

Uchwała Nr XXXVII/743/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 września 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 1 435 589 130 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 XXXVII/743/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 września 2020 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem		1 566 512 187	1 616 962 599	1 592 442 528	1 632 638 483	1 706 978 441
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 406 835 380	1 410 502 738	1 439 586 843	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	313 084 093	291 017 869	287 206 257	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	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	159 676 807	206 459 861	152 855 685	161 120 813	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	137 959 970	176 459 861	122 855 685	131 120 813	172 536 634
2. Wydatki ogółem		1 754 485 001	1 720 423 604	1 699 233 790	1 678 020 921	1 759 347 758
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 379 491 202	1 369 824 895	1 391 450 349	1 422 035 267	1 450 859 967
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 278 020	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	23 332 168	26 172 889	29 265 245	30 806 063
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	4 150 643	7 711 086	8 748 527	10 067 020	11 546 013
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	374 993 799	350 598 709	307 783 441	255 985 654	308 487 791
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	374 993 799	350 598 709	307 783 441	255 985 654	308 487 791
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 543 975	0	0	0	
3. Wynik budżetu		-187 972 814	-103 461 005	-106 791 262	-45 382 438	-52 369 317
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	
4. Przychody budżetu		227 763 346	150 000 000	134 000 000	92 000 000	104 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	163 717 192	150 000 000	134 000 000	92 000 000	104 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	123 926 660	103 461 005	106 791 262	45 382 438	52 369 317
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 809 274				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 809 274				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	36 236 880				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 236 880				
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		39 790 532	46 538 995	27 208 738	46 617 562	51 630 683
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	39 790 532	46 538 995	27 208 738	46 617 562	51 630 683
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0	0	0	85 714	988 312
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	85 714	988 312
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu					
6. Kwota długu, w tym:		918 471 048	1 021 932 053	1 128 723 315	1 174 105 753	1 226 475 070

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	27 344 178	40 677 843	48 136 494	49 482 403	53 581 840
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	91 390 332	40 677 843	48 136 494	49 482 403	53 581 840
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)	4,38%	5,55%	3,87%	5,55%	5,74%
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)	4,36%	5,75%	6,46%	6,65%	6,93%
		5,99%	8,43%	9,06%	9,18%	9,39%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,44%	9,02%	7,63%	7,83%	8,89%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,15%	9,74%	8,35%	7,83%	8,89%
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	9 602 867	4 296 685	465 836	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:	9 602 867	4 296 685	465 836	0	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 868 002	2 503 910	300 716	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	118 833 668	163 712 835	107 925 866	128 220 813	
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:	118 833 668	163 712 835	107 925 866	128 220 813	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 076 966	151 691 369	107 925 866	128 220 813	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 576 994	4 681 364	547 233	0	0

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 576 994	4 681 364	547 233	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	14 149 964	4 138 886	465 836	0	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 897 243	225 699 365	191 440 695	212 641 311	263 678 159
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	167 413 820	225 699 365	191 440 695	212 641 311	263 678 159
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 826 145	151 691 369	107 925 866	128 220 813	
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:	418 882 783	451 870 342	405 689 068	354 562 561	408 243 719
10.1.1	bieżące	109 265 823	101 622 452	98 457 732	98 889 605	100 076 280
10.1.2	majątkowe	309 616 960	350 247 890	307 231 336	255 672 956	308 167 439
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 786 090	45 758 437	26 423 738	45 832 561	50 845 683
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	821	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	821	0			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	2 102 745				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		1 804 527 944	1 874 571 307	1 783 347 461	1 704 822 043	1 735 793 374
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 538 307 193	1 573 140 900	1 608 110 124	1 643 167 793	1 678 265 874
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 522 343	376 488 013	387 406 165	398 253 538	409 006 384
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 048 968	36 100 437	37 147 349	38 187 475	39 218 537
1.1.3	z subwencji ogólnej	448 715 609	462 107 236	475 451 076	488 719 680	501 885 027
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	286 802 670	286 824 746	286 847 373	286 870 567	286 894 340
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	402 217 603	411 620 468	421 258 161	431 136 533	441 261 586
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	140 021 006	143 521 531	147 109 570	150 787 309	154 556 992
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	266 220 751	301 430 407	175 237 337	61 654 250	57 527 500
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	236 220 751	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500
2. Wydatki ogółem		1 832 635 742	1 890 562 803	1 777 131 165	1 698 566 786	1 746 447 208
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 480 105 229	1 509 483 624	1 539 109 106	1 568 835 790	1 599 162 696
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 212 484	649 458 875	665 086 426	681 104 665	697 523 361
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 431 022	33 606 469	34 339 730	34 467 874	34 472 458
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 656 946	13 086 457	12 690 506	14 006 522	15 156 761
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	352 530 513	381 079 179	238 022 059	129 730 996	147 284 512
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	352 530 513	381 079 179	238 022 059	129 730 996	147 284 512
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		-28 107 798	-15 991 496	6 216 296	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	98 000 000	82 000 000	90 000 000	96 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	93 000 000	98 000 000	82 000 000	90 000 000	96 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 107 798	15 991 496	0	0	10 653 834
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		64 892 202	82 008 504	88 216 296	96 255 257	85 346 166
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 892 202	82 008 504	88 216 296	96 255 257	85 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	9 924 675	25 933 766	31 372 078	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 spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu					
6. Kwota długu, w tym:		1 254 582 868	1 270 574 364	1 264 358 068	1 258 102 811	1 268 756 645

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	58 201 964	63 657 276	69 001 018	74 332 003	79 103 178
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	58 201 964	63 657 276	69 001 018	74 332 003	79 103 178
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)	5,97%	5,95%	5,94%	6,03%	5,68%
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)	7,24%	7,56%	7,82%	8,02%	8,16%
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)	9,21%	6,76%	6,42%	6,92%	7,24%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,21%	6,76%	6,42%	6,92%	7,24%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	453 643 015	482 723 976	340 304 256	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	352 365 819	380 231 454	236 581 824	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	64 107 202	64 748 764	64 748 764	57 748 764	36 748 764
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 734 290 569	1 770 306 124	1 806 261 818	1 842 106 559	1 877 789 103
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 714 290 569	1 750 306 124	1 786 261 818	1 822 106 559	1 857 789 103
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	420 049 556	430 970 844	441 745 115	452 346 998	462 750 979
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 277 437	41 324 651	42 357 767	43 374 353	44 371 964
1.1.3	z subwencji ogólnej	515 405 086	528 789 815	542 009 560	555 034 393	567 834 222
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	286 918 708	286 943 685	286 969 286	286 995 527	287 022 425
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	451 639 782	462 277 129	473 180 090	484 355 288	495 809 513
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	158 420 917	162 381 439	166 440 975	170 602 000	174 867 050
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 630 944 403	1 659 959 958	1 689 915 652	1 719 760 393	1 751 442 937
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 630 672 578	1 659 591 439	1 689 158 992	1 719 301 555	1 750 601 558
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 352 524	731 602 416	749 283 555	767 406 723	785 982 970
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 918 336	32 013 162	28 977 851	25 719 450	22 300 640
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	14 473 832	13 071 814	11 934 031	10 883 481	9 755 823
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	271 825	368 519	756 660	458 838	841 379
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	271 825	368 519	756 660	458 838	841 379
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		103 346 166	110 346 166	116 346 166	122 346 166	126 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		103 346 166	110 346 166	116 346 166	122 346 166	126 346 166
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	103 346 166	110 346 166	116 346 166	122 346 166	126 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	43 070 130	34 570 130	31 070 130	33 870 130	37 770 130
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	43 070 130	34 570 130	31 070 130	33 870 130	37 770 130
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu					
6. Kwota długu, w tym:		1 165 410 479	1 055 064 313	938 718 147	816 371 981	690 025 815

