

Uchwała Nr XXXIX/795/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 listopada 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 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 1 513 069 922 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 XXXIX/795/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/507/2019
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem		1 561 412 941	1 848 104 169	1 831 025 833	1 845 362 406	1 970 656 600
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 441 585 038	1 419 262 810	1 441 030 304	1 471 550 544	1 504 441 807
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	312 760 123	323 504 624	334 180 276	344 539 865	354 876 061
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000 000	31 020 000	32 043 660	33 037 013	34 028 124
1.1.3	z subwencji ogólnej	387 965 033	397 451 321	410 453 101	423 086 263	435 712 375
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	347 379 096	299 777 941	288 649 718	286 792 994	286 781 132
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	363 480 786	367 508 924	375 703 549	384 094 409	393 044 115
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	124 000 000	127 100 000	130 150 400	133 274 010	136 605 860
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	119 827 903	428 841 359	389 995 529	373 811 862	466 214 793
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 520 650	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	104 601 066	398 841 359	359 995 529	343 811 862	436 214 793
2. Wydatki ogółem		1 746 208 550	1 979 711 270	1 948 621 537	1 894 544 844	2 026 825 917
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 433 110 995	1 372 038 088	1 394 334 924	1 422 786 187	1 451 212 734
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 335 801	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:	12 234 624	22 855 593	25 635 396	28 999 245	30 658 830
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 991 785	7 711 086	8 748 527	10 067 020	11 546 013
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	313 097 555	607 673 182	554 286 613	471 758 657	575 613 183
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	313 097 555	607 673 182	554 286 613	471 758 657	575 613 183
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 782 575	0	0	0	
3. Wynik budżetu		-184 795 609	-131 607 101	-117 595 704	-49 182 438	-56 169 317
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	
4. Przychody budżetu		224 586 141	177 950 538	145 000 000	96 000 000	108 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	140 717 192	153 200 000	145 000 000	96 000 000	108 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 926 660	131 607 101	117 595 704	49 182 438	56 169 317
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 809 274	24 750 538			
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:	56 059 675				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	56 059 675				
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		39 790 532	46 343 437	27 404 296	46 817 562	51 830 683
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	39 790 532	46 343 437	27 404 296	46 817 562	51 830 683
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu					
6. Kwota długu, w tym:		895 471 048	1 002 327 611	1 119 923 315	1 169 105 753	1 225 275 070

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 474 043	47 224 722	46 695 380	48 764 357	53 229 073
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	92 342 992	71 975 260	46 695 380	48 764 357	53 229 073
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)	4,39%	5,49%	3,84%	5,54%	5,75%
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)	2,91%	5,71%	6,20%	6,56%	6,89%
		4,15%	8,39%	8,80%	9,09%	9,35%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,44%	8,41%	7,01%	7,11%	8,76%
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)	12,14%	9,11%	7,71%	7,11%	8,76%
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	11 011 634	13 056 757	1 909 297	32 874	
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:	11 011 634	13 056 757	1 909 297	32 874	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 204 424	2 546 836	328 364	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	95 814 438	160 157 082	121 560 866	128 245 682	
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:	95 814 438	160 157 082	121 560 866	128 245 682	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 048 941	154 638 510	121 560 866	128 245 682	
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	15 780 608	6 871 132	969 301	16 920	0

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
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:	15 780 608	6 871 132	969 301	16 920	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	14 573 581	6 185 625	969 301	16 920	
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	175 320 712	224 459 726	216 208 746	212 666 180	263 678 159
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:	171 837 289	224 459 726	216 208 746	212 666 180	263 678 159
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 798 120	224 459 726	216 208 746	212 666 180	
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:	352 681 221	490 196 580	449 000 833	353 869 350	412 728 719
10.1.1	bieżące	108 728 569	103 812 220	98 879 800	98 906 525	100 076 280
10.1.2	majątkowe	243 952 652	386 384 360	350 121 033	254 962 825	312 652 439
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 786 091	45 978 339	26 899 265	46 308 088	51 321 210
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	821	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	821	0			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	6 374 626				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		2 100 622 388	2 205 984 605	1 956 012 658	1 753 827 043	1 779 943 374
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 538 307 193	1 573 140 900	1 608 110 124	1 643 167 793	1 678 265 874
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 522 343	376 488 013	387 406 165	398 253 538	409 006 384
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 048 968	36 100 437	37 147 349	38 187 475	39 218 537
1.1.3	z subwencji ogólnej	448 715 609	462 107 236	475 451 076	488 719 680	501 885 027
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	286 802 670	286 824 746	286 847 373	286 870 567	286 894 340
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	402 217 603	411 620 468	421 258 161	431 136 533	441 261 586
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	140 021 006	143 521 531	147 109 570	150 787 309	154 556 992
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	562 315 195	632 843 705	347 902 534	110 659 250	101 677 500
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	532 315 195	602 843 705	317 902 534	90 659 250	81 677 500
2. Wydatki ogółem		2 129 930 186	2 222 898 179	1 949 523 635	1 748 701 656	1 791 597 208
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 480 576 229	1 509 987 552	1 539 637 917	1 569 343 936	1 599 711 144
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:	32 402 022	33 610 397	34 368 541	34 476 021	34 520 906
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 656 946	13 086 457	12 219 506	11 075 522	12 255 761
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	649 353 957	712 910 627	409 885 718	179 357 720	191 886 064
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	649 353 957	712 910 627	409 885 718	179 357 720	191 886 064
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		-29 307 798	-16 913 574	6 489 023	5 125 387	-11 653 834
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		94 000 000	98 000 000	78 000 000	86 000 000	100 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	94 000 000	98 000 000	78 000 000	86 000 000	100 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 307 798	16 913 574	0	0	11 653 834
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	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		64 692 202	81 086 426	84 489 023	91 125 387	88 346 166
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 692 202	81 086 426	84 489 023	91 125 387	88 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	9 924 675	25 933 766	31 372 078	29 985 714	34 070 130
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	9 924 675	25 933 766	31 372 078	29 985 714	34 070 130
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		1 254 582 868	1 271 496 442	1 265 007 419	1 259 882 032	1 271 535 866

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	57 730 964	63 153 348	68 472 207	73 823 857	78 554 730
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	57 730 964	63 153 348	68 472 207	73 823 857	78 554 730
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%	5,88%	5,70%	6,23%	5,50%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,20%	7,52%	7,78%	7,98%	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)	9,08%	6,49%	6,14%	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)	9,08%	6,49%	6,14%	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					
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

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
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:	452 643 015	482 723 976	340 304 256	234 402 786	253 958 811
10.1.1	bieżące	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707
10.1.2	majątkowe	351 365 819	380 231 454	236 581 824	129 435 685	147 732 104
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	64 327 104	66 086 426	68 073 439	61 073 439	40 073 439
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					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 734 290 569	1 770 306 124	1 806 261 818	1 842 106 559	1 877 789 103
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 714 290 569	1 750 306 124	1 786 261 818	1 822 106 559	1 857 789 103
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	420 049 556	430 970 844	441 745 115	452 346 998	462 750 979
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 277 437	41 324 651	42 357 767	43 374 353	44 371 964
1.1.3	z subwencji ogólnej	515 405 086	528 789 815	542 009 560	555 034 393	567 834 222
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	286 918 708	286 943 685	286 969 286	286 995 527	287 022 425
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	451 639 782	462 277 129	473 180 090	484 355 288	495 809 513
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	158 420 917	162 381 439	166 440 975	170 602 000	174 867 050
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 635 944 403	1 661 959 958	1 692 915 652	1 720 760 392	1 751 442 937
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 631 247 027	1 660 315 887	1 689 942 618	1 720 176 004	1 751 006 007
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:	34 992 784	32 237 611	29 261 477	26 093 899	22 705 088
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	11 119 832	9 762 814	8 655 031	7 544 481	6 293 823
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 697 376	1 644 071	2 973 034	584 388	436 930
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 697 376	1 644 071	2 973 034	584 388	436 930
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		98 346 166	108 346 166	113 346 166	121 346 167	126 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		98 346 166	108 346 166	113 346 166	121 346 167	126 346 166
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	98 346 166	108 346 166	113 346 166	121 346 167	126 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	41 570 130	33 570 130	48 770 130	119 970 130	25 070 130
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	41 570 130	33 570 130	48 770 130	119 970 130	25 070 130
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu					
6. Kwota długu, w tym:		1 173 189 700	1 064 843 534	951 497 368	830 151 201	703 805 035

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 043 542	89 990 237	96 319 200	101 930 555	106 783 096
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	83 043 542	89 990 237	96 319 200	101 930 555	106 783 096
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%	6,65%	5,68%	1,30%	7,49%
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					
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					

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
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	32 073 439	32 073 439	32 073 439	32 073 439	32 073 439
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					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem		1 913 258 275	1 949 544 358	1 985 561 314	2 021 257 753	2 057 733 790
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 893 258 275	1 929 544 358	1 965 561 314	2 001 257 753	2 037 733 790
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	472 931 501	483 335 994	493 486 050	503 355 771	513 422 886
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 348 147	46 345 806	47 319 068	48 265 449	49 230 758
1.1.3	z subwencji ogólnej	580 378 908	593 200 886	605 731 414	617 939 971	630 395 047
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 049 994	287 078 253	287 107 219	287 136 908	287 167 340
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	507 549 725	519 583 419	531 917 563	544 559 654	557 517 759
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	179 238 726	183 719 694	188 312 687	193 020 504	197 846 016
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 785 912 109	1 815 847 543	1 868 812 551	1 923 493 404	1 985 588 744
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 782 522 096	1 814 882 148	1 847 924 881	1 882 390 554	1 918 328 813
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 023 624	824 540 293	844 544 879	865 049 580	886 066 899
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 164 275	15 608 592	11 855 497	8 623 460	5 939 799
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	5 432 431	4 153 257	3 482 345	2 743 458	2 039 768
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 390 013	965 395	20 887 670	41 102 850	67 259 931
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 390 013	965 395	20 887 670	41 102 850	67 259 931
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		127 346 166	133 696 815	116 748 763	97 764 349	72 145 046
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		127 346 166	133 696 815	116 748 763	97 764 349	72 145 046
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	127 346 166	133 696 815	116 748 763	97 764 349	72 145 046
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	45 670 130	19 070 130	22 070 130	22 070 130	22 070 130
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	45 670 130	19 070 130	22 070 130	22 070 130	22 070 130
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		576 458 869	442 762 054	326 013 291	228 248 942	156 103 896

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	110 736 179	114 662 210	117 636 433	118 867 199	119 404 977
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	110 736 179	114 662 210	117 636 433	118 867 199	119 404 977
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)	5,94%	7,68%	6,14%	4,76%	3,08%
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					
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					

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
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	32 073 439	31 424 088	29 476 036	24 491 621	16 872 319
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					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem		2 095 006 659	2 133 093 981	2 170 792 646	2 209 294 570	2 247 349 225
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 075 006 659	2 113 093 981	2 150 792 646	2 189 294 570	2 227 349 225
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	523 691 344	534 165 171	544 314 309	554 656 281	564 640 094
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 215 373	51 219 681	52 192 855	53 184 519	54 141 840
1.1.3	z subwencji ogólnej	643 101 631	656 064 815	668 654 461	681 486 422	693 905 677
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 198 533	287 230 505	287 263 277	287 296 868	287 331 299
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	570 799 778	584 413 809	598 367 744	612 670 480	627 330 315
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	202 792 167	207 861 971	213 058 520	218 384 983	223 844 608
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 042 227 438	2 097 314 760	2 150 013 425	2 191 112 753	2 236 751 822
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 955 905 367	1 994 960 221	2 035 524 910	2 077 583 248	2 120 798 934
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:	3 947 332	2 462 613	1 493 132	998 069	615 870
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	1 390 190	745 284	552 427	366 895	220 158
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	86 322 071	102 354 539	114 488 515	113 529 505	115 952 888
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	86 322 071	102 354 539	114 488 515	113 529 505	115 952 888
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		52 779 221	35 779 221	20 779 221	18 181 817	10 597 403
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		52 779 221	35 779 221	20 779 221	18 181 817	10 597 403
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	52 779 221	35 779 221	20 779 221	18 181 817	10 597 403
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	22 070 130	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	22 070 130	7 070 130	7 070 130	6 727 273	4 145 455
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		103 324 675	67 545 454	46 766 233	28 584 416	17 987 013

