

Uchwała Nr XXXVI/700/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.92 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/507/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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 1 380 135 194 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 XXXVI/700/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/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		1 564 784 885	1 611 607 313	1 590 608 980	1 631 257 377	1 706 978 441
1.1	Dochody bieżące	1 403 718 296	1 408 792 755	1 439 519 989	1 471 517 670	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	387 954 578	397 451 321	410 453 101	423 086 263	435 712 375
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	309 967 009	289 307 886	287 139 403	286 760 120	286 781 132
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	363 036 586	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	Dochody majątkowe, w tym:	161 066 589	202 814 558	151 088 991	159 739 707	202 536 634
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 010 650	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	139 349 752	172 814 558	121 088 991	129 739 707	172 536 634
2. Wydatki ogółem		1 760 482 699	1 702 123 318	1 697 455 242	1 676 694 815	1 759 402 758
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 375 294 363	1 365 760 454	1 393 741 083	1 422 810 707	1 451 135 955
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 076 908	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	23 402 197	25 948 329	29 040 685	30 582 051
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	4 256 506	7 716 186	8 753 627	10 072 120	11 551 113
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	385 188 336	336 362 864	303 714 159	253 884 108	308 266 803

Wyszczególnienie

	2020	2021	2022	2023	2024
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 362 864	303 714 159	253 884 108	308 266 803
3.	Wynik budżetu	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-90 516 005	-106 846 262	-45 437 438	-52 424 317
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	235 488 346	137 000 000	92 000 000	104 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	171 442 192	134 000 000	92 000 000	104 000 000
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	131 951 660	90 516 005	106 846 262	52 424 317
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 809 274		45 437 438	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	27 809 274			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 236 880			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	36 236 880			
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				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	39 790 532	46 483 995	27 153 738	46 562 562
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	39 790 532	46 483 995	27 153 738	46 562 562
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	85 714
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				988 312
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	85 714
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3	innymi środkami				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
6.	Kwota długu, w tym:				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	926 196 048	1 016 712 053	1 123 558 315	1 168 995 753
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 423 933	43 032 301	45 778 906	48 706 963	53 305 852
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	92 470 087	43 032 301	45 778 906	48 706 963	53 305 852
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)	4,37%	5,55%	3,85%	5,52%	5,72%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,29%	5,97%	6,23%	6,56%	6,89%
		5,00%	6,56%	6,58%	6,64%	6,84%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,69%	7,64%	6,13%	6,05%	6,59%
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 poprzednich lat)	10,64%	8,40%	6,88%	6,05%	6,59%
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	7 060 500	2 586 702	398 982	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 060 500	2 586 702	398 982	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 613 862	1 250 522	248 035	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 984 450	160 067 532	106 159 172	126 839 707	
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:	119 984 450	160 067 532	106 159 172	126 839 707	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 242 367	148 046 066	106 159 172	126 839 707	
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	13 348 629	2 961 406	477 194	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 348 629	2 961 406	477 194	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 992 545	2 428 903	398 982	0	0

Wyszczególnienie					
	2020	2021	2022	2023	2024
9.4	Wyciątki 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	176 856 370	221 374 538	187 279 206	211 260 205	263 678 159
9.4.1.1	176 856 370	221 874 538	187 279 206	211 260 205	263 678 159
Wyciątki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	132 970 476	145 046 066	106 159 172	126 839 707	
10.1	Wyciątki objęte limitem, o którym mowa w art. 220 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:				
10.1.1	431 144 108	435 727 621	401 374 149	352 081 455	408 243 719
10.1.2	109 329 905	99 902 494	98 387 693	53 889 605	100 076 280
10.2.	321 814 203	335 325 127	302 986 456	253 191 850	308 167 439
10.3	Wyciątki na spłatę zobowiązań wynikających z samodzielnego publicznego				
10.4	Wyciątki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego				
10.5	Wyciątki bieżące na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem zakładu opieki zdrowotnej				
10.6	Wyciątki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego				
10.7	Wyciątki bieżące na spłatę zobowiązań publicznych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.7.1	Kwota zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
10.7.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.7.2.1	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				
10.7.2.1.1	39 786 090	45 399 999	26 065 299	45 474 123	50 487 245
10.7.3	821	0	0	0	0
10.8	821	0	0	0	0
10.9	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3				
	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:				
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:				
	dokonywana w formie wydatku bieżącego				
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		1 804 527 944	1 874 571 307	1 783 347 461	1 704 822 043	1 735 793 374
1.1	Dochody bieżące	1 538 307 193	1 573 140 900	1 608 110 124	1 643 167 793	1 678 265 874
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 522 343	376 488 013	387 406 165	398 253 538	409 006 384
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 048 968	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	Dochody majątkowe, w tym:	266 220 751	301 430 407	175 237 337	61 654 250	57 527 500
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	236 220 751	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500
2. Wydatki ogółem		1 832 690 742	1 890 355 011	1 776 923 373	1 698 565 786	1 746 447 208
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 480 380 669	1 509 758 409	1 539 311 099	1 569 072 359	1 599 419 760
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	Swarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 206 462	33 381 255	34 091 723	34 204 444	34 229 523
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	12 662 046	13 091 557	12 694 606	14 006 522	15 156 761
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	352 310 073	380 596 602	237 612 274	129 494 427	147 027 448

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 233 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	352 310 073	380 563 602	237 612 274	129 494 427	147 027 448
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3.	Wynik budżetu	-28 162 798	-15 763 704	6 424 088	6 255 257	-10 653 834
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4.	Przychody budżetu	93 000 000	96 000 000	82 000 000	90 000 000	96 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	93 000 000	96 000 000	82 000 000	90 000 000	96 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	93 000 000	96 000 000	82 000 000	90 000 000	96 000 000
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	28 162 798	15 763 704	0	0	10 653 834
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5.	Rozchody budżetu	64 837 202	82 216 296	88 424 088	96 255 257	85 346 166
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 837 202	82 216 296	88 424 088	96 255 257	85 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	9 924 675	25 933 766	31 372 078	34 985 714	25 570 130
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 924 675	25 933 766	31 372 078	34 985 714	25 570 130
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
6.	Kwota długu, w tym:	1 249 582 868	1 265 366 572	1 258 942 484	1 252 687 227	1 263 341 061
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0	0	0	0	0
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	57 926 524	63 382 491	68 799 025	74 095 434	78 846 114
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	57 926 524	63 382 491	68 799 025	74 095 434	78 846 114
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%	5,95%	5,94%	6,01%	5,67%
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%	7,79%	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)	6,69%	6,73%	6,38%	6,88%	7,17%
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)	6,69%	6,73%	6,38%	6,88%	7,17%
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
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					