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 617 991	90 714 685	97 102 826	102 805 004	107 187 545
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	83 617 991	90 714 685	97 102 826	102 805 004	107 187 545
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)	5,66%	6,47%	6,82%	6,73%	6,44%
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)	8,30%	8,39%	8,41%	8,37%	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)	7,48%	7,72%	7,93%	8,09%	8,21%
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)	7,48%	7,72%	7,93%	8,09%	8,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 748 764	28 748 764	28 748 764	28 748 764	28 748 764
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem		1 913 258 275	1 949 544 358	1 985 561 314	2 021 257 753	2 057 733 790
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 893 258 275	1 929 544 358	1 965 561 314	2 001 257 753	2 037 733 790
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	472 931 501	483 335 994	493 486 050	503 355 771	513 422 886
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 348 147	46 345 806	47 319 068	48 265 449	49 230 758
1.1.3	z subwencji ogólnej	580 378 908	593 200 886	605 731 414	617 939 971	630 395 047
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 049 994	287 078 253	287 107 219	287 136 908	287 167 340
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	507 549 725	519 583 419	531 917 563	544 559 654	557 517 759
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	179 238 726	183 719 694	188 312 687	193 020 504	197 846 016
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 783 912 108	1 814 847 543	1 860 812 551	1 926 493 404	2 000 588 744
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 782 117 648	1 814 418 266	1 847 430 433	1 881 656 105	1 917 684 365
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:	18 759 827	15 144 710	11 361 048	7 889 012	5 295 350
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 513 431	6 904 257	5 135 345	3 373 458	1 829 768
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 794 460	429 277	13 382 118	44 837 299	82 904 379
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 794 460	429 277	13 382 118	44 837 299	82 904 379
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		129 346 167	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		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		129 346 167	134 696 815	124 748 763	94 764 349	57 145 046
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	129 346 167	134 696 815	124 748 763	94 764 349	57 145 046
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	50 070 130	55 670 130	56 170 130	50 070 130	20 070 130
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	50 070 130	55 670 130	56 170 130	50 070 130	20 070 130
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		560 679 648	425 982 833	301 234 070	206 469 721	149 324 675

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	111 140 627	115 126 092	118 130 881	119 601 648	120 049 425
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	111 140 627	115 126 092	118 130 881	119 601 648	120 049 425
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)	5,57%	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)	8,27%	8,28%	8,25%	8,16%	8,03%
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)	8,27%	8,28%	8,25%	8,16%	8,03%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 748 764	28 099 413	26 151 361	21 166 946	13 547 644
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem		2 095 006 659	2 133 093 981	2 170 792 646	2 209 294 570	2 247 349 225
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 075 006 659	2 113 093 981	2 150 792 646	2 189 294 570	2 227 349 225
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	523 691 344	534 165 171	544 314 309	554 656 281	564 640 094
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 215 373	51 219 681	52 192 855	53 184 519	54 141 840
1.1.3	z subwencji ogólnej	643 101 631	656 064 815	668 654 461	681 486 422	693 905 677
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 198 533	287 230 505	287 263 277	287 296 868	287 331 299
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	570 799 778	584 413 809	598 367 744	612 670 480	627 330 315
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	202 792 167	207 861 971	213 058 520	218 384 983	223 844 608
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 044 227 438	2 100 314 760	2 150 013 426	2 191 112 752	2 236 751 822
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 955 711 229	1 994 825 773	2 035 480 461	2 077 538 799	2 120 754 540
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 609 650	929 690 970	952 324 324	975 523 511	999 302 677
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 753 194	2 328 164	1 448 684	953 620	571 476
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 240 190	745 284	552 427	366 895	220 158
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	88 516 209	105 488 987	114 532 965	113 573 953	115 997 282
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	88 516 209	105 488 987	114 532 965	113 573 953	115 997 282
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		50 779 221	32 779 221	20 779 220	18 181 818	10 597 403
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		50 779 221	32 779 221	20 779 220	18 181 818	10 597 403
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50 779 221	32 779 221	20 779 220	18 181 818	10 597 403
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	17 070 130	7 070 130	7 070 130	6 727 273	4 145 455
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	17 070 130	7 070 130	7 070 130	6 727 273	4 145 455
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		98 545 454	65 766 233	44 987 013	26 805 195	16 207 792

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	119 295 430	118 268 208	115 312 185	111 755 771	106 594 685
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	119 295 430	118 268 208	115 312 185	111 755 771	106 594 685
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,03%	1,49%	0,78%	0,63%	0,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,88%	6,60%	6,27%	5,93%	5,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,85%	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)	7,85%	7,64%	7,40%	7,14%	6,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
1. Dochody ogółem		2 284 904 696	2 323 223 505	2 360 986 706
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 264 904 696	2 303 223 505	2 340 986 706
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	574 238 975	584 001 038	593 345 055
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 062 252	55 998 310	56 894 283
1.1.3	z subwencji ogólnej	705 880 716	718 063 796	729 763 963
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 366 591	287 402 765	287 439 843
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	642 356 162	657 757 596	673 543 562
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	229 440 723	235 176 741	241 056 160
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 275 437 164	2 318 119 608	2 359 350 343
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 165 156 752	2 210 727 687	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:	305 439	111 236	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 wkład krajowy)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	116 106	40 926	7 188
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	110 280 412	107 391 921	101 824 284
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	110 280 412	107 391 921	101 824 284
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3. Wynik budżetu		9 467 532	5 103 897	1 636 363
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
4. Przychody budżetu		0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5. Rozchody budżetu		9 467 532	5 103 897	1 636 363
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 467 532	5 103 897	1 636 363
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 690 909	1 937 662	576 623
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 690 909	1 937 662	576 623
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu, w tym:		6 740 260	1 636 363	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 747 944	92 495 818	83 460 647
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	99 747 944	92 495 818	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%	0,16%	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			

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy			
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			
10.1.1	bieżące			
10.1.2	majątkowe			
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/743/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 września 2020 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	4 035 305 596	418 882 783	451 870 342	405 689 068	354 562 561	408 243 719	453 643 015	482 723 976	340 304 256	234 402 786	252 558 811	1 435 589 130
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 953 241	109 265 823	101 622 452	98 457 732	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	917 395 867
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 001 352 355	309 616 960	350 247 890	307 231 336	255 672 956	308 167 439	352 365 819	380 231 454	236 581 824	129 435 685	146 332 104	518 193 263

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					2 093 512 493	182 315 277	230 380 729	191 987 928	212 641 311	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	298 687 910
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					25 468 535	13 284 547	4 681 364	547 233								4 892 437
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					22 566 052	11 930 601	4 138 886	465 836								
	dotacje z budżetu państwa					743 314	412 530	157 799									
	Program Erasmus+					10 140 324	5 226 862	2 503 910	300 716								2 804 626
	w tym: środki UE					10 140 324	5 226 862	2 503 910	300 716								
1.1.1.1	Europejskie praktyki	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2018	2020	560 320	203 176										
	w tym: środki UE					560 320	203 176										
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2018	2020	643 307	384 909										
	w tym: środki UE					643 307	384 909										
1.1.1.3	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 10	2018	2021	112 018	24 187	19 500									19 500
	w tym: środki UE					112 018	24 187	19 500									
1.1.1.4	Znaj swoje prawa żeby się bronić	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 18	2018	2020	109 720	85 274										
	w tym: środki UE					109 720	85 274										
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2021	55 133	9 298	7 000									7 000
	w tym: środki UE					55 133	9 298	7 000									
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2021	141 174	10 956	25 000									25 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE					141 174	10 956	25 000									
1.1.1.7	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2019	2020	25 511	12 901										
	w tym: środki UE					25 511	12 901										
1.1.1.8	Praktyki na plus	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2019	2021	894 541	609 627	214 022									214 022
	w tym: środki UE					894 541	609 627	214 022									
1.1.1.9	Robotycznie zagranicznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Energ.	2019	2021	344 448	260 498	80 940									80 940
	w tym: środki UE					344 448	260 498	80 940									
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSKU	2019	2021	249 921	182 715	59 011									59 011
	w tym: środki UE					249 921	182 715	59 011									
1.1.1.11	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2019	2021	827 640	628 632	198 015									198 015
	w tym: środki UE					827 640	628 632	198 015									
1.1.1.12	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Spoż.	2019	2021	675 000	264 788	160 757									160 757
	w tym: środki UE					675 000	264 788	160 757									
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS NR 1	2019	2021	151 902	91 423	34 307									34 307
	w tym: środki UE					151 902	91 423	34 307									