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	119 101 292	118 133 760	115 267 736	111 711 322	106 550 291
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	119 101 292	118 133 760	115 267 736	111 711 322	106 550 291
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)	1,86%	1,67%	0,79%	0,64%	0,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,88%	6,60%	6,27%	5,93%	5,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,84%	7,64%	7,40%	7,14%	6,86%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,84%	7,64%	7,40%	7,14%	6,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
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	13 506 494	13 506 494	13 506 493	10 909 091	3 324 675
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					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
1. Dochody ogółem		2 284 904 696	2 323 223 505	2 360 986 706
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 264 904 696	2 303 223 505	2 340 986 706
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	574 238 975	584 001 038	593 345 055
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 062 252	55 998 310	56 894 283
1.1.3	z subwencji ogólnej	705 880 716	718 063 796	729 763 963
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 366 591	287 402 765	287 439 843
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	642 356 162	657 757 596	673 543 562
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	229 440 723	235 176 741	241 056 160
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 274 813 787	2 317 158 570	2 359 155 537
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 165 201 201	2 210 745 320	2 257 528 488
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:	349 887	128 869	22 827
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	109 612 586	106 413 250	101 627 049
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	109 612 586	106 413 250	101 627 049
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3. Wynik budżetu		10 090 909	6 064 935	1 831 169
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 zaciąganiem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5. Rozchody budżetu		10 090 909	6 064 935	1 831 169
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 090 909	6 064 935	1 831 169
5.1.1	łączna 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			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu, w tym:		7 896 104	1 831 169	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 703 495	92 478 185	83 458 218
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	99 703 495	92 478 185	83 458 218
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)	0,34%	0,21%	0,06%
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			
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			

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
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	2 818 182	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/795/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/507/2019
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

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:	4 056 721 304	352 681 221	490 196 580	449 000 833	353 869 350	412 728 719	452 643 015	482 723 976	340 304 256	234 402 786	253 958 811	1 513 069 922
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 044 743	108 728 569	103 812 220	98 879 800	98 906 525	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	920 024 623
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 020 676 561	243 952 652	386 384 360	350 121 033	254 962 825	312 652 439	351 365 819	380 231 454	236 581 824	129 435 685	147 732 104	593 045 299

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					2 084 649 722	147 270 469	231 330 858	217 178 047	212 683 100	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	324 919 947
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					27 560 037	12 747 293	6 871 132	969 301	16 920							7 521 193
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					24 654 879	11 482 575	6 185 625	939 996	15 954							
	dotacje z budżetu państwa					741 469	407 728	158 882	908	966							
	Program Erasmus+					9 962 736	4 978 700	2 546 836	328 364								2 875 200
	w tym: środki UE					9 962 736	4 978 700	2 546 836	328 364								
1.1.1.1	Europejskie praktyki	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2018	2020	560 320	203 176										
	w tym: środki UE					560 320	203 176										
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2018	2020	643 307	384 909										
	w tym: środki UE					643 307	384 909										
1.1.1.3	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 10	2018	2021	112 018	24 187	19 500									19 500
	w tym: środki UE					112 018	24 187	19 500									
1.1.1.4	Znaj swoje prawa żeby się bronić	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 18	2018	2020	109 720	85 274										
	w tym: środki UE					109 720	85 274										
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2021	55 133	9 298	7 000									7 000
	w tym: środki UE					55 133	9 298	7 000									
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2021	141 174	10 956	25 000									25 000