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
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	293 594 444	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:	293 594 444	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:	452 933 015	482 723 976	341 302 256	234 402 786	252 558 811
10.1.1	bieżące	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707
10.1.2	majątkowe	351 715 819	380 231 454	237 581 824	129 435 685	146 332 104
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	63 748 764	64 748 764	64 748 764	57 748 764	36 748 764
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 734 290 569	1 770 306 124	1 806 261 818	1 842 106 559	1 877 789 103
1.1 Dochody bieżące		1 714 290 569	1 750 306 124	1 786 261 818	1 822 106 559	1 857 789 103
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	420 049 556	430 970 844	441 745 115	452 346 998	462 750 979
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 277 437	41 324 651	42 357 767	43 374 353	44 371 964
1.1.3	z subwencji ogólnej	515 405 086	528 789 815	542 009 560	555 034 393	567 834 222
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	286 918 708	286 943 685	286 969 286	286 995 527	287 022 425
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	451 639 782	462 277 129	473 180 090	484 355 288	495 809 513
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	158 420 917	162 381 439	166 440 975	170 602 000	174 867 050
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		20 000 000				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 630 944 403	1 659 959 958	1 689 915 651	1 719 760 393	1 751 442 937
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		1 630 900 643	1 659 937 063	1 689 459 008	1 719 641 180	1 750 441 183
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 352 524	731 602 416	749 283 555	767 406 723	785 962 970
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:	34 666 400	31 852 787	28 817 868	25 559 075	22 140 264
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. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy	14 473 832	13 071 814	11 934 031	10 883 481	9 755 823
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	43 760	23 895	416 643	119 213	1 001 754

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 760	28 895	416 643	119 213	1 001 754
3.	Wynik budżetu					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	103 346 166	110 346 166	116 346 167	122 346 166	126 346 166
4.	Przychody budżetu					
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:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
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 zacięgnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5.	Rozchody budżetu					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	103 346 166	110 346 166	116 346 167	122 346 166	126 346 166
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	103 346 166	110 346 166	116 346 167	122 346 166	126 346 166
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	43 070 130	34 570 130	31 070 130	33 870 130	37 770 130
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	43 070 130	34 570 130	31 070 130	33 870 130	37 770 130
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6.	Kwota długu, w tym:					
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	1 159 994 895	1 049 648 729	933 302 562	810 956 396	684 610 230
7.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 389 926	90 375 061	96 762 810	102 465 379	107 347 920
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	83 389 926	90 375 061	96 762 810	102 465 379	107 347 920
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)	5,64%	6,46%	6,81%	6,72%	6,43%
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%	8,39%	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					
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					

Wykazanie		2030	2031	2032	2033	2034
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 748 764	28 748 764	28 748 764	28 748 764	28 748 764
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem		1 913 256 275	1 949 544 358	1 985 561 314	2 021 257 753	2 057 733 790
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 893 256 275</i>	<i>1 929 544 358</i>	<i>1 965 561 314</i>	<i>2 001 257 753</i>	<i>2 037 733 790</i>
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
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>20 000 000</i>				
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		1 788 912 109	1 814 847 543	1 860 812 551	1 926 493 404	2 000 589 744
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>1 781 957 272</i>	<i>1 814 408 169</i>	<i>1 847 420 057</i>	<i>1 881 645 730</i>	<i>1 917 673 589</i>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 023 624	824 540 293	844 544 879	865 049 580	886 066 899
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 599 451	15 134 612	11 350 673	7 878 636	5 284 975
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 utrzymaniu 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 zadających na wkład krajowy	8 513 431	6 904 257	5 135 345	3 373 458	1 829 768
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>6 954 637</i>	<i>439 374</i>	<i>13 392 494</i>	<i>44 847 674</i>	<i>82 914 755</i>

Wykazagólnienie		2035	2036	2037	2038	2039
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 954 837	439 374	13 392 494	44 847 674	82 914 755
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3.	Wynik budżetu	124 346 166	134 696 815	124 748 763	94 764 349	57 145 046
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.					
4.	Przychody budżetu					
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:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5.	Rozchody budżetu					
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	124 346 166	134 696 815	124 748 763	94 764 349	57 145 046
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	124 346 166	134 696 815	124 748 763	94 764 349	57 145 046
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	50 070 130	55 670 130	56 170 130	50 070 130	20 070 130
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	50 070 130	55 670 130	56 170 130	50 070 130	20 070 130
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
6.	Kwota długu, w tym:					
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	560 264 064	425 567 249	300 818 486	206 054 137	148 909 091
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	111 301 003	115 136 189	118 141 257	119 612 023	120 059 801
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	111 301 003	115 136 189	118 141 257	119 612 023	120 059 801
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)	5,25%	5,31%	4,46%	2,87%	2,32%
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					
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					

Wykaz zmian

	2035	2033	2037	2038	2039
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 podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.4	Kwota zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	28 748 764	26 151 361	21 166 946	13 547 644
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego				
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem	2 095 006 659	2 133 093 981	2 170 792 646	2 209 294 570	2 247 349 225
1.1 Dochody bieżące	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 z subwencji ogólnej	50 215 373	51 219 681	52 192 855	53 184 519	54 141 840
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	643 101 631	656 064 815	668 654 461	681 486 422	693 905 677
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	287 198 533	287 230 505	287 263 277	287 296 868	287 331 299
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	570 799 778	584 413 809	598 367 744	612 670 480	627 330 315
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	202 792 167	207 861 971	213 058 520	218 384 983	223 844 608
1.2.1 ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	2 044 227 438	2 100 314 760	2 150 013 425	2 191 112 752	2 236 751 823
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 955 701 017	1 994 815 397	2 035 470 066	2 077 528 424	2 120 744 215
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	807 609 650	929 690 970	952 324 324	975 523 511	999 302 677
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	3 742 983	2 317 789	1 438 308	943 245	561 150
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 zadłużeniowych na wkład krajowy	1 240 190	745 284	552 427	366 895	220 158
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	88 526 421	105 499 363	114 543 339	113 584 328	116 007 608