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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.28	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	ZS Nr 1	2020	2022	78 165	62 532	15 633									15 633
	<i>w tym: środki UE</i>				78 165	62 532	15 633									
1.1.1.29	Jesteśmy otwarci na Europę	SP Nr 28	2020	2022	177 142		141 714	35 428								177 142
	<i>w tym: środki UE</i>				177 142		141 714	35 428								
1.1.1.30	Ramię w ramię dla klimatu	SP Nr 25	2020	2022	106 596	85 277	21 319									21 319
	<i>w tym: środki UE</i>				106 596	85 277	21 319									
1.1.1.31	Rozwijaj się w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2022	127 265	101 812	25 453									25 453
	<i>w tym: środki UE</i>				127 265	101 812	25 453									
1.1.1.32	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	ZSP Nr 6	2020	2022	136 647	109 318	27 329									27 329
	<i>w tym: środki UE</i>				136 647	109 318	27 329									
1.1.1.33	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2022	135 324	108 259	27 065									27 065
	<i>w tym: środki UE</i>				135 324	108 259	27 065									
1.1.1.34	Pomóż światu	III LO	2020	2022	164 160	131 328	32 832									32 832
	<i>w tym: środki UE</i>				164 160	131 328	32 832									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.35	Ludzkie biblioteki, które budują obywatelstwo dla lepszego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2020	2022	151 668	121 334	30 334									30 334
	w tym: środki UE					151 668	121 334	30 334									
1.1.1.36	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2020	2022	140 292	112 234	28 058									28 058
	w tym: środki UE					140 292	112 234	28 058									
1.1.1.37	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	108 918	87 134	21 784									21 784
	w tym: środki UE					108 918	87 134	21 784									
1.1.1.38	Pokój w klasie Pokój w szkole	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	127 885	102 308	25 577									25 577
	w tym: środki UE					127 885	102 308	25 577									
1.1.1.39	Umiejętności na całe życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	89 968	71 974	17 994									17 994
	w tym: środki UE					89 968	71 974	17 994									
1.1.1.40	Konsultacje koleżeńskie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	127 579	102 063	25 516									25 516
	w tym: środki UE					127 579	102 063	25 516									
1.1.1.41	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2022	86 265		69 012	17 253								86 265
	w tym: środki UE					86 265		69 012	17 253								
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					1 836 593	1 154 838	250 690									250 690
	w tym: środki UE					1 836 593	1 154 838	250 690									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.42	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZSKU	2018	2020	86 046	1 381										
	w tym: środki UE					86 046	1 381										
1.1.1.43	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	ZS Ekon.	2019	2020	107 771	106 502										
	w tym: środki UE					107 771	106 502										
1.1.1.44	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	ZS Nr 1	2019	2021	179 858	81 643	17 985									17 985
	w tym: środki UE					179 858	81 643	17 985									
1.1.1.45	Praktyki bez granic	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2019	2021	630 410	512 007	118 403									118 403
	w tym: środki UE					630 410	512 007	118 403									
1.1.1.46	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2021	558 944	444 642	114 302									114 302
	w tym: środki UE					558 944	444 642	114 302									
1.1.1.47	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	IV LO	2018	2020	161 760	8 151										
	w tym: środki UE					161 760	8 151										
1.1.1.48	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2018	2020	111 804	512										
	w tym: środki UE					111 804	512										