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
	<i>w tym: środki UE</i>				141 174	10 956	25 000									
1.1.1.7	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2019	2020	25 511	12 901									
	<i>w tym: środki UE</i>				25 511	12 901										
1.1.1.8	Praktyki na plus	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2019	2021	894 541	609 627	214 022								214 022
	<i>w tym: środki UE</i>				894 541	609 627	214 022									
1.1.1.9	Robotycznie zagranicznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Energ.	2019	2021	344 448	260 498	80 940								80 940
	<i>w tym: środki UE</i>				344 448	260 498	80 940									
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSKU	2019	2021	249 921	182 715	59 011								59 011
	<i>w tym: środki UE</i>				249 921	182 715	59 011									
1.1.1.11	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2019	2021	827 640	628 632	198 015								198 015
	<i>w tym: środki UE</i>				827 640	628 632	198 015									
1.1.1.12	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Spoż.	2019	2021	675 000	264 788	160 757								160 757
	<i>w tym: środki UE</i>				675 000	264 788	160 757									
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS NR 1	2019	2021	151 902	91 423	34 307								34 307
	<i>w tym: środki UE</i>				151 902	91 423	34 307									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.14	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2019	2021	136 350	25 022	54 000									54 000
	w tym: środki UE					136 350	25 022	54 000									
1.1.1.15	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2021	89 239	47 308	20 986									20 986
	w tym: środki UE					89 239	47 308	20 986									
1.1.1.16	Mobilne muzeum za granicą	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2021	149 062	103 732	35 967									35 967
	w tym: środki UE					149 062	103 732	35 967									
1.1.1.17	Ekologiczne życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 29	2019	2021	93 195	57 362	21 655									21 655
	w tym: środki UE					93 195	57 362	21 655									
1.1.1.18	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2021	100 425	76 206										
	w tym: środki UE					100 425	76 206										
1.1.1.19	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 2	2019	2021	146 799	77 051	35 423									35 423
	w tym: środki UE					146 799	77 051	35 423									
1.1.1.20	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2021	136 030	66 810	32 492									32 492
	w tym: środki UE					136 030	66 810	32 492									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.21	Wirtualny podróżnik	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2018	2020	109 141	19 263										
	w tym: środki UE					109 141	19 263										
1.1.1.22	Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2018	2020	632 562	34 389										
	w tym: środki UE					632 562	34 389										
1.1.1.23	Trenujemy z kapitałem własnym	Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości.	ZS Agrop.	2020	2022	156 316	46 895	46 894	62 527								109 421
	w tym: środki UE					156 316	46 895	46 894	62 527								
1.1.1.24	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2020	2022	801 756		641 405	160 351								801 756
	w tym: środki UE					801 756		641 405	160 351								
1.1.1.25	Europa dla zawodowców	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2020	2022	886 086	708 867	177 219									177 219
	w tym: środki UE					886 086	708 867	177 219									
1.1.1.26	Ready, steady, go ! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły !	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 2	2020	2022	125 784		100 627	25 157								125 784
	w tym: środki UE					125 784		100 627	25 157								
1.1.1.27	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2020	2022	29 070		29 070									29 070
	w tym: środki UE					29 070		29 070									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.28	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	ZS Nr 1	2020	2022	78 165	62 532	15 633									15 633
	<i>w tym: środki UE</i>				78 165	62 532	15 633									
1.1.1.29	Jesteśmy otwarci na Europę	SP Nr 28	2020	2022	177 142		141 714	35 428								177 142
	<i>w tym: środki UE</i>				177 142		141 714	35 428								
1.1.1.30	Ramię w ramię dla klimatu	SP Nr 25	2020	2022	106 596	85 277	21 319									21 319
	<i>w tym: środki UE</i>				106 596	85 277	21 319									
1.1.1.31	Rozwijaj się w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2022	127 265	101 812	25 453									25 453
	<i>w tym: środki UE</i>				127 265	101 812	25 453									
1.1.1.32	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	ZSP Nr 6	2020	2022	136 647	109 318	27 329									27 329
	<i>w tym: środki UE</i>				136 647	109 318	27 329									
1.1.1.33	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2022	135 324	108 259	27 065									27 065
	<i>w tym: środki UE</i>				135 324	108 259	27 065									
1.1.1.34	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	IV LO	2020	2022	140 292	112 234	28 058									28 058
	<i>w tym: środki UE</i>				140 292	112 234	28 058									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.35	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	ZS Nr 1	2020	2022	108 918	87 134	21 784									21 784
	<i>w tym: środki UE</i>				108 918	87 134	21 784									
1.1.1.36	Pokój w klasie Pokój w szkole	ZS Nr 1	2020	2022	127 885	102 308	25 577									25 577
	<i>w tym: środki UE</i>				127 885	102 308	25 577									
1.1.1.37	Umiejętności na całe życie	ZS Nr 1	2020	2022	89 968	71 974	17 994									17 994
	<i>w tym: środki UE</i>				89 968	71 974	17 994									
1.1.1.38	Konsultacje koleżeńskie	ZS Nr 1	2020	2022	127 579	102 063	25 516									25 516
	<i>w tym: środki UE</i>				127 579	102 063	25 516									
1.1.1.39	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	ZS Ekon.	2020	2022	86 265		69 012	17 253								86 265
	<i>w tym: środki UE</i>				86 265		69 012	17 253								
1.1.1.40	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	IX LO	2020	2022	138 240	4 500	106 092	27 648								133 740
	<i>w tym: środki UE</i>				138 240	4 500	106 092	27 648								
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				4 068 339	1 154 838	2 042 841	439 595								2 482 436
	<i>w tym: środki UE</i>				4 068 339	1 154 838	2 042 841	439 595								
1.1.1.41	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	ZSKU	2018	2020	86 046	1 381										
	<i>w tym: środki UE</i>				86 046	1 381										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.42	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	ZS Ekon.	2019	2020	107 771	106 502										
	w tym: środki UE					107 771	106 502										
1.1.1.43	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	ZS Nr 1	2019	2021	179 858	81 643	17 985									17 985
	w tym: środki UE					179 858	81 643	17 985									
1.1.1.44	Praktyki bez granic	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2019	2021	630 410	512 007	118 403									118 403
	w tym: środki UE					630 410	512 007	118 403									
1.1.1.45	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2021	558 944	444 642	114 302									114 302
	w tym: środki UE					558 944	444 642	114 302									
1.1.1.46	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	IV LO	2018	2020	161 760	8 151										
	w tym: środki UE					161 760	8 151										
1.1.1.47	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2018	2020	111 804	512										
	w tym: środki UE					111 804	512										
1.1.1.48	Włoski staż oknem na świat	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	620 714		496 571	124 143								620 714
	w tym: środki UE					620 714		496 571	124 143								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.49	Kluczowe kompetencje przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2020	2022	583 913		467 130	116 783								583 913
	w tym: środki UE					583 913		467 130	116 783								
1.1.1.50	Młodzi budowlarzy wobec nowych możliwości zatrudnienia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	410 554		328 443	82 111								410 554
	w tym: środki UE					410 554		328 443	82 111								
1.1.1.51	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szną na rozwój kariery zawodowej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Gosp.	2020	2022	433 538		346 830	86 708								433 538
	w tym: środki UE					433 538		346 830	86 708								
1.1.1.52	Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	SP Nr 25	2020	2022	33 781		33 781									33 781
	w tym: środki UE					33 781		33 781	0								
1.1.1.53	#bettertogether - Europa i My	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	II LO	2020	2022	149 246		119 396	29 850								149 246
	w tym: środki UE					149 246		119 396	29 850								
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów					479 438	334 178	145 260									145 260
	w tym: środki UE					479 438	334 178	145 260									
1.1.1.54	Opowiedz mi swoją historię...	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZSP Nr 3	2020	2021	166 308	149 677	16 631									16 631
	w tym: środki UE					166 308	149 677	16 631									
1.1.1.55	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZS Spoż.	2020	2021	200 000	180 000	20 000									20 000
	w tym: środki UE					200 000	180 000	20 000									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.56	Młody świadomy obywatel Europy	Zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się.	ZS Ener.	2020	2021	113 130	4 501	108 629									108 629
	w tym: środki UE					113 130	4 501	108 629									
1.1.1.	POWER																
	w tym: środki UE																
1.1.1.57	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2017	2020	432 857	242 005										
	w tym: środki UE					367 927	205 704										
	dotacja z budżetu państwa					21 643	12 106										
1.1.1.58	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	SP Nr 3	2018	2020	617 447	118 143										
	w tym: środki UE					552 453	105 708										
	dotacja z budżetu państwa					64 993	12 435										
1.1.1.59	Projekt: Kształcimy nowocześnie - wyposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	I LO	2018	2020	937 314	322 885										
	w tym: środki UE					838 679	296 381										
	dotacja z budżetu państwa					98 646	26 504										
1.1.1.60	Projekt: Kształcenie wysokich lotów	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2019	2022	157 257	141 001										
	w tym: środki UE					148 513	133 161										
	dotacja z budżetu państwa					8 744	7 840										
1.1.1.61	Projekt: Teraz przedszkolaki!	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	ZS Spec.	2019	2020	660 089	395 133										
	w tym: środki UE					620 916	371 304										
	dotacja z budżetu państwa					35 653	21 589										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.62	Projekt: Od przedszkola do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej naterenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	UM ZSP2 ZSP6 ZSP8 SP29	2019	2021	1 667 800	1 328 239	37 440								37 440
	w tym: środki UE				1 398 067	1 077 370	35 360									
	dotacja z budżetu państwa				82 239	63 375	2 080									
1.1.1.63	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Miście	UM	2015	2021	48 456	906	40 327								40 327
	w tym: środki UE				32 072	906	23 943									
1.1.1.64	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Miście	UM	2016	2021	77 520	11 704	62 186								62 186
	w tym: środki UE				20 000	11 284	5 086									
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)					8 112	8 112									
	w tym: środki UE				5 606		5 606									
1.1.1.65	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2022	15 000		8 112	6 888							15 000
	w tym: środki UE				10 356		5 606	4 750								
1.1.1.66	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Miście	UM	2019	2021	3 445 351	1 807 329	1 300 900								1 300 900
	w tym: środki UE				2 119 467	1 257 939	827 475									
	dotacja z budżetu państwa				374 024	221 990	146 025									
1.1.1.67	"Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" - promocja projektu	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2020	2021	21 000	20 000	1 000								1 000
	w tym: środki UE				16 572	15 782	790									
1.1.1.68	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczegółowości usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2022	377 040	125 680	125 680	125 680							
	w tym: środki UE				320 484	106 828	106 828	106 828								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.69	Projekt: Po stronie rodziny	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2022	127 200	42 400	42 400	42 400								
	w tym: środki UE					108 120	36 040	36 040	36 040								
1.1.1.70	Projekt: Pokonać niesamodzielność	Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	MOPS	2019	2021	514 170	439 729	59 841									59 841
	w tym: środki UE					408 760	349 509	50 864									
	dotacja z budżetu państwa					48 090	41 118	5 985									
1.1.1.71	Projekt : Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	Utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 8 żłobkach	MZZ	2018	2020	3 261 490	1 186 953										
	w tym: środki UE					2 769 719	1 034 214										
1.1.1.72	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2021	365 093		274 633									274 633
	w tym: środki UE					190 250		189 787									
1.1.1.73	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2023	130 252	13 500	83 928	15 904	16 920							116 752
	w tym: środki UE					122 815	12 729	79 136	14 996	15 954							
	dotacja z budżetu państwa					7 437	771	4 792	908	966							
1.1.1.74	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2020	83 970	83 970										
1.1.1.75	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	ZZM	2021	2022	110 218		99 748	10 470								110 218
	w tym: środki UE					99 196		89 773	9 423								
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 057 089 685	134 523 176	224 459 726	216 208 746	212 666 180	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	317 398 754
	w tym: środki UE i EOG					1 468 841 704	104 124 619	154 638 510	121 560 866	128 245 682	157 536 634	224 815 251	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500	
	dotacje i inne źródła zewn.					11 102 517	3 970 510	5 518 572									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				216 470 295	50 483 676	90 157 941	21 586 460	33 213 807							
	w tym: środki UE					154 367 043	43 403 175	75 167 950	8 903 311	9 126 738						
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2021	21 678 309	6 537 951	12 003 266								12 003 266
	w tym: środki UE					21 340 556	6 464 151	11 848 910								
	MZD					21 488 309	6 347 951	12 003 266								
	w tym: środki UE					21 150 556	6 274 151	11 848 910								
	BGM					190 000	190 000									
	w tym: środki UE					190 000	190 000									
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2023	3 619 024			3 588 274							3 588 274
	w tym: środki UE					25 000										
1.1.2.3	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2018	2020	13 334 865	6 149 830									
	w tym: środki UE					10 841 062	4 999 665									
1.1.2.4	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2018	2021	82 002 630	27 334 210	54 668 420								54 668 420
	w tym: środki UE					66 660 000	22 220 000	44 440 000								
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2017	2021	3 791 917	925 468	2 841 849								2 841 849
	w tym: środki UE					2 759 444	782 331	1 977 113								
	MZD					3 631 917	765 468	2 841 849								
	w tym: środki UE					2 599 444	622 331	1 977 113								
	BGM					160 000	160 000									
	w tym: środki UE					160 000	160 000									
1.1.2.6	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2021	1 781 652	989 248	792 404								792 404
	w tym: środki UE					1 448 496	804 266	644 230								
1.1.2.7	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	73 171 830	1 791 968	19 852 002	21 586 460	29 625 533						71 063 995
	w tym: środki UE					36 057 746	1 770 000	16 257 697	8 903 311	9 126 738						
	ZTM					64 805 453	1 968	19 090 263	20 077 797	25 319 558						
	w tym: środki UE					31 008 863		15 520 538	7 767 562	7 720 763						
	MZD					6 576 377		761 739	1 508 663	4 305 975						
	w tym: środki UE					3 278 883		737 159	1 135 749	1 405 975						
	BGM					1 790 000	1 790 000									
	w tym: środki UE					1 770 000	1 770 000									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.8	Rozbudowa ul. Wieniawskiego Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2015	2020	17 090 068	6 755 001										
	w tym: środki UE				15 234 739	6 362 762										
	MZD				14 282 367	6 591 395										
	w tym: środki UE				12 664 705	6 262 762										
	BGM				2 807 701	163 606										
	w tym: środki UE				2 570 034	100 000										
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				139 527 447	22 106 344	50 515 000	61 818 155								112 333 155
	w tym: środki UE				85 899 244	21 625 521	39 891 837	20 763 883								
1.1.2.9	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATIP	2016	2021	15 113 970	10 223 606	4 817 794									4 817 794
	w tym: środki UE				15 041 400	10 223 606	4 817 794									
1.1.2.10	Zakup ekologicznego taboru autobusowego Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	33 542 100			33 542 100								33 542 100
	w tym: środki UE	—			17 712 391			17 712 391								
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2020	2022	5 350 927	60 000	1 921 091	3 369 836								5 290 927
	w tym: środki UE				2 319 172		1 551 597	767 575								
1.1.2.12	Przystanki: zespoły przystankowe Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	4 440 395		1 631 177	2 809 218								4 440 395
	w tym: środki UE				3 610 077		1 326 160	2 283 917								
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2020	10 189 647	6 297 527										
	w tym: środki UE				9 775 295	6 157 292										
	MZD				8 646 267	6 290 996										
	w tym: środki UE				8 266 644	6 151 121										
	BGM				1 543 380	6 531										
	w tym: środki UE				1 508 651	6 171										
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	11 656 882	1 182 211	9 982 514									9 982 514
	w tym: środki UE				11 103 368	1 174 623	9 928 745									
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	59 233 526	4 343 000	32 162 424	22 097 001								54 259 425
	w tym: środki UE				26 337 541	4 070 000	22 267 541									
	MZD				54 893 526	3 000	32 162 424	22 097 001								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>w tym: środki UE</i>				22 267 541		22 267 541									
	BGM				4 340 000	4 340 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				4 070 000	4 070 000										
1.1.2.16	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	7 420 000		40 000	7 380 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				3 600 000				3 600 000							
1.1.2.17	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2015	2021	1 374 730		1 175 058								1 175 058
	<i>w tym: środki UE</i>				811 952		811 952									
1.1.2.18	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2021	2 898 692	2 478 931	78 184								78 184
	<i>w tym: środki UE</i>				2 405 974	2 107 091	66 456									
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				90 309 337	16 188 353	189 597	6 616 540								
	<i>w tym: środki UE</i>				66 450 311	11 515 072										
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM BGM	2010	2022	90 309 337	16 188 353	189 597	6 616 540							6 806 137
	<i>w tym: środki UE</i>				66 450 311	11 515 072										
	UM				88 712 887	16 188 353	189 597	6 616 540								6 806 137
	<i>w tym: środki UE</i>				65 147 328	11 515 072										
	BGM				1 596 450											
	<i>w tym: środki UE</i>				1 302 983											
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				26 561 998	11 969 552	14 439 305									
	<i>w tym: środki UE</i>				14 425 931	6 447 049	7 978 882									
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	4 745 869	2 020 516	2 640 523								2 640 523
	<i>w tym: środki UE</i>				2 162 852	1 071 912	1 090 940									
1.1.2.21	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	16 155 874	8 442 285	7 645 278								7 645 278
	<i>w tym: środki UE</i>				8 560 298	4 280 149	4 280 149									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1 930 401	1 930 401										
1.1.2.22	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	5 660 255	1 506 751	4 153 504								4 153 504
	<i>w tym: środki UE</i>				3 702 781	1 094 988	2 607 793									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.23	Projekt: Poprawa jakości Wsparcie rozwoju OZE na terenie środowiska miejskiego ROF - projekt parasolowy	UM	2017	2020	15 415 801	8 940 295										
	w tym: środki UE				11 977 165	6 900 186										
	wpłaty mieszkańców				3 438 636	2 040 109										
1.1.2.24	Projekt: Poprawa jakości Wymiana źródeł ciepła na terenie środowiska miejskiego ROF	UM	2019	2021	23 356 803		23 356 803									23 356 803
	w tym: środki UE				17 838 231		17 838 231									
	wpłaty mieszkańców				5 518 572		5 518 572									
1.1.2.25	Projekt: Poprawa jakości Zwiększenie udziału energii ze środowiska miejskiego źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	UM	2018	2021	939 436	7 000	261 600									261 600
	w tym: środki UE				653 441		211 310									
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury				19 302 795	17 547 795	1 755 000									
	w tym: środki UE				12 126 525	12 126 525										
1.1.2.26	Wykonanie ekspozycji Poprawa infrastruktury multimedialnej wraz z aranżacją kultury Miasta Rzeszowa przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	UM	2017	2021	19 302 795	17 547 795	1 755 000									1 755 000
	w tym: środki UE				12 126 525	12 126 525										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				187 315 361		2 100 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230			
	w tym: środki UE				120 437 085						40 145 695	40 145 695	40 145 695			
1.1.2.27	Budowa drogi wraz z wiaduktem Poprawa dostępności (nad ul. Warszawską i torami komunikacyjnej miasta kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2027	187 315 361		2 100 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230			100 000
	w tym: środki UE				120 437 085						40 145 695	40 145 695	40 145 695			
	MZD				143 909 361		2 100 000				47 230 230	47 230 230	47 240 230			
	w tym: środki UE				120 437 085						40 145 695	40 145 695	40 145 695			
	BGM				43 406 000					43 406 000						
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywisji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				448 321 248	1 135 752	14 322 217	9 000 000	82 210 449	141 309 809	198 210 523					
	w tym: środki UE				277 100 000				44 518 747	92 366 667	140 214 586					
1.1.2.28	Przygotowanie i realizacja budowy Poprawa dostępności odcinka drogi wojewódzkiej wraz komunikacyjnej miasta z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2025	448 321 248	1 135 752	14 322 217	9 000 000	82 210 449	141 309 809	198 210 523					1 123 571
	w tym: środki UE				277 100 000				44 518 747	92 366 667	140 214 586					
	MZD				421 661 248	475 752	4 322 217		77 210 449	139 309 809	198 210 523					