Wyszczególnienie

	2040	2041	2042	2043	2044
2.2.1					
2.2.1.1	83 526 421	105 496 363	114 543 339	113 584 328	2044: 116 007 308
3. Wynik budżetu					
3.1	50 779 221	32 779 221	20 779 221	13 181 818	10 597 402
4. Przychody budżetu					
4.1	0	0	0	0	0
4.1.1	0	0	0	0	0
4.2	0	0	0	0	0
4.2.1	0	0	0	0	0
4.3					
4.3.1					
4.4					
4.4.1					
4.5					
4.5.1					
5. Rozchody budżetu					
5.1	50 779 221	32 779 221	20 779 221	13 181 818	10 597 402
5.1.1	50 779 221	32 779 221	20 779 221	13 181 818	10 597 402
5.1.1.1	17 070 130	7 070 130	7 070 130	6 727 273	4 145 455
5.1.1.2					
5.1.1.3	17 070 130	7 070 130	7 070 130	6 727 273	4 145 455
5.1.1.3.1					
5.1.1.3.2					
5.1.1.3.3					
5.2					
6. Kwota długu, w tym:					
6.1	98 129 870	65 350 649	44 571 428	26 389 610	15 792 208
7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	119 305 642	118 278 584	115 322 560	111 766 146	106 605 010
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	119 305 642	118 278 584	115 322 560	111 766 146	106 605 010
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,03%	1,49%	0,78%	0,63%	0,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,86%	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					
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					

Wykazegóinienie		2040	2041	2042	2043	2044
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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 181 818	10 181 818	10 181 818	7 584 415	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
1.	Dochody ogółem	2 284 904 096	2 323 223 505	2 360 986 706
1.1	Dochody bieżące	2 264 904 696	2 303 223 505	2 340 986 706
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	574 238 975	584 001 038	593 345 055
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 062 252	55 998 310	56 894 283
1.1.3	z subwencji ogólnej	705 880 716	718 063 796	729 763 963
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 366 591	287 402 765	287 439 843
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	642 356 162	657 757 596	673 543 562
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	229 440 723	235 176 741	241 056 160
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	2 275 541 059	2 318 431 297	2 359 350 343
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 165 146 377	2 210 723 816	2 257 526 059
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:	295 063	107 365	20 399
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 wklad 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 wklad krajowy	116 106	40 926	7 188
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	110 394 682	107 707 481	101 824 284

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 10 394 682	107 707 481	101 824 284
3. Wynik budżetu				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 363 637	4 792 208	1 636 363
4. Przychody budżetu				
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:	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
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 zacięgnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5. Rozchody budżetu				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 363 637	4 792 208	1 636 363
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	9 363 637	4 792 208	1 636 363
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 690 909	1 937 662	576 623
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	3 690 909	1 937 662	576 623
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu, w tym:				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	6 428 571	1 636 363	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
7.1	Różnica między dochodami: bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 758 319	92 499 689	83 460 647
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	99 758 319	92 499 689	83 460 647
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)	0,30%	0,14%	0,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,06%	4,59%	4,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,54%	6,20%	5,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,54%	6,20%	5,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
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	0	0	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/700/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	4 024 969 175	431 144 108	435 727 621	401 374 149	352 081 455	408 243 719	452 993 015	482 723 976	341 304 256	234 402 786	252 558 811	1 380 135 194
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 227 326	109 329 905	99 902 494	96 387 693	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	915 605 870
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 992 741 849	321 814 203	335 825 127	302 886 456	253 191 850	308 167 439	351 715 819	380 231 454	237 581 824	129 435 685	146 332 104	464 529 324

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Indeks	Okres realizacji		Łączna 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 budżetem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	2 050 244 736	130 204 898	224 835 544	187 753 403	211 230 205	263 372 759	298 593 444	331 413 238	424 350 000	472 965 197	49 005 000	44 350 000	44 350 000	44 350 000	237 330 491	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE																
	w tym: środki UE i inne z ograniczonymi	23 742 240	13 348 329	2 981 406	4 774 194												
	dofinansowanie z budżetu państwa	20 351 159	11 992 545	2 428 003	5 98 992												
	Program Erasmus+	743 814	412 530	157 759													
	w tym: środki UE	3 637 751	5 030 364	1 250 522	2 40 036												
1.1.1.1	Europejskie praktyki	ZS Ekon.	2018	2020	8 637 757	5 030 364	1 250 522	2 40 036								1 403 557	
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego				560 320	203 176											
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansa na sukces	ZS Mech.	2018	2020	643 307	384 909											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego																
1.1.1.3	Od wiarzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podążenia do europejskich ludowych mitów i legend	SP 10	2018	2020	112 018	43 687											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia																
1.1.1.4	Znaj swoje prawa żeby się bronić	SP 18	2018	2020	109 720	85 274											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia																
	w tym: środki UE				108 720	85 274											
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	ZSP Nr 6	2018	2020	55 133	16 298											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia																
	w tym: środki UE				55 133	16 298											
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	ZSP Nr 6	2018	2020	141 174	35 956											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Liczba faktycznych finansowań	Limit wydatków											
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2023	Limit zobowiązań
1.1.1.14	2 Eko-robotyka dla przyszłości zielonego świata w tym: środki UE	3 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	3	4	5	131 850	79 022	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.15	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła w tym: środki UE	31 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	31	2019	2021	136 337	79 022										
1.1.1.16	Mobilne muzeum za granicą w tym: środki UE	31 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	31	2019	2021	39 239	68 294										
1.1.1.17	Ekologiczne życie w tym: środki UE	29 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	29	2019	2021	149 062	139 699										
1.1.1.18	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami w tym: środki UE	IV LO Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2021	93 195	79 017										
1.1.1.19	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur w tym: środki UE	2 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	2	2019	2021	100 425	76 206										
1.1.1.20	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi w tym: środki UE	IV LO Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2021	146 799	112 474										
						136 030	99 302										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.21	Wirtualny podręcznik Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2018	2020	109 141	19 263											
	w tym: środki UE				109 141												
1.1.1.22	Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2018	2020	632 562	34 369											
	w tym: środki UE				632 562												
1.1.1.23	Trenujemy z kapitałem własnym Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostanie zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropodsiętelności.	ZS Agrop.	2020	2022	156 316	46 895	46 894	62 527									109 421
	w tym: środki UE				156 316												
1.1.1.24	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2020	2022	801 756	46 895	641 405	160 351									801 756
	w tym: środki UE				801 756												
1.1.1.25	Europa dla zawodowców Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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												
1.1.1.26	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły! Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	708 867	177 219	25 157									125 784
	w tym: środki UE				125 784												
1.1.1.27	Przemawianie publiczne - sprawdzone pomoce nauki języka angielskiego Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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												