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
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów					479 438	334 178	145 260									145 260
	w tym: środki UE					479 438	334 178	145 260									
1.1.1.49	Opowiedz mi swoją historię...	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZSP Nr 3	2020	2021	166 308	149 677	16 631									16 631
	w tym: środki UE					166 308	149 677	16 631									
1.1.1.50	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZS Spoż.	2020	2021	200 000	180 000	20 000									20 000
	w tym: środki UE					200 000	180 000	20 000									
1.1.1.51	Młody świadomy obywatel Europy	Zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się.	ZS Ener.	2020	2021	113 130	4 501	108 629									108 629
	w tym: środki UE					113 130	4 501	108 629									
1.1.1.52	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2017	2020	432 857	242 005										
	w tym: środki UE					367 927	205 704										
	dotacja z budżetu państwa					21 643	12 106										
1.1.1.53	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	SP Nr 3	2018	2020	617 447	118 143										
	w tym: środki UE					552 453	105 708										
	dotacja z budżetu państwa					64 993	12 435										
1.1.1.54	Projekt: Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	I LO	2018	2020	937 314	322 885										
	w tym: środki UE					838 679	296 381										
	dotacja z budżetu państwa					98 646	26 504										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.55	Projekt: Kształcenie wysokich lotów	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2019	2022	157 257	141 001									
	w tym: środki UE				148 513	133 161										
	dotacja z budżetu państwa				8 744	7 840										
1.1.1.56	Projekt: Teraz przedszkolaki!	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	ZS Spec.	2019	2020	660 089	395 133									
	w tym: środki UE				620 916	371 304										
	dotacja z budżetu państwa				35 653	21 589										
1.1.1.57	Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej naterenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	UM ZSP2 ZSP6 ZSP8 SP29	2019	2021	1 667 800	1 328 239	37 440								37 440
	w tym: środki UE				1 398 067	1 077 370	35 360									
	dotacja z budżetu państwa				82 239	63 375	2 080									
1.1.1.58	Projekt: Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2021	48 456	906	40 327								40 327
	w tym: środki UE				32 072	906	23 943									
1.1.1.59	Projekt: Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	73 000	7 184	1 107	61 079							62 186
	w tym: środki UE				20 000	7 184	1 107	8 079								
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)					8 112	8 112									
	w tym: środki UE				5 606	5 606										
1.1.1.60	Projekt: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2022	15 000	8 112	6 888								15 000
	w tym: środki UE				10 356	5 606	4 750									
1.1.1.61	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Mieście	UM	2019	2021	3 445 351	1 807 329	1 300 900								1 300 900
	w tym: środki UE				2 119 467	1 257 939	827 475									
	dotacja z budżetu państwa				374 024	221 990	146 025									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.62	"Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" - promocja projektu	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2020	2021	21 000	20 000	1 000								1 000
	<i>w tym: środki UE</i>					16 572	15 782	790								
1.1.1.63	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2022	377 040	125 680	125 680	125 680							
	<i>w tym: środki UE</i>					320 484	106 828	106 828	106 828							
1.1.1.64	Projekt: Po stronie rodziny	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2022	127 200	42 400	42 400	42 400							
	<i>w tym: środki UE</i>					108 120	36 040	36 040	36 040							
1.1.1.65	Projekt: Pokonać niesamodzielność	Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	MOPS	2019	2021	514 170	439 729	59 841								59 841
	<i>w tym: środki UE</i>					408 760	349 509	50 864								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					48 090	41 118	5 985								
1.1.1.66	Projekt : Maluch do żłobka, rodzic do pracy	Utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 8 żłobkach	MZZ	2018	2020	3 261 490	1 186 953									
	<i>w tym: środki UE</i>					2 769 719	1 034 214									
1.1.1.67	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2020	365 093	274 633									
	<i>w tym: środki UE</i>					190 250	189 787									
1.1.1.68	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2021	97 428	32 479	64 949								64 949
	<i>w tym: środki UE</i>					88 146	26 906	61 240								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					9 282	5 573	3 709								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.69	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2020	83 970	83 970										
1.1.1.70	Projekt: Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	ZZM	2021	2022	110 218		99 748	10 470								110 218
	w tym: środki UE					99 196		89 773	9 423								
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 068 043 958	169 030 730	225 699 365	191 440 695	212 641 311	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	293 795 473
	w tym: środki UE i EOG					1 474 232 901	126 122 826	151 691 369	107 925 866	128 220 813	157 536 634	224 815 251	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500	
	dotacje i inne źródła zewn.					17 605 411	3 970 510	12 021 466									
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie					216 060 294	60 913 772	79 342 713	21 586 460	33 188 938							
	w tym: środki UE					154 367 043	53 193 887	65 402 107	8 903 311	9 101 869							
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2021	21 703 178	13 731 795	4 834 291									4 834 291
	w tym: środki UE					21 365 425	13 621 520	4 716 410									
	MZD					21 513 178	13 541 795	4 834 291									
	w tym: środki UE					21 175 425	13 431 520	4 716 410									
	BGM					190 000	190 000										
	w tym: środki UE					190 000	190 000										
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2023	3 619 024				3 588 274							3 588 274
	w tym: środki UE					25 000											
1.1.2.3	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2018	2020	13 334 865	6 149 830										
	w tym: środki UE					10 841 062	4 999 665										
1.1.2.4	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2018	2021	82 002 630	27 334 210	54 668 420									54 668 420
	w tym: środki UE					66 660 000	22 220 000	44 440 000									
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2017	2020	3 381 916	3 357 316										
	w tym: środki UE					2 759 444	2 759 444										
	MZD					3 221 916	3 197 316										
	w tym: środki UE					2 599 444	2 599 444										
	BGM					160 000	160 000										
	w tym: środki UE					160 000	160 000										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.6	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2020	1 781 652	1 781 652										
	w tym: środki UE					1 448 496	1 448 496										
1.1.2.7	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	73 146 961	1 803 968	19 840 002	21 586 460	29 600 664							71 027 126
	w tym: środki UE					36 032 877	1 782 000	16 245 697	8 903 311	9 101 869							
	ZTM					64 805 453	1 968	19 090 263	20 077 797	25 319 558							
	w tym: środki UE					31 008 863		15 520 538	7 767 562	7 720 763							
	MZD					6 551 508	12 000	749 739	1 508 663	4 281 106							
	w tym: środki UE					3 254 014	12 000	725 159	1 135 749	1 381 106							
	BGM					1 790 000	1 790 000										
	w tym: środki UE					1 770 000	1 770 000										
1.1.2.8	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2015	2020	17 090 068	6 755 001										
	w tym: środki UE					15 234 739	6 362 762										
	MZD					14 282 367	6 591 395										
	w tym: środki UE					12 664 705	6 262 762										
	BGM					2 807 701	163 606										
	w tym: środki UE					2 570 034	100 000										
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie					139 527 447	31 108 657	66 280 738	37 050 104								103 330 842
	w tym: środki UE					85 899 244	26 622 828	48 529 530	7 128 883								
1.1.2.9	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2021	15 113 970	10 223 606	4 817 794									4 817 794
	w tym: środki UE					15 041 400	10 223 606	4 817 794									
1.1.2.10	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	33 542 100		16 771 050	16 771 050								33 542 100
	w tym: środki UE		—			17 712 391		13 635 000	4 077 391								
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2020	2022	5 400 927	60 000	1 921 091	3 419 836								5 340 927
	w tym: środki UE					2 319 172		1 551 597	767 575								
1.1.2.12	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	4 440 395		1 631 177	2 809 218								4 440 395
	w tym: środki UE					3 610 077		1 326 160	2 283 917								
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2020	10 189 647	6 297 527										
	w tym: środki UE					9 775 295	6 157 292										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	MZD				8 646 267	6 290 996										
	w tym: środki UE				8 266 644	6 151 121										
	BGM				1 543 380	6 531										
	w tym: środki UE				1 508 651	6 171										
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	11 606 882	2 137 523	8 977 202								8 977 202
	w tym: środki UE				11 103 368	2 129 935	8 973 433									
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	59 233 526	12 390 001	32 162 424	14 050 000							46 212 424
	w tym: środki UE				26 337 541	8 111 995	18 225 546									
	MZD				54 893 526	8 050 001	32 162 424	14 050 000								
	w tym: środki UE				22 267 541	4 041 995	18 225 546									
	BGM				4 340 000	4 340 000										
	w tym: środki UE				4 070 000	4 070 000										
1.1.2.16	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	7 420 000		40 000	7 380 000							
	w tym: środki UE				3 600 000				3 600 000							
1.1.2.17	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2015	2021	1 374 730	425 000	750 058								750 058
	w tym: środki UE				811 952	425 000	386 952									
1.1.2.18	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2021	2 898 692	2 511 442	45 673								45 673
	w tym: środki UE				2 405 974	2 134 725	38 822									
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I					92 109 337	17 988 353	189 597	6 616 540							
	w tym: środki UE				67 250 311	12 315 072										
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM BGM	2010	2022	92 109 337	17 988 353	189 597	6 616 540							6 806 137
	w tym: środki UE				67 250 311	12 315 072										
	UM				90 512 887	17 988 353	189 597	6 616 540								6 806 137
	w tym: środki UE				65 947 328	12 315 072										
	BGM				1 596 450											
	w tym: środki UE				1 302 983											
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					26 374 580	19 947 412	6 274 027								
	w tym: środki UE				16 252 648	11 551 424	4 701 224									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	4 558 451	3 577 573	896 048								896 048
	w tym: środki UE					2 162 852	1 560 982	601 870								
1.1.2.21	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	16 155 874	12 135 000	3 952 563								3 952 563
	w tym: środki UE					10 387 015	7 307 661	3 079 354								
	dotacja z budżetu państwa					1 930 401	1 930 401									
1.1.2.22	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	5 660 255	4 234 839	1 425 416								1 425 416
	w tym: środki UE					3 702 781	2 682 781	1 020 000								
1.1.2.23	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2020	15 415 801	8 940 295									
	w tym: środki UE					11 977 165	6 900 186									
	wpłaty mieszkańców					3 438 636	2 040 109									
1.1.2.24	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2021	29 647 416		29 647 416								29 647 416
	w tym: środki UE					18 175 950	18 175 950									
	wpłaty mieszkańców					11 471 466	11 471 466									
1.1.2.25	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2021	2 400 000		2 400 000								2 400 000
	w tym: środki UE					1 850 000	1 850 000									
	wpłaty mieszkańców					550 000	550 000									
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury					20 259 402	19 759 402	500 000								
	w tym: środki UE					12 703 286	12 703 286									
1.1.2.26	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2017	2021	20 259 402	19 759 402	500 000								500 000
	w tym: środki UE					12 703 286	12 703 286									
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94					187 315 361	100 000	2 000 000		43 406 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230			
	w tym: środki UE					120 437 085					40 145 695	40 145 695	40 145 695			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.27	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2027	187 315 361	100 000	2 000 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230			
	w tym: środki UE				120 437 085						40 145 695	40 145 695	40 145 695			
	MZD				143 909 361	100 000	2 000 000				47 230 230	47 230 230	47 240 230			
	w tym: środki UE				120 437 085						40 145 695	40 145 695	40 145 695			
	BGM				43 406 000					43 406 000						
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				448 321 248	2 259 323	13 198 646	9 000 000	82 210 449	141 309 809	198 210 523					
	w tym: środki UE				277 100 000				44 518 747	92 366 667	140 214 586					
1.1.2.28	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2025	448 321 248	2 259 323	13 198 646	9 000 000	82 210 449	141 309 809	198 210 523					
	w tym: środki UE				277 100 000				44 518 747	92 366 667	140 214 586					
	MZD				421 661 248	1 599 323	3 198 646		77 210 449	139 309 809	198 210 523					
	w tym: środki UE				277 100 000				44 518 747	92 366 667	140 214 586					
	BGM				26 660 000	660 000	10 000 000	9 000 000	5 000 000	2 000 000						
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)				151 213 759	107 657	10 489 921	65 072 750	50 000 000	19 747 350		4 500 000				
	w tym: środki UE				118 294 366		4 045 399	55 211 750	42 500 000	16 537 217						
1.1.2.29	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD BGM	2010	2024	103 733 794	81 057	5 348 459	46 155 000	39 850 000	11 525 850						348 459
	w tym: środki UE				82 756 467			39 231 750	33 872 500	9 652 217						
	MZD				98 733 794	81 057	348 459	46 155 000	39 850 000	11 525 850						
	w tym: środki UE				82 756 467			39 231 750	33 872 500	9 652 217						
	BGM				5 000 000		5 000 000									
1.1.2.30	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD BGM	2007	2024	29 242 372	13 685	321 063	10 138 000	10 150 000	8 221 500						96 063
	w tym: środki UE				24 140 000			8 627 500	8 627 500	6 885 000						
	MZD				29 017 372	13 685	96 063	10 138 000	10 150 000	8 221 500						
	w tym: środki UE				24 140 000			8 627 500	8 627 500	6 885 000						
	BGM				225 000		225 000									
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD BGM	2016	2026	18 237 593	12 915	4 820 399	8 779 750				4 500 000				44 649
	w tym: środki UE				11 397 899		4 045 399	7 352 500								
	MZD				17 462 593	12 915	4 045 399	8 779 750				4 500 000				
	w tym: środki UE				11 397 899		4 045 399	7 352 500								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BGM				775 000		775 000									
1.1.2.32	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD BGM	2013	2026	70 011 844					1 000 000	68 628 084				
	<i>w tym: środki UE</i>				49 647 228							49 647 228				
	<i>dotacja</i>				214 908											
	MZD				59 792 264						1 000 000	58 408 504				
	<i>w tym: środki UE</i>				49 647 228							49 647 228				
	<i>dotacja</i>				214 908											
	BGM				10 219 580							10 219 580				
1.1.2.33	Projekt: Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2029	55 020 540							500 000	27 200 000	27 200 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				46 665 000								425 000	23 120 000	23 120 000	
1.1.2.34	Projekt: Budowa drogi 2Kdg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2026	26 300 655	568 819		5 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000				
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000 000					5 950 000	5 950 000	5 100 000				
	MZD				21 300 655	568 819				7 000 000	7 000 000	6 000 000				
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000 000					5 950 000	5 950 000	5 100 000				
	BGM				5 000 000				5 000 000							
1.1.2.35	Projekt: Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2029	17 705 000							250 000	505 000	16 950 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 836 750									429 250	14 407 500	
	MZD				17 200 000								250 000		16 950 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 407 500										14 407 500	
	BGM				505 000									505 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				429 250									429 250		
1.1.2.36	Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2028	66 422 841					700 000	22 800 000	21 500 000	21 300 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				56 355 000						595 000	19 380 000	18 275 000	18 105 000		
	MZD				64 622 841						700 000	21 000 000	21 500 000	21 300 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				54 825 000						595 000	17 850 000	18 275 000	18 105 000		
	BGM				1 800 000							1 800 000				
	<i>w tym: środki UE</i>				1 530 000							1 530 000				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.37	Projekt: Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2026	12 701 836	404 948				4 215 000	3 522 500	4 522 500			
	w tym: środki UE				8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125				
	MZD				10 701 836	404 948				2 215 000	3 522 500	4 522 500				
	w tym: środki UE				8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125				
	BGM				2 000 000					2 000 000						
1.1.2.38	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2024	54 054 737	3 255 566		20 000 000	14 020 000	13 500 000					
	w tym: środki UE				40 392 000			17 000 000	11 917 000	11 475 000						
	MZD				47 692 737			20 000 000	14 020 000	13 500 000						
	w tym: środki UE				40 392 000			17 000 000	11 917 000	11 475 000						
	BGM				6 362 000	3 255 566										
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF					4 700 000		700 000	4 000 000							
	w tym: środki UE				3 995 000		595 000	3 400 000								
1.1.2.39	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2022	4 700 000		700 000	4 000 000							
	w tym: środki UE				3 995 000		595 000	3 400 000								
1.1.2.40	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2027	212 782 000					16 931 191	137 732 484	58 000 325			
	w tym: środki UE				183 522 400						16 215 845	119 313 359	47 993 196			
	UM - WI				212 270 000						16 831 191	137 592 484	57 846 325			
	w tym: środki UE				183 187 500						16 130 845	119 194 359	47 862 296			
	ZTM				118 000											
	UM - FP				394 000						100 000	140 000	154 000			
	w tym: środki UE				334 900						85 000	119 000	130 900			
1.1.2.41	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2025	3 055 200				1 000 000	2 000 000					
	w tym: środki UE				2 550 000					850 000	1 700 000					
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej					5 250 540		100 000	1 400 000	3 580 000						
	w tym: środki UE				4 318 000		85 000	1 190 000	3 043 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.42	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	UM	2010	2023	5 250 540		100 000	1 400 000	3 580 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000		85 000	1 190 000	3 043 000							
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				800 876	85 376	658 276									
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900		572 900									
1.1.2.43	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2021	800 876	85 376	658 276									
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900		572 900									
1.1.2.44	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2024	40 772 715	121 000	500 000	1 000 000	14 379 000	23 500 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				33 472 150		425 000	850 000	12 222 150	19 975 000						
1.1.2.45	Projekt: Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	UM	2014	2027	45 688 525							20 000 000	25 174 642			
	<i>w tym: środki UE</i>				38 398 446							17 000 000	21 398 446			
1.1.2.46	Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2024	2027	70 000 000					10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
	<i>w tym: środki UE</i>				59 500 000					8 500 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000			
1.1.2.47	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRz	2019	2021	65 108	65 108										
	<i>w tym: środki UE</i>				65 108	65 108										
1.1.2.48	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	UM	2018	2020	939 436	268 600										
	<i>w tym: środki UE</i>				653 441	211 310										
1.1.2.49	Projekt: Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2022	32 200 000	200 000	9 600 000	22 346 027								200 000
	<i>w tym: środki UE</i>				18 180 666		5 463 415	12 717 251								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.50	Projekt: Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	ZZM	2021	2022	22 300		22 300									22 300
	w tym: środki UE					20 070		20 070									
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu					9 211 738		3 000 000	3 328 814	2 882 924							9 211 738
	w tym: środki EOG					6 448 216		2 100 000	2 330 169	2 018 047							
1.1.2.51	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 11	2021	2023	578 102		300 000	278 102								578 102
	w tym: środki EOG					404 671		210 000	194 671								
1.1.2.52	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 17	2021	2023	1 500 000		1 000 000	500 000								1 500 000
	w tym: środki EOG					1 050 000		700 000	350 000								
1.1.2.53	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 23	2021	2023	783 139			300 000	483 139							783 139
	w tym: środki EOG					548 197			210 000	338 197							
1.1.2.54	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 36	2021	2023	485 771			300 000	185 771							485 771
	w tym: środki EOG					340 040			210 000	130 040							
1.1.2.55	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	SP Nr 16	2021	2023	675 724			300 000	375 724							675 724
	w tym: środki EOG					473 007			210 000	263 007							
1.1.2.56	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	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	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	ZS Gosp.	2021	2023	1 038 290			200 000	838 290							1 038 290
	w tym: środki EOG					726 803			140 000	586 803							
1.1.2.58	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnych ZS Elektronicznych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						1 941 793 103	236 567 506	221 489 613	213 701 140	141 921 250	144 565 560	157 048 571	151 310 678	167 639 059	185 397 786	208 408 811	1 136 901 220
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE						1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	912 503 430
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	912 503 430
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE						933 308 397	140 586 230	124 548 525	115 790 641	43 031 645	44 489 280	55 771 375	48 818 156	63 916 627	80 430 685	102 182 104	224 397 790
1.3.2.1	60015	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2025	700 000	50 000					650 000					
1.3.2.2	60015	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	5 618 617	2 489 376	563 814	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 063 814
		MZD					5 608 617	2 479 376	563 814	2 500 000								3 063 814
		BGM					10 000	10 000										
1.3.2.3	60015	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2023	3 800 893	252 000	0	3 300 000	117 495	0	0	0	0	0	0	0
		MZD					3 548 893			3 300 000	117 495							
		BGM					252 000	252 000										
1.3.2.4	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2020	3 086 121	2 747 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD					3 026 121	2 746 081										
		BGM					60 000	1 222										
1.3.2.5	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	6 119 530	330 000	0	0	0	0	3 916 441	1 753 559	0	0	0	0
		MZD					5 619 530						3 746 441	1 753 559				
		BGM					500 000	330 000					170 000					
1.3.2.6	60015	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2023	23 910 792	4 265 000	3 590 000	11 200 000	4 680 000	0	0	0	0	0	0	19 470 000
		MZD					19 645 792		3 590 000	11 200 000	4 680 000							19 470 000
		BGM					4 265 000	4 265 000										
1.3.2.7	60015	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2020	2021	400 000		400 000									400 000
1.3.2.8	60015	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2027	2 380 000	300 000	0	0	0	0	0	0	2 080 000	0	0	0
		MZD					2 080 000								2 080 000			
		BGM					300 000	300 000										
1.3.2.9	60015	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD BGM	2018	2027	1 493 500	27 295	0	0	0	0	0	0	1 425 000	0	0	0
		MZD					1 393 500	27 295							1 325 000			
		BGM					100 000								100 000			
1.3.2.10	60015	Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2026	386 600		198 800					175 800				198 800