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				277 100 000				44 518 747	92 366 667	140 214 586					
	BGM				26 660 000	660 000	10 000 000	9 000 000	5 000 000	2 000 000						
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)				151 213 759	107 657	10 489 921	65 072 750	50 000 000	19 747 350		4 500 000				
	w tym: środki UE				118 294 366		4 045 399	55 211 750	42 500 000	16 537 217						
1.1.2.29	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2010	2024	103 733 794	81 057	5 348 459	46 155 000	39 850 000	11 525 850					348 459
	w tym: środki UE				82 756 467			39 231 750	33 872 500	9 652 217						
	MZD				98 733 794	81 057	348 459	46 155 000	39 850 000	11 525 850						
	w tym: środki UE				82 756 467			39 231 750	33 872 500	9 652 217						
	BGM				5 000 000		5 000 000									
1.1.2.30	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2007	2024	29 242 372	13 685	321 063	10 138 000	10 150 000	8 221 500					96 063
	w tym: środki UE				24 140 000			8 627 500	8 627 500	6 885 000						
	MZD				29 017 372	13 685	96 063	10 138 000	10 150 000	8 221 500						
	w tym: środki UE				24 140 000			8 627 500	8 627 500	6 885 000						
	BGM				225 000		225 000									
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2026	18 237 593	12 915	4 820 399	8 779 750			4 500 000				44 649
	w tym: środki UE				11 397 899		4 045 399	7 352 500								
	MZD				17 462 593	12 915	4 045 399	8 779 750				4 500 000				
	w tym: środki UE				11 397 899		4 045 399	7 352 500								
	BGM				775 000		775 000									
1.1.2.32	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD BGM	2013	2026	70 011 844					1 000 000	68 628 084				
	w tym: środki UE				49 647 228							49 647 228				
	dotacja				214 908											
	MZD				59 792 264						1 000 000	58 408 504				
	w tym: środki UE				49 647 228							49 647 228				
	dotacja				214 908											
	BGM				10 219 580							10 219 580				
1.1.2.33	Projekt: Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2029	55 020 540							500 000	27 200 000	27 200 000	

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				46 665 000								425 000	23 120 000	23 120 000	
1.1.2.34	Projekt: Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2026	26 300 655	12 012	556 807		5 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000			556 807
	w tym: środki UE				17 000 000					5 950 000	5 950 000	5 100 000				
	MZD				21 300 655	12 012	556 807			7 000 000	7 000 000	6 000 000				
	w tym: środki UE				17 000 000					5 950 000	5 950 000	5 100 000				
	BGM				5 000 000				5 000 000							
1.1.2.35	Projekt: Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2029	17 705 000							250 000	505 000	16 950 000	
	w tym: środki UE				14 836 750									429 250	14 407 500	
	MZD				17 200 000								250 000		16 950 000	
	w tym: środki UE				14 407 500										14 407 500	
	BGM				505 000									505 000		
	w tym: środki UE				429 250									429 250		
1.1.2.36	Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2028	66 422 841					700 000	22 800 000	21 500 000	21 300 000		
	w tym: środki UE				56 355 000						595 000	19 380 000	18 275 000	18 105 000		
	MZD				64 622 841						700 000	21 000 000	21 500 000	21 300 000		
	w tym: środki UE				54 825 000						595 000	17 850 000	18 275 000	18 105 000		
	BGM				1 800 000							1 800 000				
	w tym: środki UE				1 530 000							1 530 000				
1.1.2.37	Projekt: Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2026	12 669 486	145 989	226 609		4 215 000	3 522 500	4 522 500				226 609
	w tym: środki UE				8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125				
	MZD				10 669 486	145 989	226 609			2 215 000	3 522 500	4 522 500				
	w tym: środki UE				8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125				
	BGM				2 000 000					2 000 000						
1.1.2.38	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2024	54 054 737	3 255 566		20 000 000	14 020 000	13 500 000					
	w tym: środki UE				40 392 000			17 000 000	11 917 000	11 475 000						
	MZD				47 692 737			20 000 000	14 020 000	13 500 000						
	w tym: środki UE				40 392 000			17 000 000	11 917 000	11 475 000						
	BGM				6 362 000	3 255 566										
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF					4 700 000		700 000	4 000 000							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE					3 995 000		595 000	3 400 000								
1.1.2.39	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2022	4 700 000		700 000	4 000 000								
	w tym: środki UE					3 995 000		595 000	3 400 000								
1.1.2.40	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2027	212 782 000						16 931 191	137 732 484	58 000 325			
	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: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2025	3 055 200					1 000 000	2 000 000					
	w tym: środki UE					2 550 000					850 000	1 700 000					
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej					5 250 540		100 000	1 400 000	3 580 000							
	w tym: środki UE					4 318 000		85 000	1 190 000	3 043 000							
1.1.2.42	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2023	5 250 540		100 000	1 400 000	3 580 000							
	w tym: środki UE					4 318 000		85 000	1 190 000	3 043 000							
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych					800 876	85 376	658 276									
	w tym: środki UE					572 900		572 900									
1.1.2.43	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2021	800 876	85 376	658 276									
	w tym: środki UE					572 900		572 900									
1.1.2.44	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2024	40 700 593	48 878	500 000	1 000 000	14 379 000	23 500 000						50 000
	w tym: środki UE					33 472 150		425 000	850 000	12 222 150	19 975 000						

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.45	Projekt: Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2027	45 688 525							20 000 000	25 174 642			
	w tym: środki UE					38 398 446							17 000 000	21 398 446			
1.1.2.46	Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2024	2027	70 000 000					10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
	w tym: środki UE					59 500 000					8 500 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000			
1.1.2.47	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2021	65 108		65 108									65 108
	w tym: środki UE					65 108		65 108									
1.1.2.48	Projekt: Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	32 200 000	10 000	9 790 000	22 346 027								390 000
	w tym: środki UE					18 180 666		5 463 415	12 717 251								
1.1.2.49	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	ZZM	2021	2022	22 300		22 300									22 300
	w tym: środki UE					20 070		20 070									
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu					9 211 738		3 000 000	3 328 814	2 882 924							9 211 738
	w tym: środki EOG					6 448 216		2 100 000	2 330 169	2 018 047							
1.1.2.50	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 11	2021	2023	578 102		300 000	278 102								578 102
	w tym: środki EOG					404 671		210 000	194 671								
1.1.2.51	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 17	2021	2023	1 500 000		1 000 000	500 000								1 500 000
	w tym: środki EOG					1 050 000		700 000	350 000								
1.1.2.52	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 23	2021	2023	783 139			300 000	483 139							783 139
	w tym: środki EOG					548 197			210 000	338 197							
1.1.2.53	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 36	2021	2023	485 771			300 000	185 771							485 771

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>w tym: środki EOG</i>				340 040			210 000	130 040							
1.1.2.54	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-energetycznej w szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	SP Nr 16	2021	2023	675 724			300 000	375 724							675 724
	<i>w tym: środki EOG</i>				473 007			210 000	263 007							
1.1.2.55	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	SP Nr 21	2021	2023	1 000 000		700 000	300 000								1 000 000
	<i>w tym: środki EOG</i>				700 000		490 000	210 000								
1.1.2.56	Termomodernizacja budynku internatu ZS Gospodarczych w Rzeszowie	ZS Gosp.	2021	2023	1 038 290			200 000	838 290							1 038 290
	<i>w tym: środki EOG</i>				726 803			140 000	586 803							
1.1.2.57	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie	ZS Elektr.	2021	2023	3 150 712		1 000 000	1 150 712	1 000 000							3 150 712
	<i>w tym: środki EOG</i>				2 205 498		700 000	805 498	700 000							

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

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań		
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 972 071 582	205 410 752	258 865 722	231 822 786	141 186 250	149 050 560	156 048 571	151 310 678	167 639 059	185 397 786	209 808 811	1 188 149 975	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	912 503 430	
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	912 503 430
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					963 586 876	109 429 476	161 924 634	133 912 287	42 296 645	48 974 280	54 771 375	48 818 156	63 916 627	80 430 685	103 582 104	275 646 545	
1.3.2.1	60015	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2025	700 000	50 000				650 000						
1.3.2.2	60015	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	5 709 617	2 580 376	563 814	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 063 814
		MZD					5 608 617	2 479 376	563 814	2 500 000								3 063 814
		BGM					101 000	101 000										
1.3.2.3	60015	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2023	3 680 893	132 000	0	3 300 000	117 495	0	0	0	0	0	0	0
		MZD					3 548 893			3 300 000	117 495							
		BGM					132 000	132 000										
1.3.2.4	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2020	3 236 121	2 897 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD					3 176 121	2 896 081										
		BGM					60 000	1 222										
1.3.2.5	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	6 107 530	318 000	0	0	0	0	3 916 441	1 753 559	0	0	0	0
		MZD					5 619 530					3 746 441	1 753 559					
		BGM					488 000	318 000				170 000						
1.3.2.6	60015	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2023	23 910 792	4 265 000	3 590 000	11 200 000	4 680 000	0	0	0	0	0	0	19 470 000
		MZD					19 645 792		3 590 000	11 200 000	4 680 000							19 470 000
		BGM					4 265 000	4 265 000										
1.3.2.7	60015	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2020	2021	465 789		465 789									465 789
1.3.2.8	60015	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2027	2 380 000	300 000	0	0	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0
		MZD					2 080 000							2 080 000				
		BGM					300 000	300 000										
1.3.2.9	60015	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD BGM	2018	2027	1 493 500	27 295	0	0	0	0	0	1 425 000	0	0	0	0
		MZD					1 393 500	27 295						1 325 000				
		BGM					100 000							100 000				
1.3.2.10	60015	Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2026	386 600		198 800				175 800					198 800

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.11	60015	Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2016	2023	1 099 324			1 050 000							
1.3.2.12	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2021	1 499 372	818 186	620 000	0	0	0	0	0	0	0	620 000
		MZD				1 485 972	818 186	620 000									620 000
		BGM				13 400											
1.3.2.13	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2028	3 486 274								3 110 000		
1.3.2.14	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2027	46 552 200	363 711	1 188 489			5 000 000	20 000 000	20 000 000			1 188 489
1.3.2.15	60015	Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2028	1 238 500	0	0	0	0	0	0	0	1 210 000	0	
		MZD				1 168 500									1 140 000		
		BGM				70 000									70 000		
1.3.2.16	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2025	6 410 287	2 916	0	0	1 000 000	5 305 914	0	0	0	0	0
		MZD				6 372 287	0				1 000 000	5 305 914					
		BGM				38 000	2 916										
1.3.2.17	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2021	15 420 074	6 089	4 793 911								4 793 911
1.3.2.18	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2019	2027	15 455 494	94 785	260 587	257 576	0	0	6 849 190	7 893 234	0	0	518 163
		MZD				15 454 494	93 785	260 587	257 576				6 849 190	7 893 234			518 163
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.19	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	2 203 960	0	0	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				2 103 960			2 040 000								
		BGM				100 000											
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	10 736 900	3 856 900	6 880 000								6 880 000
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				10 101 527	3 301 527	6 800 000									
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Podwisłocze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	1 248 025	120 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				1 128 025			1 030 000								
		BGM				120 000	120 000										
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	4 514 352	9 840	110 268	0	0	0	0	0	1 370 000	3 000 000	110 268
		MZD				3 144 352	9 840	110 268								3 000 000	110 268
		BGM				1 370 000	0								1 370 000		
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	15 644 521	22 079	585 542	0	0	9 000 000	6 000 000	0	0	0	585 542
		MZD				12 644 521	22 079	585 542				6 000 000	6 000 000				585 542
		BGM				3 000 000						3 000 000					
1.3.2.24	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2021	16 597 493	5 197 670	125 138	0	0	0	0	0	0	0	125 138