Lp	Nazwa i cel	Krajowy plan finansowy	Krajowy plan finansowy	Krajowy plan finansowy		Limit wydatków												Limit zobowiązań
				cd	do	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1.28	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZS Nr 1	ZS Nr 1	2020	2022	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	78 165	
1.1.1.29	Jesteśmy otwarci na Europę Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	SP Nr 20	SP Nr 20	2020	2022	177 142	177 142										78 165	
1.1.1.30	Program Operacyjny Wzrost Edukacja Rozwój <i>w tym: środki UE</i> Szkolenie dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSKU	ZSKU	2018	2020	1 836 593	1 405 528										1 405 528	
1.1.1.31	Młodzi przedsiębiorcy Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego <i>w tym: środki UE</i>	ZS Ekono.	ZS Ekono.	2019	2020	86 046	1 381										106 502	
1.1.1.32	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego <i>w tym: środki UE</i>	ZS Nr 1	ZS Nr 1	2019	2020	107 771	106 502										99 628	
1.1.1.33	Praktyki bez granic Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZS Nr 2	ZS Nr 2	2019	2021	179 858	630 410										630 410	
						630 410	630 410										630 410	

Lp	Nazwa i cel	Rodzaj przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	MZD	2016	2020	10 555 483	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	w tym: środki UE	BGM			6 763 368												
	MZD				10 143 781	5 525 758											
	w tym: środki UE				5 112 108	3 766 837											
	BGM				3 035 170	6 519 687											
	w tym: środki UE				1 543 383	6 531											
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	MZD	2016	2021	12 374 457	2 905 068	8 977 202										
	w tym: środki UE																
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Słomskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Słyki drogowego	MZD BGM	2016	2022	59 233 526	12 380 001	32 162 424	14 050 000									
	w tym: środki UE																
	MZD				26 337 541	8 111 995	19 225 546										
	w tym: środki UE				54 883 526	9 050 001	32 162 424	14 050 000									
	BGM				22 267 541	4 041 995	18 225 546										
	w tym: środki UE				4 340 000	4 340 000											
1.1.2.16	Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	ZTM	2022	2023	4 070 000	4 070 000											
	w tym: środki UE																
	Projekt:				3 600 000			40 000	7 380 000								
1.1.2.17	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	ZTM	2015	2021	1 374 730	425 000	750 058										
	w tym: środki UE																
	Projekt:				811 952	425 000	366 952										
1.1.2.18	Podkarpacki System Informacji Przeslizkowej	UM	2015	2021	2 898 892	2 533 685	23 430										
	w tym: środki UE																
	Projekt:				2 405 974	2 153 632	19 915										
	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				92 359 337	19 038 353	1 785 318	4 220 819									
	w tym: środki UE																
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwoj w Rzeszowie	UM BGM	2010	2022	67 260 311	12 315 072	1 785 318										
	w tym: środki UE																
	UM				67 260 311	12 315 072										6 006 137	
	w tym: środki UE				90 762 887	19 038 353	1 785 318	4 220 819									
	BGM				65 947 328	12 315 072											
	w tym: środki UE				1 586 450											6 006 137	
					1 302 983												

Lp	Nazwa i cel	Rodzaj przedsięwzięcia	Ujęcie			Liczba realizacji	Limit wydatków										Limit zobowiązań		
			3	4	5		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2.50	Projekt: Promowanie dziedzicwa przyrodniczego na obszarach przybrzeżnych Wisłocha w Rzeszowie i przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Lucka w tym: środki UE	ZZP	2021	2022	2023	132 513	7	0	122 045	10 470	10	11	12	13	14	15	16	17	132 513
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu					119 266		109 843	9 423										
	w tym: środki EOG					9 311 738		3 000 000	2 323 014	2 892 821									
1.1.2.51	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	PP Nr 11	2021	2023		578 102		300 000	278 102										9 211 733
	w tym: środki EOG					404 671		210 000	194 671										578 102
	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenie grupy przedszkolnej	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										
1.1.2.53	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	PP Nr 23	2021	2023		783 139													783 139
	w tym: środki EOG					548 197			300 000	483 139									
1.1.2.54	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	PP Nr 36	2021	2023		485 771													485 771
	w tym: środki EOG					340 040			210 000	130 040									
1.1.2.55	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szaliniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	SP Nr 16	2021	2023		675 724													675 724
	w tym: środki EOG					473 007			210 000	263 007									
1.1.2.56	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	SP Nr 21	2021	2023		1 000 000		700 000	300 000										1 000 000
	w tym: środki EOG					700 000		490 000	210 000										
1.1.2.57	Termomodernizacja budynku internatu ZS Gospodarczych w Rzeszowie	ZS Gosp.	2021	2023		1 038 280													1 038 280
	w tym: środki EOG					726 803			200 000	838 280									
1.1.2.58	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnych ZS Elektronicznych	ZS Elektr.	2021	2023		3 150 712		1 000 000	1 150 712	1 000 000									3 150 712
	w tym: środki EOG					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		
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswem publiczno-prywatnego, z tego:				0	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	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Technologia	Okres realizacji		Koszty netto finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 923 724 379	240 939 109	210 891 877	213 817 749	140 821 250	144 535 560	105 398 571	151 310 513	133 839 059	185 397 716	200 403 871	1 052 804 703	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 010 499	98 889 603	100 073 280	101 277 193	102 452 522	103 722 432	104 967 101	106 263 707	512 503 430	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZiM	2020	2029	1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 010 499	98 889 603	100 073 280	101 277 193	102 452 522	103 722 432	104 967 101	106 263 707	512 503 430	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				825 239 673	144 957 833	113 850 583	115 707 250	41 931 645	44 459 270	55 121 375	48 818 156	64 916 827	80 430 685	102 132 104	150 301 273	
1.3.2.1	60015 Budowa chodnika przy ul. Dębickiej Zwiększenie bezpieczeństwa od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	5 618 077	2 539 376	513 814	2 500 000									
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Polockiego Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2023	3 800 898	282 000		3 300 000								513 814	
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. Zajązkiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	MZD BGM	2017	2020	3 066 121	2 747 303		3 300 000									
1.3.2.4	60015 Budowa chodnika przy ul. Zajązkiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	MZD BGM	2018	2026	3 028 121	2 746 081		3 300 000									
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD BGM	2018	2023	5 619 530	330 000		5 065 000									
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego - etap I	MZD BGM	2017	2027	19 855 792	889 069		3 000 000									
1.3.2.7	60015 Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	MZD BGM	2018	2027	2 980 000	300 000		2 780 000									
1.3.2.8	60015 Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2019	2026	386 600	198 600											
1.3.2.9	60015 Budowa pętli autobusowej przy ul. Stoczeńskiej	MZD	2016	2023	1 089 924												
1.3.2.10	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	MZD BGM	2017	2021	1 867 786	1 208 600		600 000									
					1 847 786	1 200 000		600 000									
					20 900	6 800											
																600 000	