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.11	60015	Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2016	2023	1 099 324			1 050 000							
1.3.2.12	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2021	1 867 786	1 206 600	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
		MZD				1 847 786	1 200 000	600 000									600 000
		BGM				20 000	6 600										
1.3.2.13	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2028	3 486 274								3 110 000		
1.3.2.14	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2027	46 552 200	1 552 200				5 000 000	20 000 000	20 000 000			
1.3.2.15	60015	Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2028	1 238 500	0	0	0	0	0	0	0	1 210 000	0	
		MZD				1 168 500									1 140 000		
		BGM				70 000									70 000		
1.3.2.16	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2025	6 410 287	2 916	0	0	1 000 000	5 305 914	0	0	0	0	0
		MZD				6 372 287	0				1 000 000	5 305 914					
		BGM				38 000	2 916										
1.3.2.17	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2021	15 420 074	300 000	4 500 000								4 500 000
1.3.2.18	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2019	2027	15 455 494	355 372	0	257 576	0	0	6 849 190	7 893 234	0	0	257 576
		MZD				15 454 494	354 372	0	257 576				6 849 190	7 893 234			257 576
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.19	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	2 203 960	0	0	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				2 103 960			2 040 000								
		BGM				100 000											
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	10 736 900	3 856 900	6 880 000								6 880 000
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Podwisłocze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	1 248 025	120 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				1 128 025			1 030 000								
		BGM				120 000											
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	4 514 352	9 840	110 268	0	0	0	0	0	1 370 000	3 000 000	110 268
		MZD				3 144 352	9 840	110 268								3 000 000	110 268
		BGM				1 370 000	0								1 370 000		
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	15 644 521	22 079	585 542	0	0	0	9 000 000	6 000 000	0	0	585 542
		MZD				12 644 521	22 079	585 542				6 000 000	6 000 000				585 542
		BGM				3 000 000						3 000 000					
1.3.2.24	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2021	16 270 493	4 870 670	125 138	0	0	0	0	0	0	0	125 138
		MZD				14 670 493	4 775 099	125 138									125 138