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		MZD				14 670 493	4 775 099	125 138									125 138
		BGM				1 927 000	422 571										
1.3.2.25	60016	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	180 000	179 609									179 609
1.3.2.26	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	600 000							100 000	500 000		
1.3.2.27	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2014	2029	1 187 148							100 000	500 000		
1.3.2.28	60016	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2021	922 500	307 500	615 000								615 000
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				907 500	307 500	600 000									
1.3.2.29	60016	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boja Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2028	1 967 186								1 900 000		
1.3.2.30	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2028	5 637 330	1 544 342	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
		MZD				4 137 330	44 342								4 000 000		
		BGM				1 500 000	1 500 000										
1.3.2.31	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2028	10 201 688	90 698	0	0	0	0	0	6 020 000	4 000 000	0	0
		MZD				10 200 688	89 698							6 020 000	4 000 000		
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.32	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	7 830 339	66 662	882 896								882 896
1.3.2.33	60016	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2019	2021	1 049 692	49 692	1 000 000								1 000 000
1.3.2.34	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	3 600 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000	1 600 000	0	0	0
		MZD				3 100 000							1 500 000	1 600 000			
		BGM				500 000	500 000										
1.3.2.35	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	5 032 158	3 802 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				3 727 499	3 727 192										
		BGM				1 304 659	75 482										
1.3.2.36	60016	Budowa drogi KDZ łączącej ul. Jana Niemierskiego z ul. Lwowską	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2029	11 200 000	0	0	0	0	0	400 000	1 800 000	4 500 000	4 500 000	0
		MZD				9 400 000							400 000		4 500 000	4 500 000	
		BGM				1 800 000								1 800 000			
1.3.2.37	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	8 388 420	861 319	3 682 891	3 670 810	0	0	0	0	0	0	7 353 701
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				4 246 299	646 299	3 600 000									
		MZD				8 387 420	860 319	3 682 891	3 670 810								7 353 701
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.38	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2025	860 041	1 000	27 300	0	0	371 980	428 020	0	0	0	27 300
		MZD				859 041		27 300				371 980	428 020				27 300

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.39	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD	2019	2021	269 370	62 853	206 517									206 517
1.3.2.40	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	MZD BGM	2018	2026	8 183 885	101 627	0	0	0	0	6 000 000	2 034 000	0	0	0	0
		MZD				8 182 885	100 627					6 000 000	2 034 000				
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.41	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	MZD BGM	2009	2027	12 616 188	607 888	0	0	0	0	0	4 655 607	7 344 393	0	0	0
		MZD				12 101 699	93 399						4 655 607	7 344 393			
		BGM				514 489	514 489										
1.3.2.42	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	MZD BGM	2017	2021	2 301 727	2 044 963	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
		MZD				2 244 963	2 044 963	200 000									200 000
		BGM				56 764											
1.3.2.43	60016	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 - boczna ul. Miłej	MZD	2019	2020	2 985 598	2 985 598										0
1.3.2.44	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD BGM	2017	2029	10 771 174	2 000	97 072	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 500 000	97 072
		MZD				10 769 174		97 072							6 000 000	4 500 000	97 072
		BGM				2 000	2 000										
1.3.2.45	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Bałigrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	MZD BGM	2017	2020	1 869 899	802 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				934 947											
		BGM				934 952	802 233										
1.3.2.46	60016	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012	2029	2 976 110											2 920 000
1.3.2.47	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	MZD BGM	2011	2029	5 365 856	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	5 210 000	0
		MZD				3 565 856									150 000	3 410 000	
		BGM				1 800 000										1 800 000	
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia	MZD BGM	2018	2026	1 167 515	167 515	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
		MZD				1 117 515	117 515						1 000 000				
		BGM				50 000	50 000										
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2027	7 973 575							2 500 000	4 320 000			
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017	2029	5 244 249	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	1 240 685	2 910 000	0
		MZD				4 224 249									1 240 685	2 910 000	
		BGM				1 020 000	1 020 000										
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2029	5 275 020	0	0	0	0	0	0	200 000	56 000	2 000 000	3 000 000	0
		MZD				5 219 020	0						200 000		2 000 000	3 000 000	
		BGM				56 000								56 000			
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2022	1 388 488	182 765	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				1 204 723	0		1 150 000								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BGM				183 765	182 765										
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2009	2029	7 820 271	0	0	0	0	0	250 000	1 570 000	3 000 000	3 000 000	0
		MZD				6 250 271	0						250 000		3 000 000	3 000 000	
		BGM				1 570 000								1 570 000			
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2029	3 137 292	0								2 180 000	
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2028	364 194	0						30 000	300 000		
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	8 295 342	28 083	91 380	0	0	0	0	0	2 500 000	5 650 000	91 380
		MZD				8 294 342	27 083	91 380							2 500 000	5 650 000	91 380
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2029	3 457 222	6 094	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0
		MZD				2 637 222	0									2 540 000	
		BGM				820 000	6 094										
1.3.2.58	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2015	2020	8 984 227	3 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				8 923 227	3 581 000										0
		BGM				61 000	61 000										
1.3.2.59	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	7 758 540	0		6 820 000							
1.3.2.60	60017	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	70 000		69 910								69 910
1.3.2.61	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2021	1 085 975	400 975	685 000								685 000
1.3.2.62	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2029	1 987 299	0								730 000	
1.3.2.63	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	5 804 516	0	0	0	0	0	0	746 000	2 000 000	3 000 000	0
		MZD				5 228 516								170 000	2 000 000	3 000 000	
		BGM				576 000								576 000			
1.3.2.64	60017	Budowa ul. Migdałowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	4 818 848	21 309	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 800 000	0
		MZD				4 797 539									1 900 000	2 800 000	
		BGM				21 309	21 309										
1.3.2.65	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	27 204 939	56 580	379 159	0	0	0	0	7 000 000	9 720 000	10 000 000	379 159
		MZD				20 204 939	56 580	379 159						0	9 720 000	10 000 000	379 159
		BGM				7 000 000								7 000 000			
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2029	3 801 737	4 398	0	0	0	0	0	0	0	3 441 356	0
		MZD				3 650 381										3 400 000	
		BGM				151 356	4 398									41 356	

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
1.3.2.67	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD BGM	2011	2020	486 555	437 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				386 555	337 219										
		BGM				100 000	100 000										
1.3.2.68	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	MZD BGM	2008	2029	3 783 984	1 059 409	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0
		MZD				2 783 984	59 409									2 700 000	
		BGM				1 000 000	1 000 000										
1.3.2.69	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	2007	2029	1 294 131	0									450 000	
1.3.2.70	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	MZD	2013	2029	790 000	0								160 000	630 000	
1.3.2.71	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	MZD	2012	2029	3 297 005	0									3 250 000	
1.3.2.72	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	MZD	2009	2029	360 066	0								70 000	290 000	
1.3.2.73	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	MZD	2015	2029	742 312										700 000	
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	MZD BGM	2017	2029	5 180 762	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0
		MZD				3 880 762										3 800 000	
		BGM				1 300 000	1 440										
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	MZD BGM	2018	2029	12 080 000	330 380	0	0	0	0	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0
		MZD				11 880 000	130 380								5 850 000	5 850 000	
		BGM				200 000	200 000										
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	MZD BGM	2017	2029	8 024 416	14 710	85 185	0	0	0	0	0	0	3 500 000	4 400 000	85 185
		MZD				8 023 416	13 710	85 185							3 500 000	4 400 000	85 185
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Stanisława Głiwy	MZD BGM	2018	2022	3 131 689	41 296	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				3 130 689	40 296		3 000 000								
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	MZD	2012	2029	3 620 155	0								150 000	2 900 000	
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Św. Floriana	MZD BGM	2017	2029	8 751 500	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000	3 350 000	0
		MZD				6 871 500									3 350 000	3 350 000	
		BGM				1 880 000	1 880 000										
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	MZD BGM	2017	2028	6 748 490	206 131	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0
		MZD				6 624 490	82 131								6 500 000		
		BGM				124 000	124 000										
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	MZD BGM	2017	2029	1 703 186	299 140	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0
		MZD				1 403 186										1 350 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BGM				300 000	299 140										
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2028	4 908 220	288 969	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
		MZD					4 673 220	53 969							4 500 000		
		BGM					235 000	235 000									
1.3.2.83	60095	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2021	200 000	13 530	186 470								186 470
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2021	612 234	1 000	599 000								599 000
1.3.2.85	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	300 000		100 000	200 000							
1.3.2.86	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2023	5 900 000		1 900 000	1 000 000	3 000 000						5 900 000
1.3.2.87	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2021	1 000 000	1 000	999 000								999 000
1.3.2.88	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2021	300 000	17 220	282 780								282 780
1.3.2.89	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2021	200 000	26 322	173 678								173 678
1.3.2.90	70005	Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	Wykupy nieruchomości	BGM	2017	2021	10 000 000	5 000 000	5 000 000								
1.3.2.91	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	292 136	0	287 936								287 936
1.3.2.92	70095	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2020	2021	200 000	12 000	188 000								188 000
1.3.2.93	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	360 000	120 000	120 000	120 000							
1.3.2.94	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	550 000	0	50 000	500 000							
1.3.2.95	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2024	3 916 613	2 190	297 810	150 000	1 100 000	2 366 613					
1.3.2.96	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2022	1 730 000		484 285	1 245 715							1 730 000
1.3.2.97	75023	Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2029	7 271 081								4 000 000	3 000 000	
1.3.2.98	75411	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Rzeszowa poprzez skrócenie czasu dojazdu zastępów straży do działań ratowniczych	KM PSP	2019	2020	2 100 000	800 000									
1.3.2.99	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	67 000	62 000	5 000								5 000
1.3.2.100	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	5 379 713	60 000	2 105	5 216 956							5 219 061

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
1.3.2.101	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	40 000		40 000									40 000
1.3.2.102	80101	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	7 712 115	6 435 816										
1.3.2.103	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	8 068 510	0	340 220	1 500 000	2 130 720	4 069 280						8 040 220
1.3.2.104	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	39 883 165	5 501 327	15 150 000	18 996 819								34 146 819
1.3.2.105	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	400 000									200 000	200 000	
1.3.2.106	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	159 900	15 375	144 525									144 525
1.3.2.107	80101	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	200 000	15 375	184 625									184 625
1.3.2.108	80101	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SP 28	2019	2020	1 487 490	1 465 965										
1.3.2.109	80101	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	1 000 000	27 958	972 042									972 042
1.3.2.110	80101	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	200 000	4 000	196 000									196 000
1.3.2.111	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2021	6 851 200	345 500	6 491 200									6 491 200
1.3.2.112	80104	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2021	6 523 061	2 451 649	4 059 778									4 059 778
1.3.2.113	80104	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	150 000									50 000	100 000	
1.3.2.114	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	220 000	3 790	216 210									216 210
1.3.2.115	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSM	2019	2020	1 632 360	1 355 131										
1.3.2.116	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	15 092 250	3 690	596 310	10 200 000	4 200 000							11 996 310
		w tym: dotacje					3 000 000		150 000	2 350 000	500 000							
1.3.2.117	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2023	4 784 549	43 096	100 000	700 000	3 845 060							4 645 060