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
1.3.2.67	60017 Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	2007	2028	1 294 131											450 000
1.3.2.68	60017 Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	MZD	2013	2029	790 000							160 000				630 000
1.3.2.69	60017 Przebudowa ul. Rodzimej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	MZD	2012	2028	3 297 005											3 250 000
1.3.2.70	60017 Rozbudowa ul. bocznej Hr. A.	MZD	2009	2029	360 066							70 000				290 000
1.3.2.71	60017 Rozbudowa ul. Jaklińskiej	MZD	2015	2029	742 312											700 000
1.3.2.72	60017 Rozbudowa ul. Pozomikowej	MZD BGM	2017	2029	5 230 762	51 440										3 800 000
		MZD			3 860 762											3 860 000
		BGM			1 350 000	51 440										5 850 000
1.3.2.73	60017 Rozbudowa ul. Ropczyckiej	MZD BGM	2018	2029	12 880 000	1 130 380						5 850 000				5 850 000
		MZD			11 880 000	130 380										5 850 000
		BGM			1 000 000	1 000 000										4 400 000
1.3.2.74	60017 Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębskiej do ul. Ustrzyckiej	MZD BGM	2017	2029	8 024 416	99 895										4 400 000
		MZD			8 023 416	99 895										4 400 000
		BGM			1 000	1 000										3 000 000
1.3.2.75	60017 Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	MZD BGM	2018	2022	3 132 273	41 880										2 900 000
		MZD			3 131 273	40 880										2 900 000
		BGM			1 000	1 000										150 000
1.3.2.76	60017 Rozbudowa ul. Sulikowskiego	MZD	2012	2029	3 620 155											2 900 000
1.3.2.77	60017 Rozbudowa ul. Św. Floriana	MZD BGM	2017	2028	8 871 500	2 000 000						3 350 000				3 350 000
		MZD			6 871 500											3 350 000
		BGM			2 000 000	2 000 000										6 500 000
1.3.2.78	60017 Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębskiej do ul. Krupówka	MZD BGM	2017	2028	6 748 490	206 131										6 500 000
		MZD			5 024 490	82 131										6 500 000
		BGM			12 000	12 000										1 350 000
1.3.2.79	60017 Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrocckiego do potoku Mikośka	MZD BGM	2017	2029	1 703 186	299 140										1 350 000
		MZD			1 403 186	299 140										1 350 000
		BGM			300 000	300 000										4 500 000
1.3.2.80	60017 Rozbudowa ul. Zofi Wallis	MZD BGM	2017	2028	4 908 220	288 969										4 500 000
		MZD			4 076 220	53 969										4 500 000
		BGM			295 000	295 000										500 000
1.3.2.81	60095 Budowa parkingu w rejonie ul. Łęczyńskiego	LN	2009	2021	612 234	100 000	500 000									500 000

Lp	Nazwa i cel	rodzajka	Okres realizacji		Lp	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.82	60095 Budowa parkingu wieloetapowego Zwiększenie liczby miejsc na terenie wokół Śródmieścia Miasta parkingowych	UM	2011	2022	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.83	60095 Budowa przejazdu przez tor kolejowy, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	5	144 825	1 755 475	1 000 000	3 000 000								
1.3.2.84	60095 Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2021	3	300 000	250 000										5 755 475
1.3.2.85	70005 Wykup Zanku Lubomirskich w Rzeszowie	BGM	2017	2021	3	5 000 000	5 000 000										250 000
1.3.2.86	70065 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2021	3	37 938	250 000										250 000
1.3.2.87	71035 Budowa alejek na ośmiornicach komunalnych	ZM	2020	2022	3	120 000	120 000										250 000
1.3.2.88	71035 Budowa kaplicy ośmiornic na ośmiornicach komunalnych	ZM	2020	2022	3	100 000	50 000	400 000									
1.3.2.89	71035 Rozbudowa ośmiornic Wilkowyja komunalnych	ZM	2020	2024	3	150 000	150 000	150 000	1 100 000	2 366 613							
1.3.2.90	75023 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2019	2021	3	730 000	1 000 000										
1.3.2.91	75023 Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Pilsudskiego	UM	2008	2029	3	7 271 081											
1.3.2.92	75411 Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	KM PSP	2019	2020	3	2 100 000	800 000							4 000 000	3 000 000		1 000 000
1.3.2.93	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	UM	2019	2021	3	67 000	5 000										
1.3.2.94	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2021	3	800 652	600 000										
1.3.2.95	80101 Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	UM	2017	2020	3	7 712 115	8 435 816										5 000
1.3.2.96	80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	3	8 088 510	39 579	1 500 000	2 130 720	4 069 280							6 000 000
1.3.2.97	80101 Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabianka	UM	2008	2022	3	39 883 165	5 501 327	18 996 819									8 000 641
1.3.2.98	80101 Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromiescie Rzeszowa	UM	2016	2029	3	400 000											34 146 819
1.3.2.99	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Międzybózia	UM	2019	2021	3	159 900	154 900	5 000						200 000	200 000		
1.3.2.100	80101 Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	SP 28	2019	2020	3	1 480 000	1 468 475										5 000
1.3.2.101	80104 Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2021	3	6 118 779	85 500										
1.3.2.102	80104 Budowa przedszkola przy ul. Iwoniczej	UM	2018	2021	3	6 523 061	2 451 649										6 019 779
							4 069 778										4 069 778