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BGM				1 600 000	95 571										
1.3.2.25	60016	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	180 000		179 609								179 609
1.3.2.26	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	600 000								100 000	500 000	
1.3.2.27	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2014	2029	1 187 148								100 000	500 000	
1.3.2.28	60016	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2021	2 150 000	1 000 000	1 150 000								1 150 000
1.3.2.29	60016	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2028	1 967 186								1 900 000		
1.3.2.30	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2028	5 637 330	1 544 342	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
		MZD				4 137 330	44 342								4 000 000		
		BGM				1 500 000	1 500 000										
1.3.2.31	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2028	10 201 688	90 698	0	0	0	0	0	6 020 000	4 000 000	0	0
		MZD				10 200 688	89 698							6 020 000	4 000 000		
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.32	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	7 830 339	66 662	882 896								882 896
1.3.2.33	60016	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2019	2021	1 049 692	49 692	1 000 000								1 000 000
1.3.2.34	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	3 600 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000	1 600 000	0	0	0
		MZD				3 100 000							1 500 000	1 600 000			
		BGM				500 000	500 000		500 000								
1.3.2.35	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	5 727 499	4 498 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				3 727 499	3 727 192										
		BGM				2 000 000	770 823										
1.3.2.36	60016	Budowa drogi KDZ łączącej ul. Jana Niemierskiego z ul. Lwowską	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2029	11 200 000	0	0	0	0	0	400 000	1 800 000	4 500 000	4 500 000	0
		MZD				9 400 000							400 000		4 500 000	4 500 000	
		BGM				1 800 000								1 800 000			
1.3.2.37	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	8 388 420	1 215 020	3 329 190	3 670 810	0	0	0	0	0	0	7 000 000
		MZD				8 387 420	1 214 020	3 329 190	3 670 810								7 000 000
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.38	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2025	860 041	1 000	27 300	0	0	371 980	428 020	0	0	0	27 300
		MZD				859 041		27 300			371 980	428 020					27 300
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.39	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019	2021	278 430	277 430	1 000								