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
1.3.2.118	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	UM	2017	2023	11 096 924	96 924	2 000 000	4 000 000	5 000 000							
		w tym: dotacje				3 000 000		560 000	1 040 000	1 400 000							
1.3.2.119	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2023	3 044 920	54 735	785 265	300 000	1 900 000							2 985 265
1.3.2.120	80120	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta	UM	2020	2021	330 641	10 500	320 141									320 141
1.3.2.121	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	UM	2016	2020	1 242 604	579 014										
1.3.2.122	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2018	2023	3 157 631		350 000	200 691	1 000 000							1 550 691
1.3.2.123	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2009	2020	13 293 789	91 589										
1.3.2.124	85202	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	UM	2019	2020	830 627	800 000										
		w tym: dotacja PFRON				200 000	200 000										
1.3.2.125	85203	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia1	UM	2019	2020	1 369 490	613 901										
1.3.2.126	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2022	4 078 220	60 270	1 858 975	2 158 975								4 017 950
		w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego				2 692 195		1 196 097	1 496 098								
1.3.2.127	85203	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM	2015	2021	3 425 775	11 685	3 300 000									3 300 000
1.3.2.128	85219	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2015	2021	1 388 803	1 340 380	3 000									3 000
1.3.2.129	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	UM	2005	2021	3 625 852	2 329 124	900 000									900 000
1.3.2.130	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2021	9 063 801	525 499	8 523 801									8 523 801
1.3.2.131	85505	Budowa żłobka na os.Wilkowyja	UM	2021	2022	120 000		50 000	70 000								120 000
1.3.2.132	85505	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	UM	2017	2021	11 820 190	7 688 296	4 120 000									4 120 000
1.3.2.133	85505	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2022	4 950 000	9 704	2 070 000	2 870 296								4 940 296

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
1.3.2.134	85510	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM	2015	2020	574 337	557 500										
1.3.2.135	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	UM	2018	2022	832 102	267 015	100 000	314 170								414 170
1.3.2.136	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2023	2 876 675		86 870	200 000	800 000							86 870
1.3.2.137	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	UM	2017	2021	286 900	50 000	200 000									200 000
1.3.2.138	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	650 000	450 000	100 000	100 000								200 000
1.3.2.139	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	UM	2019	2022	140 000	0	40 000	100 000								
1.3.2.140	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stocińskiej i Góreckiego	UM	2020	2021	100 000	10 000	90 000									90 000
1.3.2.141	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	UM	2017	2024	1 335 000		50 000	100 000	200 000	985 000						1 335 000
1.3.2.142	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	UM	2014	2020	29 520	20 664										
1.3.2.143	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	UM	2016	2021	309 316	50 000	250 000									250 000
1.3.2.144	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	UM	2014	2020	29 520	20 664										
1.3.2.145	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2023	920 839	71 217	128 783	200 000	439 816							768 599
1.3.2.146	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2023	8 305 029	6 150	693 850	500 000	1 800 000							2 993 850
1.3.2.147	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2013	2021	3 414 629	1 346 958	1 979 730									1 979 730
1.3.2.148	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	UM	2007	2020	72 913	39 360										
1.3.2.149	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2021	1 850 000	8 513	1 841 487									1 841 487

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
1.3.2.150	90001	Odwodnienie terenu w rejonie Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2020	28 290	9 717									
1.3.2.151	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	33 862	23 862	10 000								10 000
1.3.2.152	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2022	979 503	25 149	230 000	700 000							930 000
1.3.2.153	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2021	752 765	600 000	145 000								145 000
1.3.2.154	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2022	2 052 248	300 000	201 000	511 758							712 758
1.3.2.155	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2022	892 491	25 000	300 000	565 000							865 000
1.3.2.156	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2023	1 709 434		100 000	900 000							
1.3.2.157	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2022	443 913	100 000	200 000	104 000							304 000
1.3.2.158	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2022	4 775 302		804 000	696 000							1 500 000
1.3.2.159	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2022	1 034 658	689 609	75 000	216 391							291 391
1.3.2.160	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2021	45 000	33 210	11 790								11 790
1.3.2.161	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	60 000	20 000	40 000								40 000
1.3.2.162	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2020	49 726	39 729									
1.3.2.163	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2011	2021	5 522 457	609 823	100 000								100 000
1.3.2.164	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	410 001	73 006									
1.3.2.165	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2020	1 236 100	1 000 000									0
1.3.2.166	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017	2022	886 150	13 000	400 000	467 000							400 000

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
1.3.2.167	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2025	5 506 416	0	400 000	600 000	700 000	750 813	511 300					
1.3.2.168	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2007	2027	1 536 777							1 500 000				
1.3.2.169	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	ZZM	2017	2022	1 200 000			1 165 560								
1.3.2.170	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2022	80 781			75 000								
1.3.2.171	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2029	1 350 040										724 000	
1.3.2.172	90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2024	2025	1 500 000					1 000 000	500 000					
1.3.2.173	90004	Budowa parku przy ul. Dołowej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	800 000	10 000	790 000									790 000
1.3.2.174	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2027	587 657								532 000			
1.3.2.175	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2024	2025	150 000					100 000	50 000					
1.3.2.176	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2026	5 098 345			1 934 511	1 182 190	1 067 174	400 000	500 000				
1.3.2.177	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	ZZM	2020	2024	975 400	60 000				915 400						
1.3.2.178	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2021	2029	9 438 500			2 000 000	1 000 000	600 000	500 000	1 000 000			4 338 500	
1.3.2.179	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2022	1 839 204	400 000		600 000								
1.3.2.180	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2029	4 259 589	1 397 662	106 687	949 013							768 248	
1.3.2.181	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970			300 000								
1.3.2.182	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2023	2024	300 000				200 000	100 000						
1.3.2.183	90015	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	184 293	93		150 000								

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
1.3.2.184	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojalowskiego do parkingu przy B1)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	99 076	98 999									
1.3.2.185	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	339 900	29 900	310 000								310 000
1.3.2.186	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniewej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	211 260	260	187 000								187 000
1.3.2.187	90015	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	69 076	68 999									
1.3.2.188	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatantów nr 3, 5, 7, 9a	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	57 076	45 000									
1.3.2.189	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	51 737	0	50 737	1 000							51 737
1.3.2.190	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2021	148 000		148 000								148 000
1.3.2.191	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2021	190 000		190 000								190 000
1.3.2.192	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	105 963	0	92 189								
1.3.2.193	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	341 317	0	285 773								
1.3.2.194	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	72 674			15 000	50 000						
1.3.2.195	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	226 782	34 397	192 385								192 385
1.3.2.196	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	86 517			45 000							
1.3.2.197	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2023	120 351			103 500							
1.3.2.198	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2022	2 016 105	104 815	101 739	1 798 261							1 900 000
1.3.2.199	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	241 160		45 000	187 864							
1.3.2.200	90015	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	250 874		219 263								219 263
1.3.2.201	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2021	489 000	29 900	408 000								
1.3.2.202	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	227 200	47 200	180 000								
1.3.2.203	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	62 439	0	54 753								
1.3.2.204	90015	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	79 076	78 999									
1.3.2.205	90015	Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2024	280 000	31 980			248 020						
1.3.2.206	90015	Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	77 978			12 000	60 000						

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
1.3.2.207	90015	Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych	Poprawa estetyki miasta	MZD	2009	2023	40 600			10 000	30 000						
1.3.2.208	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	1 788 001	193 260	1 506 740								1 506 740
1.3.2.209	90015	Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	91 570			15 000	75 000						
1.3.2.210	90015	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	MZD	2020	2025	810 000	0			300 000	510 000					
1.3.2.211	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	78 000			77 200							
1.3.2.212	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	160 000			158 500							
1.3.2.213	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	88 000			86 500							
1.3.2.214	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000	0	32 500								
1.3.2.215	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	272 000	0		269 800							
1.3.2.216	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	100 000			98 800							
1.3.2.217	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	66 000			65 400							
1.3.2.218	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	276 000			275 300							
1.3.2.219	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	277 000			275 000							
1.3.2.220	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	140 000			138 556							
1.3.2.221	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	30 000			29 400							
1.3.2.222	90095	Aktualizacja programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa	Zapewnienie kontynuacji działań z zakresu ochrony środowiska	UM	2020	2021	28 290		28 290								28 290
1.3.2.223	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2023	10 116 946		75 758		1 000 000						75 758
1.3.2.224	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2022	2 660 953			1 900 000							
		w tym: dotacje (z budżetu Województwa Podkarpackiego)					200 000										
1.3.2.225	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2021	178 597		100 000								
1.3.2.226	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	68 979	65 479									
1.3.2.227	92195	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2018	2020	1 623 548	1 565 000									

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
1.3.2.228	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	208 744	36 493	172 251									172 251
1.3.2.229	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2013	2021	6 892 939	6 404 756	421 000									421 000
1.3.2.230	92120	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2020	8 329 626	6 887 503										
1.3.2.231	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2024	2025	300 000					200 000	100 000					
1.3.2.232	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2019	2025	1 550 000					1 400 000	88 700					
1.3.2.233	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	270 000	12 300	257 700									257 700
1.3.2.234	92601	Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSiR	2020	2021	253 000	3 000	250 000									
1.3.2.235	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2025	55 777 202		900 000	1 000 000	2 000 000	30 000 000	21 811 000					900 000
		w tym: dotacje					26 905 500				1 000 000	15 000 000	10 905 500					
1.3.2.236	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2022	31 034 397	234 192	14 800 000	16 000 000								30 800 000
		w tym: dotacje z budżetu Woj. Podkarpackiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					24 000 000		12 000 000	12 000 000								
1.3.2.237	92601	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	59 910	39 000										
1.3.2.238	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Głiwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	1 086 150	281 847	798 153									798 153
1.3.2.239	92601	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Głiwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2021	1 000 000	164 000	836 000									836 000
1.3.2.240	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2021	200 000	9 840	190 160									190 160
1.3.2.241	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zależę	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2022	914 594	18 450	281 550	600 000								881 550
1.3.2.242	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2022	27 532 037	1 565 755	12 608 297	12 562 367								25 170 664
		w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					11 424 052	247 207	5 837 026	5 339 819								
1.3.2.243	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2028	2029	6 000 000									3 000 000	3 000 000	
1.3.2.244	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2021	23 260 811	473 084	15 087 748									15 087 748
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					14 495 212		14 495 212									
1.3.2.245	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2008	2029	3 267 478		80 000								1 400 000	80 000