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.103	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	1 500 000											100 000
1.3.2.104	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45A	ZSM	2019	2020	1 552 000	1 274 771										
1.3.2.105	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: dotacje	UM	2012	2023	15 092 250	100 000	500 000	10 200 000	4 200 000							
1.3.2.106	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2023	3 000 000	43 086	150 000	2 350 000	500 000							4 645 060
1.3.2.107	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	UM	2017	2023	11 086 924	98 924	2 000 000	4 000 000	5 000 000							
1.3.2.108	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
1.3.2.109	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	UM	2016	2020	1 243 936	580 346										
1.3.2.110	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2018	2023	3 157 631	250 000	100 000	200 691	1 000 000							1 300 691
1.3.2.111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie i rozwój	UM	2009	2020	14 005 728	803 528										
1.3.2.112	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie w tym: dotacja PFRON	UM	2019	2020	631 000	600 373										
1.3.2.113	Adaptacja pomieszczeń pod polizbę Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katyń 1	UM	2019	2020	1 388 981	633 402										
1.3.2.114	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2020	60 270	60 270										
1.3.2.115	Utworzenie Ośrodka Wspierania dla osób z opiekami w tym w chorobach Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM	2015	2021	3 514 030	100 000	3 300 000									3 300 000
1.3.2.116	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2015	2021	1 256 803	1 210 380	3 000									3 000
1.3.2.117	Przebudowa budynku przy ul. Szasza 10S	UM	2005	2021	3 475 852	1 278 124	1 800 000									1 800 000
1.3.2.118	Budowa złobka na os. Buczyni w Rzeszowie	UM	2017	2021	8 099 501	185 486	7 899 501									7 899 501
1.3.2.119	Budowa złobka przy ul. Iwanickiej	UM	2017	2021	10 720 190	10 688 296	20 000									20 000
1.3.2.120	Budowa złobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2022	4 950 000	79 704	2 000 000	2 870 296								4 870 296

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Limit wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.121	65510 Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Ciepłej Pomocy Społecznej Placówek Opiekunów Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM	2015	2020	574 337	657 500	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.122	65510 Modernizacja budynku Placówki Opiekunów Wychowawczych ul. Umil Lubelskiej 4	UM	2018	2022	266 791	266 791	160 000	314 170									
1.3.2.123	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Milocin, etap I, II i III Rzeszów	UM	2012	2023	2 676 375	86 870	200 000	800 000								414 170	
1.3.2.124	90001 Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	UM	2017	2021	266 900	50 000	200 000										
1.3.2.125	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	650 000	450 000	100 000	100 000								200 000	
1.3.2.126	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	UM	2019	2022	140 000	40 000	100 000									200 000	
1.3.2.127	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	UM	2017	2023	1 365 000	50 000	100 000	300 000	935 000							1 335 000	
1.3.2.128	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sądzińskiej	UM	2016	2021	309 378	50 000	250 000									250 000	
1.3.2.129	90001 Odbudowa i regulacja potoku Maysówka	UM	2009	2023	920 639	71 217	128 783	200 000	439 816							766 599	
1.3.2.130	90001 Odrowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Kolo	UM	2012	2023	8 305 029	100 000	600 000	500 000	1 800 000							2 900 000	
1.3.2.131	90001 Odrowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Słazica	UM	2013	2021	3 414 629	846 958	2 479 730									2 479 730	
1.3.2.132	90001 Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2021	1 850 000	408 513	1 441 487									1 441 487	
1.3.2.133	90001 Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2022	979 503	55 149	200 000	700 000								900 000	
1.3.2.134	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chłobrego 2, 4, 6	UM	2015	2021	752 765	600 000	145 000									145 000	