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
1.3.2.40	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	MZD BGM	2018	2026	8 183 885	101 627	0	0	0	0	6 000 000	2 034 000	0	0	0	0
		MZD				8 182 885	100 627					6 000 000	2 034 000				
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.41	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	MZD BGM	2009	2027	13 401 699	1 393 399	0	0	0	0	0	4 655 607	7 344 393	0	0	0
		MZD				12 101 699	93 399					4 655 607	7 344 393				
		BGM				1 300 000	1 300 000										
1.3.2.42	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	MZD BGM	2017	2020	2 104 963	2 048 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				2 044 963	2 044 963	0									
		BGM				60 000	3 236										
1.3.2.43	60016	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 - boczna ul. Miłej	MZD	2019	2020	2 985 598	2 985 598										0
1.3.2.44	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD BGM	2017	2029	10 771 174	99 072	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 500 000	0
		MZD				10 769 174	97 072								6 000 000	4 500 000	
		BGM				2 000	2 000										
1.3.2.45	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	MZD BGM	2017	2020	2 069 899	1 002 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				934 947											
		BGM				1 134 952	1 002 233										
1.3.2.46	60016	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012	2029	2 976 110										2 920 000	
1.3.2.47	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	MZD BGM	2011	2029	5 365 856	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	5 210 000	0
		MZD				3 565 856									150 000	3 410 000	
		BGM				1 800 000										1 800 000	
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia	MZD BGM	2018	2026	1 167 515	167 515	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
		MZD				1 117 515	117 515					1 000 000					
		BGM				50 000	50 000										
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2027	7 973 575							2 500 000	4 320 000			
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017	2029	5 244 249	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	1 240 685	2 910 000	0
		MZD				4 224 249									1 240 685	2 910 000	
		BGM				1 020 000	1 020 000										
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2029	5 275 020	0	0	0	0	0	0	200 000	56 000	2 000 000	3 000 000	0
		MZD				5 219 020	0					200 000		2 000 000	3 000 000		
		BGM				56 000							56 000				
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2022	1 689 723	484 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				1 204 723	0		1 150 000								
		BGM				485 000	484 000										
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	MZD BGM	2009	2029	7 820 271	0	0	0	0	0	0	250 000	1 570 000	3 000 000	3 000 000	0
		MZD				6 250 271	0						250 000		3 000 000	3 000 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BGM				1 570 000								1 570 000			
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2029	3 137 292	0								2 180 000	
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2028	364 194	0						30 000	300 000		
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	8 295 342	28 083	91 380	0	0	0	0	0	2 500 000	5 650 000	91 380
		MZD				8 294 342	27 083	91 380							2 500 000	5 650 000	91 380
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2029	3 457 222	6 094	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0
		MZD				2 637 222	0									2 540 000	
		BGM				820 000	6 094										
1.3.2.58	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2015	2020	8 984 227	3 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				8 923 227	3 581 000										0
		BGM				61 000	61 000										
1.3.2.59	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	7 758 540	0		6 820 000							
1.3.2.60	60017	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	70 000		69 910								69 910
1.3.2.61	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2021	1 085 975	400 975	685 000								685 000
1.3.2.62	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2029	1 987 299	0								730 000	
1.3.2.63	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	5 804 516	0	0	0	0	0	0	746 000	2 000 000	3 000 000	0
		MZD				5 228 516								170 000	2 000 000	3 000 000	
		BGM				576 000								576 000			
1.3.2.64	60017	Budowa ul. Migdałowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	4 820 539	23 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 800 000	0
		MZD				4 797 539									1 900 000	2 800 000	
		BGM				23 000	23 000										
1.3.2.65	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	27 204 939	56 580	379 159	0	0	0	0	7 000 000	9 720 000	10 000 000	379 159
		MZD				20 204 939	56 580	379 159						0	9 720 000	10 000 000	379 159
		BGM				7 000 000								7 000 000			
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2029	3 801 737	4 398	0	0	0	0	0	0	0	3 441 356	0
		MZD				3 650 381										3 400 000	
		BGM				151 356	4 398									41 356	
1.3.2.67	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2020	536 555	487 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD				386 555	337 219										
		BGM				150 000	150 000										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.68	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	3 783 984	1 059 409	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0
		MZD					2 783 984	59 409								2 700 000	
		BGM					1 000 000	1 000 000									
1.3.2.69	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2029	1 294 131	0								450 000	
1.3.2.70	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2029	790 000	0							160 000	630 000	
1.3.2.71	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 297 005	0								3 250 000	
1.3.2.72	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2029	360 066	0							70 000	290 000	
1.3.2.73	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	742 312									700 000	
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	5 230 762	51 440	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0
		MZD					3 880 762									3 800 000	
		BGM					1 350 000	51 440									
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	12 880 000	1 130 380	0	0	0	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0
		MZD					11 880 000	130 380							5 850 000	5 850 000	
		BGM					1 000 000	1 000 000									
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	8 024 416	99 895	0	0	0	0	0	0	3 500 000	4 400 000	0
		MZD					8 023 416	98 895							3 500 000	4 400 000	
		BGM					1 000	1 000									
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	3 131 689	41 296	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		MZD					3 130 689	40 296		3 000 000							
		BGM					1 000	1 000									
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 620 155	0							150 000	2 900 000	
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Św. Floriana	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	8 871 500	2 000 000	0	0	0	0	0	0	3 350 000	3 350 000	0
		MZD					6 871 500								3 350 000	3 350 000	
		BGM					2 000 000	2 000 000									
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2028	6 748 490	206 131	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0
		MZD					6 624 490	82 131							6 500 000		
		BGM					124 000	124 000									
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	1 703 186	299 140	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0
		MZD					1 403 186									1 350 000	
		BGM					300 000	299 140									
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2028	4 908 220	288 969	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
		MZD					4 673 220	53 969							4 500 000		

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BGM				235 000	235 000										
1.3.2.83	60095	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2021	200 000	13 530	186 470								186 470
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2021	612 234	100 000	500 000								500 000
1.3.2.85	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	300 000		100 000	200 000							
1.3.2.86	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2023	5 900 000	144 525	1 755 475	1 000 000	3 000 000						5 755 475
1.3.2.87	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2021	1 000 000	100 000	900 000								900 000
1.3.2.88	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2021	300 000	17 220	282 780								282 780
1.3.2.89	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2021	200 000	26 322	173 678								173 678
1.3.2.90	70005	Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	Wykupy nieruchomości	BGM	2017	2021	10 000 000	5 000 000	5 000 000								
1.3.2.91	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	292 136	37 936	250 000								250 000
1.3.2.92	70095	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2020	2021	200 000	12 000	188 000								188 000
1.3.2.93	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	360 000	120 000	120 000	120 000							
1.3.2.94	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	550 000	0	50 000	500 000							
1.3.2.95	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2024	3 916 613	2 190	297 810	150 000	1 100 000	2 366 613					
1.3.2.96	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	1 730 000	30 000	1 700 000								1 700 000
1.3.2.97	75023	Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2029	7 271 081								4 000 000	3 000 000	
1.3.2.98	75411	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Rzeszowa poprzez skrócenie czasu dojazdu zastępów straży do działań ratowniczych	KM PSP	2019	2020	2 100 000	800 000									
1.3.2.99	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	67 000	62 000	5 000								5 000
1.3.2.100	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	900 652	200 000	600 000								600 000
1.3.2.101	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	50 000	10 000	40 000								40 000
1.3.2.102	80101	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	7 712 115	6 435 816									

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
1.3.2.103	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	8 068 510	39 579	300 641	1 500 000	2 130 720	4 069 280						8 000 641
1.3.2.104	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	39 883 165	5 501 327	15 150 000	18 996 819								34 146 819
1.3.2.105	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	400 000									200 000	200 000	
1.3.2.106	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	159 900	15 375	144 525									144 525
1.3.2.107	80101	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	200 000	15 375	184 625									184 625
1.3.2.108	80101	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SP 28	2019	2020	1 487 490	1 465 965										
1.3.2.109	80101	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	1 000 000	27 958	972 042									972 042
1.3.2.110	80101	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	200 000	180 000	20 000									20 000
1.3.2.111	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2021	6 591 200	85 500	6 491 200									6 491 200
1.3.2.112	80104	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2021	6 523 061	2 451 649	4 059 778									4 059 778
1.3.2.113	80104	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	150 000									50 000	100 000	
1.3.2.114	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	220 000	200 000	20 000									20 000
1.3.2.115	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSM	2019	2020	1 552 000	1 274 771										
1.3.2.116	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	15 092 250	3 690	596 310	10 200 000	4 200 000							11 996 310
		w tym: dotacje					3 000 000		150 000	2 350 000	500 000							
1.3.2.117	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2023	4 784 549	43 096	100 000	700 000	3 845 060							4 645 060
1.3.2.118	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2017	2023	11 096 924	96 924	2 000 000	4 000 000	5 000 000							
		w tym: dotacje					3 000 000		560 000	1 040 000	1 400 000							
1.3.2.119	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2023	3 044 920	54 735	785 265	300 000	1 900 000							2 985 265

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
1.3.2.120	80120	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	330 641	300 641	30 000									30 000
1.3.2.121	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	1 243 936	580 346										
1.3.2.122	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2023	3 157 631	10 000	340 000	200 691	1 000 000							1 540 691
1.3.2.123	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2020	14 005 728	803 528										
1.3.2.124	85202	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	830 627	800 000										
		w tym: dotacja PFRON					200 000	200 000										
1.3.2.125	85203	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	1 369 490	613 901										
1.3.2.126	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	60 270	60 270										
1.3.2.127	85203	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2021	3 425 775	11 685	3 300 000									3 300 000
1.3.2.128	85219	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2021	1 388 803	1 340 380	3 000									3 000
1.3.2.129	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2021	3 625 852	2 329 124	900 000									900 000
1.3.2.130	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2021	8 723 801	185 499	8 523 801									8 523 801
1.3.2.131	85505	Budowa żłobka na os.Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2021	2022	120 000		50 000	70 000								120 000
1.3.2.132	85505	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2021	11 820 190	10 688 296	1 120 000									1 120 000
1.3.2.133	85505	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2022	4 950 000	79 704	2 000 000	2 870 296								4 870 296
1.3.2.134	85510	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2020	574 337	557 500										
1.3.2.135	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2018	2022	861 878	296 791	100 000	314 170								414 170