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
1.3.2.246	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2020	2024	8 445 000	0	350 000	1 095 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	1 445 000
		MZD				7 350 000		350 000		3 500 000	3 500 000						350 000
		BGM				1 095 000			1 095 000								1 095 000
1.3.2.247	60095	Budowa parkingu przy ul. Granicznej i Zielonej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2021	2022	80 000		75 000	5 000							80 000
1.3.2.248	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2021	10 000 000	100 000	9 900 000								9 900 000
1.3.2.249	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	180 000		180 000								180 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 43 020 363 zł** do wysokości **1 513 069 922 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 odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	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, z tego:	przed zmianą				2 083 609 262	155 321 764	239 535 089	199 923 850	212 641 311	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	315 778 192	
		zmiana				1 040 460	-8 051 295	-8 204 231	17 254 197	41 789	0	0	0	0	0	0	9 141 755	
		po zmianie				2 084 649 722	147 270 469	231 330 858	217 178 047	212 683 100	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	324 919 947	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				25 157 227	13 036 405	4 679 277	486 154	0	0	0	0	0	0	0	4 829 271	
		zmiana				2 402 810	-289 112	2 191 855	483 147	16 920	0	0	0	0	0	0	2 691 922	
		po zmianie				27 560 037	12 747 293	6 871 132	969 301	16 920	0	0	0	0	0	0	7 521 193	
	Program Erasmus+																	
1.1.1.40	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		zmiana	zm	zm	zm	138 240	4 500	106 092	27 648	0	0	0	0	0	0	0	133 740	
		po zmianie	IX LO	2020	2022	138 240	4 500	106 092	27 648	0	0	0	0	0	0	0	133 740	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				138 240	4 500	106 092	27 648	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				138 240	4 500	106 092	27 648	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																	
1.1.1.48	Włoski staż oknem na świat	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
		zmiana	zm	zm	zm	620 714	0	496 571	124 143	0	0	0	0	0	0	0	620 714	
		po zmianie	ZS Nr 3	2020	2022	620 714	0	496 571	124 143	0	0	0	0	0	0	0	620 714	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				620 714	0	496 571	124 143	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				620 714	0	496 571	124 143	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.49	Kluczowe kompetencje przyszłości	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
		zmiana	zm	zm	zm	583 913	0	467 130	116 783	0	0	0	0	0	0	0	583 913	
		po zmianie	ZS Tech.	2020	2022	583 913	0	467 130	116 783	0	0	0	0	0	0	0	583 913	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				583 913	0	467 130	116 783	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				583 913	0	467 130	116 783	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.50	Młodzi budowlancy wobec nowych możliwości zatrudnienia	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
		zmiana	zm	zm	zm	410 554	0	328 443	82 111	0	0	0	0	0	0	0	410 554	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	0	328 443	82 111	0	0	0	0	0	0	0	410 554	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				410 554	0	328 443	82 111	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				410 554	0	328 443	82 111	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.51	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansa na rozwój kariery zawodowej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
		zmiana	zm	zm	zm	433 538	0	346 830	86 708	0	0	0	0	0	0	0	433 538	
		po zmianie	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	0	346 830	86 708	0	0	0	0	0	0	0	433 538	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				433 538	0	346 830	86 708	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				433 538	0	346 830	86 708	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.52	Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
		zmiana	zm	zm	zm	33 781	0	33 781	0	0	0	0	0	0	0	0	33 781	
		po zmianie	SP Nr 25	2020	2022	33 781	0	33 781	0	0	0	0	0	0	0	0	33 781	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				33 781	0	33 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				33 781	0	33 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.53	#bettertogether - Europa i My	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
		zmiana	zm	zm	zm	149 246	0	119 396	29 850	0	0	0	0	0	0	0	149 246	
		po zmianie	II LO	2020	2022	149 246	0	119 396	29 850	0	0	0	0	0	0	0	149 246	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				149 246	0	119 396	29 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				149 246	0	119 396	29 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.72	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	przed zmianą	UM	2016	2020	365 093	274 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-274 633	274 633	0	0	0	0	0	0	0	0	274 633	
		po zmianie	UM	2016	2021	365 093	0	274 633	0	0	0	0	0	0	0	0	274 633	
	w tym: środki UE	przed zmianą				190 250	189 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-189 787	189 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				190 250	0	189 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.73	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	przed zmianą	BRMRz	2019	2021	97 428	32 479	64 949	0	0	0	0	0	0	0	0	64 949	Zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu i zmiany w budżecie projektu.
		zmiana			zm	32 824	-18 979	18 979	15 904	16 920	0	0	0	0	0	0	51 803	
		po zmianie	BRMRz	2019	2023	130 252	13 500	83 928	15 904	16 920	0	0	0	0	0	0	116 752	
	w tym: środki UE	przed zmianą				88 146	26 906	61 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				34 669	-14 177	17 896	14 996	15 954	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				122 815	12 729	79 136	14 996	15 954	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				9 282	5 573	3 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-1 845	-4 802	1 083	908	966	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				7 437	771	4 792	908	966	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				2 058 452 035	142 285 359	234 855 812	199 437 696	212 641 311	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	310 948 921	
		zmiana				-1 362 350	-7 762 183	-10 396 086	16 771 050	24 869	0	0	0	0	0	0	6 449 833	
		po zmianie				2 057 089 685	134 523 176	224 459 726	216 208 746	212 666 180	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	317 398 754	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																	
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	przed zmianą	MZD BGM	2016	2021	21 703 178	13 731 795	4 834 291	0	0	0	0	0	0	0	0	4 834 291	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				-24 869	-7 193 844	7 168 975	0	0	0	0	0	0	0	0	7 168 975	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2021	21 678 309	6 537 951	12 003 266	0	0	0	0	0	0	0	0	12 003 266	
	w tym: środki UE	przed zmianą				21 365 425	13 621 520	4 716 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-24 869	-7 157 369	7 132 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				21 340 556	6 464 151	11 848 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	przed zmianą	MZD BGM	2017	2021	3 381 917	925 468	2 431 849	0	0	0	0	0	0	0	0	2 431 849	Zwiększa się nakłady w związku z poszerzeniem zakresu realizacji zadania o przebudowę dodatkowej zatoeki oraz umieszczenie dodatkowych słupów i kamer.
		zmiana				410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000	
		po zmianie	MZD BGM	2017	2021	3 791 917	925 468	2 841 849	0	0	0	0	0	0	0	0	2 841 849	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 759 444	782 331	1 977 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 759 444	782 331	1 977 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.7	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM MZD BGM	2016	2023	73 146 961	1 803 968	19 840 002	21 586 460	29 600 664	0	0	0	0	0	0	71 027 126	Przesuwa się wydatki z tytułu płatności dla inżyniera kontraktu.
		zmiana				24 869	-12 000	12 000	0	24 869	0	0	0	0	0	0	36 869	
		po zmianie	ZTM MZD BGM	2016	2023	73 171 830	1 791 968	19 852 002	21 586 460	29 625 533	0	0	0	0	0	0	71 063 995	
	w tym: środki UE	przed zmianą				36 032 877	1 782 000	16 245 697	8 903 311	9 101 869	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				24 869	-12 000	12 000	0	24 869	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				36 057 746	1 770 000	16 257 697	8 903 311	9 126 738	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																	
1.1.2.10	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	przed zmianą	ZTM	2021	2022	33 542 100	0	16 771 050	16 771 050	0	0	0	0	0	0	0	33 542 100	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	0	-16 771 050	16 771 050	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2021	2022	33 542 100	0	0	33 542 100	0	0	0	0	0	0	0	33 542 100	
	w tym: środki UE	przed zmianą				17 712 391	0	13 635 000	4 077 391	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	-13 635 000	13 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				17 712 391	0	0	17 712 391	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I																	
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM BGM	2010	2022	92 109 337	17 988 353	189 597	6 616 540	0	0	0	0	0	0	0	6 806 137	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zawarciu umowy na zaprojektowanie i wybudowanie oraz wdrożenie Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej.
		zmiana				-1 800 000	-1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM BGM	2010	2022	90 309 337	16 188 353	189 597	6 616 540	0	0	0	0	0	0	0	6 806 137	
	w tym: środki UE	przed zmianą				67 250 311	12 315 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				66 450 311	11 515 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF																	
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	4 685 869	2 020 516	2 580 523	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580 523	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych (skucie stropu, wymiana grzejników i wymiana drzwi wejściowych).
		zmiana				60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
		po zmianie	UM	2016	2021	4 745 869	2 020 516	2 640 523	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640 523	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 162 852	1 071 912	1 090 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 162 852	1 071 912	1 090 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.21	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	16 155 874	7 133 516	8 954 047	0	0	0	0	0	0	0	0	8 954 047	Zmiany mają na celu dostosowanie planu finansowego do umowy o dofinansowanie.
		zmiana				0	1 308 769	-1 308 769	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 308 769	
		po zmianie	UM	2016	2021	16 155 874	8 442 285	7 645 278	0	0	0	0	0	0	0	0	7 645 278	
	w tym: środki UE	przed zmianą				10 387 015	4 280 149	6 106 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-1 826 717	0	-1 826 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				8 560 298	4 280 149	4 280 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				1 930 401	1 930 401	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				1 930 401	1 930 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.37	Projekt: Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	przed zmianą	MZD BGM	2016	2026	12 701 836	145 989	258 959	0	0	4 215 000	3 522 500	4 522 500	0	0	0	258 959	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-32 350	0	-32 350	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 350	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2026	12 669 486	145 989	226 609	0	0	4 215 000	3 522 500	4 522 500	0	0	0	226 609	
	w tym: środki UE	przed zmianą				8 721 000	0	0	0	0	1 882 750	2 994 125	3 844 125	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				8 721 000	0	0	0	0	1 882 750	2 994 125	3 844 125	0	0	0	0	
1.1.2.44	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	przed zmianą	UM	2008	2024	40 700 593	48 878	500 000	1 000 000	14 379 000	23 500 000	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit zobowiązań w związku z wydłużeniem terminu wykonania dokumentacji projektowej.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
		po zmianie	UM	2008	2024	40 700 593	48 878	500 000	1 000 000	14 379 000	23 500 000	0	0	0	0	0	50 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				33 472 150	0	425 000	850 000	12 222 150	19 975 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				33 472 150	0	425 000	850 000	12 222 150	19 975 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.47	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniowany model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	przed zmianą	BRMRz	2019	2021	65 108	65 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	-65 108	65 108	0	0	0	0	0	0	0	0	65 108	
		po zmianie	BRMRz	2019	2021	65 108	0	65 108	0	0	0	0	0	0	0	0	65 108	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	w tym: środki UE	przed zmianą				65 108	65 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-65 108	65 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				65 108	0	65 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	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:	przed zmianą				1 961 686 280	228 903 058	237 759 760	214 801 140	145 421 250	148 065 560	157 048 571	151 310 678	167 639 059	185 397 786	209 808 811	1 154 271 367	
		zmiana				10 385 302	-23 492 306	21 105 962	17 021 646	-4 235 000	985 000	-1 000 000	0	0	0	0	33 878 608	
		po zmianie				1 972 071 582	205 410 752	258 865 722	231 822 786	141 186 250	149 050 560	156 048 571	151 310 678	167 639 059	185 397 786	209 808 811	1 188 149 975	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				953 201 574	132 921 782	140 818 672	116 890 641	46 531 645	47 989 280	55 771 375	48 818 156	63 916 627	80 430 685	103 582 104	241 767 937	
		zmiana				10 385 302	-23 492 306	21 105 962	17 021 646	-4 235 000	985 000	-1 000 000	0	0	0	0	33 878 608	
		po zmianie				963 586 876	109 429 476	161 924 634	133 912 287	42 296 645	48 974 280	54 771 375	48 818 156	63 916 627	80 430 685	103 582 104	275 646 545	
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	przed zmianą	MZD BGM	2018	2023	3 800 893	252 000	0	3 300 000	117 495	0	0	0	0	0	0	0	0 Zmniejsza się nakłady na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa.
		zmiana				-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2023	3 680 893	132 000	0	3 300 000	117 495	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	przed zmianą	MZD	2020	2021	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000 Zwiększenie nakładów umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				65 789	0	65 789	0	0	0	0	0	0	0	0	65 789	
		po zmianie	MZD	2020	2021	465 789	0	465 789	0	0	0	0	0	0	0	0	465 789	
1.3.2.14	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	przed zmianą	MZD	2018	2027	46 552 200	1 552 200	0	0	0	0	5 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0 Zmiana umożliwi podpisanie aneksu do umowy przesuwającego termin wykonania dokumentacji projektowej na 2021 r.