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
1.3.2.135	Porządkowanie gospodarki kanalizacyjnej sanitarniej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikoska, etap II	UM	2014	2022	2 052 248	300 000	201 000	511 758								712 758
1.3.2.136	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Klonowej	UM	2012	2022	892 491	25 000	300 000	565 000								865 000
1.3.2.137	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpilnej	UM	2015	2023	1 709 434			100 000	900 000							
1.3.2.138	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Przywra do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 813	100 000	200 000	104 000								304 000
1.3.2.139	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta kanalizacji deszczowej	UM	2006	2022	4 775 302	104 000	700 000	696 000								1 396 000
1.3.2.140	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Budziwoj	UM	2019	2022	1 034 658	206 000	75 000	700 000								775 000
1.3.2.141	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2019	2020	45 000	45 000										
1.3.2.142	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2021	5 522 457	609 823	100 000									100 000
1.3.2.143	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	UM	2016	2020	410 001	73 006										
1.3.2.144	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	UM	2016	2020	1 236 100	1 000 000										
1.3.2.145	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2021	886 150	500 000	380 000									380 000
1.3.2.146	Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008	2025	5 506 416		400 000	600 000	700 000	750 813	511 300					
1.3.2.147	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	ZZM	2007	2027	1 536 777								1 500 000			
1.3.2.148	Budowa miejsczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2022	1 200 000			1 165 560								
1.3.2.149	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	ZZM	2016	2022	80 781			75 000								
1.3.2.150	Budowa Parku Papieskiego	ZZM	2006	2029	1 350 040										724 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit wydatków										
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.151	90004 Budowa parku przy ul. 31. Karłowej	ZJM	2024	2025	1 500 000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.152	90004 Budowa pomnika "Dzabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZJM	2008	2027	537 537						500 000					
1.3.2.153	90004 Budowa wiatczy	ZJM	2024	2025	150 000								532 000			
1.3.2.154	90004 Poprawa bioróżnorodności łąki na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Uleś miejskiego Góra	ZJM	2016	2026	5 000 000			1 934 511	1 182 190	1 067 174	400 000	500 000				
1.3.2.155	90004 Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	ZJM	2020	2022	975 400	60 000										
1.3.2.156	90004 Zagospodarowanie funkcjonalno-przeznaczone Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych)	ZJM	2021	2029	9 438 500			2 000 000	1 000 000	600 000	500 000	1 000 000			4 338 500	
1.3.2.157	90004 Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	ZJM	2017	2022	1 839 204	400 000		600 000								
1.3.2.158	90004 Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZJM	2010	2029	4 258 588	1 397 662	108 687	949 013								
1.3.2.159	90004 Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Zajązże	ZJM	2014	2022	388 970			300 000								768 248
1.3.2.160	90004 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	ZJM	2023	2024	300 000											
1.3.2.161	90015 Budowa oświetlenia chodnika Prati/Whitney	MZD	2019	2022	184 300	100		150 000		200 000						
1.3.2.162	90015 Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojalowskiego do parkingu przy B1)	MZD	2019	2020	99 076	98 998										
1.3.2.163	90015 Budowa oświetlenia przy szklce w Bziance	MZD	2019	2021	339 900	29 900	310 000									
1.3.2.164	90015 Budowa oświetlenia ul. Aronowej	MZD	2017	2021	211 260	260	187 000									310 000
1.3.2.165	90015 Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	MZD	2019	2020	69 076	68 999										
1.3.2.166	90015 Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombalanów nr 3, 5, 7, 9a	MZD	2019	2020	57 076	45 000										187 000
1.3.2.167	90015 Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	MZD	2019	2022	61 000		60 000									
1.3.2.168	90015 Budowa oświetlenia ul. Herberia	MZD	2009	2022	105 963		92 189									61 000
1.3.2.169	90015 Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2022	341 317		285 773									
1.3.2.170	90015 Budowa oświetlenia ul. Książęcej	MZD	2009	2023	72 674		15 000		50 000							

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
1.3.2.213	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże sportowej miasteczka	UM	2016	2022	914 594	100 000	200 000	600 000								800 000
1.3.2.214	Przebudowa basenu miejskiego przy Poprawa infrastruktury sportowej miasteczka ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	27 532 037	2 500 000	11 674 052	12 562 367								24 236 419
	w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				11 424 052	247 207	5 837 026	5 339 819								
1.3.2.215	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	UM	2026	2029	6 000 000									3 000 000	3 000 000	
1.3.2.216	Zagospodarowanie terenu stadionu sportowej miasteczka Rzeszowie	UM	2009	2021	21 089 664	8 889 685	4 500 000									4 500 000
1.3.2.217	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasteczka Jana Ślęczka 48a	UM	2020	2021	60 000	20 000	40 000									40 000
1.3.2.218	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Cwiklińskiej	UM	2014	2020	29 520	20 664										
1.3.2.219	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	UM	2014	2020	29 520	20 664										
1.3.2.220	Odprowadzenie wód opadowych z polichlowej strony osiedla Staronik	UM	2007	2020	72 813	38 360										
1.3.2.221	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasteczka Nalepy	UM	2013	2020	28 280	9 717										
1.3.2.222	Regulacja poloku Mikoska na odcinku od ul. Kaleniczej do Al. Ściekowej na terenie miasteczka	UM	2011	2020	49 726	38 729										
1.3.2.223	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wierciańskiego	MZD	2020	2021	400 000		400 000									400 000
1.3.2.224	Budowa złołka na os. Wilkowskiego	UM	2021	2022	120 000		60 000	70 000								120 000
1.3.2.225	Aktualizacja programu ochrony działości z zakresu ochrony środowiska miasteczka Rzeszowa	UM	2020	2021	28 280		28 280									28 280
1.3.2.226	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowskiego	UM	2020	2021	50 000	10 000	40 000									40 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o 18 989 348 zł do wysokości 1 380 135 194 zł. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają m. in. ze:

- zmiany planu budżetu na 2020 rok,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Zmiany kwot przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 wraz z objaśnieniami zostały przedstawione w tabeli.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:																		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE																		
	przed zmianą				2 078 857 578	189 977 131	224 285 802	180 010 789	208 377 281	263 678 159	286 594 444	331 413 288	172 665 197	49 005 000	44 150 000	276 151 814			
	zmiana				41 387 218	227 888	650 742	7 745 611	2 682 824	0	0	0	0	0	0	11 178 877			
	po zmianie				2 080 244 796	190 204 999	224 835 944	187 756 400	211 260 205	263 678 159	286 594 444	331 413 288	172 665 197	49 005 000	44 150 000	287 330 491			
	przed zmianą				21 560 647	12 536 466	1 757 778	281 886	0	0	0	0	0	0	0	1 713 304			
	zmiana				2 181 973	812 163	1 203 828	185 508	0	0	0	0	0	0	0	1 388 136			
	po zmianie				23 742 620	13 348 629	2 961 606	477 194	0	0	0	0	0	0	0	3 102 440			
	Program Erasmus+																		
1.1.1.3	Oa wieżeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	SP 10	2018	2020	112 018	31 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika ze zwrotu środków wydatkowanych w 2019 r. (odwołanie wyjazdów zagranicznych - zwrot za niewykorzystane bilety).
	zmiana				0	12 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				112 018	43 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				112 018	31 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	12 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				112 018	43 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	ZSP Nr 6	2018	2020	141 174	29 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika ze zwrotu środków wydatkowanych w 2019 r. (odwołanie wyjazdów zagranicznych - zwrot za niewykorzystane bilety).
	zmiana				0	6 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				141 174	35 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				141 174	29 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	6 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				141 174	35 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.24	Mobilność edukacyjna szans na sukces zespoł Szkoł Mechanicznych w Rzeszowie	ZS Mach.	2020	2022	801 756	0	641 405	160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+
	zmiana				501 756	0	541 405	160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				801 756	0	641 405	160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				801 756	0	541 405	160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				801 756	0	641 405	160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Europa dla zawodowców	ZS EKO	2020	2022	855 088	708 537	177 219	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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				855 088	708 537	177 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											Uwagi					
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029							
																3		4	5	6	7	8
1	w tym: środki UE				10 387 015	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
						7 307 661	3 079 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
						7 307 661	3 079 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
						1 597 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja podwórek i przeliterzeń międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grotta Roweckiego w Rzeszowie	UM	2016	2021	5 658 254	4 232 838	1 425 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425 416	Zmiana związana jest z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą.				
						2 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						5 660 255	1 425 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
						3 492 597	2 472 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
						210 184	210 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
1.1.2.23	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	UM	2017	2020	15 499 761	9 024 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej zostają przeniesione w ramach projektu z części majątkowej do bieżącej.			
						-83 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						15 415 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
						11 977 165	6 900 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1.1.2.28	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Plechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)	MZD BGM	2016	2025	448 321 249	2 259 323	13 198 646	9 000 000	82 210 449	141 309 809	198 210 523	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.			
						-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						448 321 248	13 198 646	9 000 000	82 210 449	141 309 809	198 210 523	0	0	0	0	0	0	0		0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka Odpowiedz.	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											Uwagi
			od		do		2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			3	4	5	6														
1	2 w tym: środki UE						6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	przed zmianą						277 100 000		0	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586	0	0	0	0		
	zmiana						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie						277 100 000	0	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586	0	0	0	0	0		
1.1.2.50	Projekt: Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie obejmujące utworzenie łęg kwielnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
	zmiana	zm	zm	zm	zm		132 518	0	122 048	10 470	0	0	0	0	0	0	0	0	132 518	
	po zmianie	ZZM	2021	2022	2022		132 518	0	122 048	10 470	0	0	0	0	0	0	0	0	132 518	
	przed zmianą						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana						119 266	0	109 843	9 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie						119 266	0	109 843	9 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE																			
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu																			
1.1.2.51	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z aplikacją o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
	przed zmianą						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana	zm	zm	zm	zm		578 102	0	300 000	278 102	0	0	0	0	0	0	0	0	578 102	
	po zmianie	PP	2021	2023	2023		578 102	0	300 000	278 102	0	0	0	0	0	0	0	0	578 102	
	przed zmianą						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana						404 671	0	210 000	194 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie						404 671	0	210 000	194 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE																			
1.1.2.52	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z aplikacją o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
	przed zmianą						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana	zm	zm	zm	zm		1 500 000	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
	po zmianie	PP	2021	2023	2023		1 500 000	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
	przed zmianą						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana						1 050 000	0	700 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie						1 050 000	0	700 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE																			
1.1.2.53	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z aplikacją o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
	przed zmianą						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana	zm	zm	zm	zm		783 139	0	483 139	300 000	483 139	0	0	0	0	0	0	0	783 139	
	po zmianie	PP	2021	2023	2023		783 139	0	483 139	300 000	483 139	0	0	0	0	0	0	0	783 139	

Lp	Nazwa i cel	Rodzajka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											Uwagi
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.38	60016 Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	MZD BGM	2018	2026	8 184 502	102 243	0	0	0	0	6 000 000	2 034 000	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
					-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 184 501	102 243	0	0	0	0	6 000 000	2 034 000	0	0	0	0	
1.3.2.41	60016 Budowa publicznej drogi gminnej KDLA - boczna ul. Milej	MZD BGM	2018	2026	3 165 000	3 164 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umowy.
					-23 093	-22 093	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 141 907	3 141 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	60016 Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017	2029	5 248 186	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	1 240 685	2 910 000	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
					-3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5 244 249	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	1 240 685	2 910 000	0	
1.3.2.52	60016 Rozbudowa ul. Skrajnej	MZD BGM	2017	2029	3 211 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
					-74 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 137 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.56	60016 Rozbudowa ul. Uroczaj wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaczyszną	MZD BGM	2015	2021	8 984 227	3 129 166	512 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
					0	512 814	-512 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 984 227	3 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.59	60017 Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspińskiego etap II	MZD BGM	2012	2021	2 030 000	400 000	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady w związku z aktualizacją warunków sieci teletechnicznej oraz podpisaniem umowy przyłączeniowej z PGE.
					975	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 030 975	400 975	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.62	60017 Budowa ul. Migdałowej	MZD BGM	2018	2029	4 820 909	23 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 800 000	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
					-370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4 820 539	23 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 800 000	0	
1.3.2.65	60017 Połączenie ul. Rąpnisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD BGM	2018	2029	673 336	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umowy.
					-136 781	-136 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					536 555	487 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.83	60085 Budowa przejścia przez tor kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	5 900 000	900 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ze względu na przedłużające się prace nad dokumentacją projektową środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
					0	-755 475	755 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5 900 000	144 525	1 755 475	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedza	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											Uwagi
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
																3	
1	2				6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.163	90015 Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	MZD	2019	2021	343 210	33 210	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy.
					-3 310	-3 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.164	90015 Budowa oświetlenia ul. Aronowej	MZD	2019	2021	339 900	29 900	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					211 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady w związku z koniecznością podpisania umowy z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
1.3.2.177	90015 Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	MZD	2017	2021	211 260	260	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					491 917	32 817	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy.
					-2 917	-2 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.178	90015 Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	MZD	2007	2021	489 000	29 900	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					207 060	27 060	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków finansowych umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
					20 140	20 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.205	92109 Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	ZZM	2015	2020	8 383 110	6 949 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków finansowych pozwoli na zwiększenie mocy przyłączeniowej w ramach umowy zawartej z PGE.
					2 030	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 385 140	6 952 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.216	92601 Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2009	2021	15 899 979	7 700 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady w celu wykonania podgrzania płyty boiska, naprawy dachu na trybunie wschodniej oraz oświetlenia płyty boiska i toru żużlowego.
					5 189 685	1 189 685	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					21 089 664	8 889 685	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.225	90095 Aktualizacja programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa	UM	2009	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktualny Program ochrony środowiska miasta Rzeszowa obejmuje lata 2017 - 2020. Celem zapewnienia kontynuacji realizowanych zadań niezbędne jest opracowanie aktualizacji, obejmującej działania na rzecz poprawy stanu środowiska na terenie miasta w kolejnej perspektywie czasowej.
					28 290	28 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					28 290	0	28 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.226	76412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowya	UM	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.
					50 000	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					50 000	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	