		zmiana				0	-1 188 489	1 188 489	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 489	
		po zmianie	MZD	2018	2027	46 552 200	363 711	1 188 489	0	0	0	5 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	1 188 489	
1.3.2.16	60015 Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	przed zmianą	MZD BGM	2013	2025	6 407 371	0	0	0	0	1 000 000	5 305 914	0	0	0	0	0	0 Zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa.
		zmiana				2 916	2 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2013	2025	6 410 287	2 916	0	0	0	1 000 000	5 305 914	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	60015 Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	przed zmianą	MZD	2013	2021	15 420 074	300 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000 Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	-293 911	293 911	0	0	0	0	0	0	0	0	293 911	
		po zmianie	MZD	2013	2021	15 420 074	6 089	4 793 911	0	0	0	0	0	0	0	0	4 793 911	
1.3.2.28	60016 Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	przed zmianą	MZD	2018	2021	2 150 000	1 000 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000 Zmniejsza się nakłady na realizację zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą.
		zmiana				-1 227 500	-692 500	-535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-535 000	
		po zmianie	MZD	2018	2021	922 500	307 500	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	
1.3.2.37	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	8 388 420	1 215 020	3 329 190	3 670 810	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000 Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	-353 701	353 701	0	0	0	0	0	0	0	0	353 701	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2022	8 388 420	861 319	3 682 891	3 670 810	0	0	0	0	0	0	0	7 353 701	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.39	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	przed zmianą	MZD	2019	2021	278 430	62 853	215 577	0	0	0	0	0	0	0	0	214 577	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana					-9 060	0	-9 060	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 060	
		po zmianie	MZD	2019	2021		269 370	62 853	206 517	0	0	0	0	0	0	0	0	206 517	
1.3.2.41	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	przed zmianą	MZD BGM	2009	2027	12 707 040	698 740	0	0	0	0	0	4 655 607	7 344 393	0	0	0	Zmniejsza się nakłady na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa.
		zmiana					-90 852	-90 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2009	2027		12 616 188	607 888	0	0	0	0	0	4 655 607	7 344 393	0	0	0	
1.3.2.42	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	przed zmianą	MZD BGM	2017	2020	2 101 727	2 044 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pochodzących z pożyczki ze spółdzielni mieszkaniowej umożliwi wybudowanie parkingów zielonych.
		zmiana			zm		200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
		po zmianie	MZD BGM	2017	2021		2 301 727	2 044 963	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.45	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwoniczą z ul. Bałogrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	przed zmianą	MZD BGM	2017	2020	2 069 899	1 002 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa.
		zmiana					-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2017	2020		1 869 899	802 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	przed zmianą	MZD BGM	2016	2029	3 451 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0	Zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa.
		zmiana					6 094	6 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2029		3 457 222	6 094	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0	
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	przed zmianą	MZD BGM	2017	2029	5 230 762	51 440	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	Zmniejsza się nakłady na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa.
		zmiana					-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2017	2029		5 180 762	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2029	12 880 000	1 130 380	0	0	0	0	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0	Zmniejsza się nakłady na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa.
		zmiana					-800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2029		12 080 000	330 380	0	0	0	0	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0	
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	przed zmianą	UM	2009	2021	612 234	10 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	590 000	Zmiana harmonogramu w związku z trwającą procedurą przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana					0	-9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	
		po zmianie	UM	2009	2021		612 234	1 000	599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	599 000	
1.3.2.86	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	przed zmianą	UM	2018	2023	5 900 000	144 525	1 755 475	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	5 755 475	Zmiana harmonogramu w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej.
		zmiana					0	-144 525	144 525	0	0	0	0	0	0	0	0	144 525	
		po zmianie	UM	2018	2023		5 900 000	0	1 900 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	5 900 000	
1.3.2.87	60095	Utwierdzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	przed zmianą	UM	2020	2021	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	Zmiana harmonogramu w związku z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana					0	-99 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	
		po zmianie	UM	2020	2021		1 000 000	1 000	999 000	0	0	0	0	0	0	0	0	999 000	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.91	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	292 136	37 936	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Zmiana harmonogramu w związku z trwającą procedurą przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				0	-37 936	37 936	0	0	0	0	0	0	0	0	37 936	
			po zmianie	UM	2016	2021	292 136	0	287 936	0	0	0	0	0	0	0	0	287 936	
1.3.2.96	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	przed zmianą	UM	2019	2021	1 730 000	1 000	1 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 729 000	Zmiana harmonogramu w związku z trwającą procedurą przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana			zm	0	-1 000	-1 244 715	1 245 715	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
			po zmianie	UM	2019	2022	1 730 000	0	484 285	1 245 715	0	0	0	0	0	0	0	1 730 000	
1.3.2.100	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	przed zmianą	UM	2012	2021	900 652	200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	Zwiększa się nakłady za realizację robót budowlanych w 2021 r.
			zmiana			zm	4 479 061	-140 000	-597 895	5 216 956	0	0	0	0	0	0	0	4 619 061	
			po zmianie	UM	2012	2022	5 379 713	60 000	2 105	5 216 956	0	0	0	0	0	0	0	5 219 061	
1.3.2.101	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowja	przed zmianą	UM	2020	2021	50 000	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	W związku z nie zakończonymi pracami nad zmianą Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie ma możliwości podjęcia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.
			zmiana				-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2020	2021	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
1.3.2.103	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	przed zmianą	UM	2018	2024	8 068 510	39 579	300 641	1 500 000	2 130 720	4 069 280	0	0	0	0	0	8 000 641	Zmiana harmonogramu w związku z trwającą procedurą przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				0	-39 579	39 579	0	0	0	0	0	0	0	0	39 579	
			po zmianie	UM	2018	2024	8 068 510	0	340 220	1 500 000	2 130 720	4 069 280	0	0	0	0	0	8 040 220	
1.3.2.110	80101	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	przed zmianą	UM	2020	2021	200 000	180 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	Z powodu unieważnienia dwóch poprzednich przetargów na wykonanie robót budowlanych zostanie ogłoszony nowy przetarg z terminem realizacji w 2021 r., środki zostaną wydatkowane w 2021 r.
			zmiana				0	-176 000	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	176 000	
			po zmianie	UM	2020	2021	200 000	4 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	196 000	
1.3.2.111	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2018	2021	6 591 200	85 500	6 491 200	0	0	0	0	0	0	0	0	6 491 200	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.
			zmiana				260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2021	6 851 200	345 500	6 491 200	0	0	0	0	0	0	0	0	6 491 200	
1.3.2.114	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	przed zmianą	UM	2020	2021	220 000	200 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych, środki zostaną wydatkowane w 2021 r.
			zmiana				0	-196 210	196 210	0	0	0	0	0	0	0	0	196 210	
			po zmianie	UM	2020	2021	220 000	3 790	216 210	0	0	0	0	0	0	0	0	216 210	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.115	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45A	przed zmianą	ZSM	2019	2020	1 552 000	1 274 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na realizację zadania.
			zmiana				80 360	80 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZSM	2019	2020	1 632 360	1 355 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.120	80120	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wypiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta	przed zmianą	UM	2020	2021	330 641	300 641	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych, środki zostaną wydatkowane w 2021 r.
			zmiana				0	-290 141	290 141	0	0	0	0	0	0	0	0	290 141	
			po zmianie	UM	2020	2021	330 641	10 500	320 141	0	0	0	0	0	0	0	0	320 141	
1.3.2.122	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	przed zmianą	UM	2018	2023	3 157 631	10 000	340 000	200 691	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 540 691	Zmiana harmonogramu w związku z trwającą procedurą przetargową na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana				0	-10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
			po zmianie	UM	2018	2023	3 157 631	0	350 000	200 691	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 550 691	
1.3.2.126	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	przed zmianą	UM	2019	2020	60 270	60 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana			zm	4 017 950	0	1 858 975	2 158 975	0	0	0	0	0	0	0	4 017 950	
			po zmianie	UM	2019	2022	4 078 220	60 270	1 858 975	2 158 975	0	0	0	0	0	0	0	4 017 950	
1.3.2.130	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2017	2021	8 723 801	185 499	8 523 801	0	0	0	0	0	0	0	0	8 523 801	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.
			zmiana				340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2021	9 063 801	525 499	8 523 801	0	0	0	0	0	0	0	0	8 523 801	
1.3.2.136	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	przed zmianą	UM	2012	2023	2 876 675	86 870	0	200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej III etapu inwestycji. Środki zostaną wydatkowane w 2021 r.
			zmiana				0	-86 870	86 870	0	0	0	0	0	0	0	0	86 870	
			po zmianie	UM	2012	2023	2 876 675	0	86 870	200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	86 870	
1.3.2.141	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	przed zmianą	UM	2017	2023	1 385 000	50 000	100 000	300 000	935 000	0	0	0	0	0	0	1 335 000	Zmiana harmonogramu w związku z trwającą procedurą przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana			zm	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000	-735 000	985 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2024	1 335 000	0	50 000	100 000	200 000	985 000	0	0	0	0	0	1 335 000	
1.3.2.158	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	przed zmianą	UM	2006	2022	4 775 302	104 000	700 000	696 000	0	0	0	0	0	0	0	1 396 000	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, środki zostaną wydatkowane w 2021 r.
			zmiana				0	-104 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	
			po zmianie	UM	2006	2022	4 775 302	0	804 000	696 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
1.3.2.223	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	przed zmianą	UM	2009	2023	10 116 946	75 758	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, środki zostaną wydatkowane w 2021 r.
			zmiana				0	-75 758	75 758	0	0	0	0	0	0	0	0	75 758	
			po zmianie	UM	2009	2023	10 116 946	0	75 758	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	75 758	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.229	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	przed zmianą	UM	2013	2021	4 692 939	4 204 756	421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	421 000	Zwiększa się nakłady na realizację robót budowlanych związanych z modernizacją zaplecza Podziemnej Trasy Turystycznej.
			zmiana				2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2013	2021	6 892 939	6 404 756	421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	421 000	
1.3.2.230	92195	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	przed zmianą	ZZM	2015	2020	8 424 626	6 982 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
			zmiana				-95 000	-95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2015	2020	8 329 626	6 887 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.235	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2017	2018	55 777 202	45 000	855 000	0	2 000 000	30 000 000	22 811 000	0	0	0	0	855 000	Zmiana harmonogramu w związku z trwającą procedurą przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				0	-45 000	45 000	1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	45 000	
			po zmianie	UM	2017	2018	55 777 202	0	900 000	1 000 000	2 000 000	30 000 000	21 811 000	0	0	0	0	900 000	
1.3.2.236	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	przed zmianą	UM	2017	2023	32 000 000	12 799 795	7 300 000	8 400 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	19 200 000	Zmiana harmonogramu w związku z trwającą procedurą przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana			zm	-965 603	-12 565 603	7 500 000	7 600 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	11 600 000	
			po zmianie	UM	2017	2022	31 034 397	234 192	14 800 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 800 000	
1.3.2.244	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2021	21 089 664	8 889 685	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia boiska i toru żużlowego, podgrzaniem i wymianą murawy boiska oraz wykonaniem dodatkowego punktu kasowego z terminem wykonania w 2021 r., środki zostaną wydatkowane w 2021r. Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie tego przetargu.
			zmiana				2 171 147	-8 416 601	10 587 748	0	0	0	0	0	0	0	0	10 587 748	
			po zmianie	UM	2009	2021	23 260 811	473 084	15 087 748	0	0	0	0	0	0	0	0	15 087 748	
1.3.2.249	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Z powodu unieważnienia dwóch poprzednich przetargów na wykonanie robót budowlanych zostanie ogłoszony nowy przetarg z terminem realizacji w 2021 r.
			zmiana	zm	zm	zm	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	
			po zmianie	UM	2020	2021	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	