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.136	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	2 876 675	86 870		200 000	800 000							
1.3.2.137	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2017	2021	286 900	50 000	200 000									200 000
1.3.2.138	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	650 000	450 000	100 000	100 000								200 000
1.3.2.139	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	140 000	0	40 000	100 000								
1.3.2.140	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stocińskiej i Góreckiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	100 000	10 000	90 000									90 000
1.3.2.141	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2023	1 385 000	50 000	100 000	300 000	935 000							1 335 000
1.3.2.142	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2020	29 520	20 664										
1.3.2.143	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	309 316	50 000	250 000									250 000
1.3.2.144	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2020	29 520	20 664										
1.3.2.145	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2023	920 839	71 217	128 783	200 000	439 816							768 599
1.3.2.146	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2023	8 305 029	6 150	693 850	500 000	1 800 000							2 993 850
1.3.2.147	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2021	3 414 629	1 346 958	1 979 730									1 979 730
1.3.2.148	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007	2020	72 913	39 360										
1.3.2.149	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2021	1 850 000	408 513	1 441 487									1 441 487
1.3.2.150	90001	Odwodnienie terenu w rejonie Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2020	28 290	9 717										
1.3.2.151	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	33 862	23 862	10 000									10 000
1.3.2.152	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2022	979 503	55 149	200 000	700 000								900 000

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
1.3.2.153	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2021	752 765	600 000	145 000								145 000
1.3.2.154	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2022	2 052 248	300 000	201 000	511 758							712 758
1.3.2.155	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2022	892 491	25 000	300 000	565 000							865 000
1.3.2.156	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2023	1 709 434		100 000	900 000							
1.3.2.157	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2022	443 913	100 000	200 000	104 000							304 000
1.3.2.158	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2022	4 775 302	104 000	700 000	696 000							1 396 000
1.3.2.159	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2022	1 034 658	689 609	75 000	216 391							291 391
1.3.2.160	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2020	45 000	45 000									
1.3.2.161	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	60 000	20 000	40 000								40 000
1.3.2.162	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2020	49 726	39 729									
1.3.2.163	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2011	2021	5 522 457	609 823	100 000								100 000
1.3.2.164	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	410 001	73 006									
1.3.2.165	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2020	1 236 100	1 000 000									0
1.3.2.166	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017	2022	886 150	13 000	400 000	467 000							400 000
1.3.2.167	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2025	5 506 416	0	400 000	600 000	700 000	750 813	511 300				
1.3.2.168	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2007	2027	1 536 777							1 500 000			

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
1.3.2.169	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	ZZM	2017	2022	1 200 000			1 165 560							
1.3.2.170	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2022	80 781		75 000								
1.3.2.171	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2029	1 350 040									724 000	
1.3.2.172	90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2024	2025	1 500 000				1 000 000	500 000					
1.3.2.173	90004	Budowa parku przy ul. Dołowej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	800 000	10 000	790 000								790 000
1.3.2.174	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2027	587 657							532 000			
1.3.2.175	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2024	2025	150 000				100 000	50 000					
1.3.2.176	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2026	5 098 345		1 934 511	1 182 190	1 067 174	400 000	500 000				
1.3.2.177	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	ZZM	2020	2024	975 400	60 000			915 400						
1.3.2.178	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2021	2029	9 438 500		2 000 000	1 000 000	600 000	500 000	1 000 000			4 338 500	
1.3.2.179	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2022	1 839 204	400 000	600 000								
1.3.2.180	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2029	4 259 589	1 397 662	106 687	949 013						768 248	
1.3.2.181	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970		300 000								
1.3.2.182	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2023	2024	300 000			200 000	100 000						
1.3.2.183	90015	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	184 300	100	150 000								
1.3.2.184	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojałowskiego do parkingu przy B1)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	99 076	98 999									
1.3.2.185	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	339 900	29 900	310 000								310 000
1.3.2.186	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	211 260	260	187 000								187 000

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
1.3.2.187	90015	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	69 076	68 999									
1.3.2.188	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatanów nr 3, 5, 7, 9a	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	57 076	45 000									
1.3.2.189	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	51 737	0	50 737	1 000							51 737
1.3.2.190	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2021	121 536	53 382	68 154								68 154
1.3.2.191	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2021	108 007	39 852	68 155								68 155
1.3.2.192	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	105 963	0		92 189							
1.3.2.193	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	341 317	0		285 773							
1.3.2.194	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	72 674			15 000	50 000						
1.3.2.195	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	229 900	37 515	192 385								192 385
1.3.2.196	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	86 517			45 000							
1.3.2.197	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2023	120 351			103 500							
1.3.2.198	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2022	2 011 105	99 815	101 739	1 798 261							1 900 000
1.3.2.199	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	241 160		45 000		187 864						
1.3.2.200	90015	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	250 874		219 263								219 263
1.3.2.201	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2021	489 000	29 900	408 000								
1.3.2.202	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	227 200	47 200	180 000								
1.3.2.203	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	62 439	0	54 753								
1.3.2.204	90015	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	79 076	78 999									
1.3.2.205	90015	Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2024	280 000	31 980			248 020						
1.3.2.206	90015	Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	77 978			12 000	60 000						
1.3.2.207	90015	Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych	Poprawa estetyki miasta	MZD	2009	2023	40 600			10 000	30 000						
1.3.2.208	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	1 788 001	193 260	1 506 740								1 506 740
1.3.2.209	90015	Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	91 570			15 000	75 000						

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
1.3.2.210	90015	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	MZD	2020	2025	810 000	0				300 000	510 000					
1.3.2.211	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	MZD	2009	2022	78 000			77 200								
1.3.2.212	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	MZD	2009	2022	160 000			158 500								
1.3.2.213	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	MZD	2009	2022	88 000			86 500								
1.3.2.214	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	MZD	2009	2021	33 000	0	32 500									
1.3.2.215	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	MZD	2009	2022	272 000	0		269 800								
1.3.2.216	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	MZD	2009	2022	100 000			98 800								
1.3.2.217	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	MZD	2009	2022	66 000			65 400								
1.3.2.218	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	MZD	2009	2022	276 000			275 300								
1.3.2.219	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	MZD	2009	2022	277 000			275 000								
1.3.2.220	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	MZD	2009	2022	140 000			138 556								
1.3.2.221	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	MZD	2009	2022	30 000			29 400								
1.3.2.222	90095	Aktualizacja programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	28 290		28 290									28 290
1.3.2.223	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2023	10 116 946	75 758			1 000 000							
1.3.2.224	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2022	2 660 953			1 900 000								
		<i>w tym: dotacje (z budżetu Województwa Podkarpackiego)</i>				200 000											
1.3.2.225	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	ZZM	2012	2021	178 597		100 000									
1.3.2.226	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2011	2020	68 979	65 479										
1.3.2.227	92195	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	UM	2018	2020	1 623 548	1 565 000										
1.3.2.228	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2021	208 744	36 493	172 251									172 251
1.3.2.229	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	UM	2013	2020	4 271 939	4 204 756										
1.3.2.230	92120	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	ZZM	2015	2020	8 424 626	6 982 503										

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
1.3.2.231	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2024	2025	300 000					200 000	100 000					
1.3.2.232	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2019	2025	1 550 000					1 400 000	88 700					
1.3.2.233	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	270 000	12 300	257 700									257 700
1.3.2.234	92601	Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSiR	2020	2021	253 000	3 000	250 000									
1.3.2.235	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2025	55 777 202	45 000	855 000		2 000 000	30 000 000	22 811 000					855 000
		w tym: dotacje					27 405 500				1 000 000	15 000 000	11 405 500					
1.3.2.236	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2023	32 000 000	12 799 795	7 300 000	8 400 000	3 500 000							19 200 000
		w tym: dotacje z budżetu Woj. Podkarpackiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					24 000 000	11 600 000	6 200 000	6 200 000								
1.3.2.237	92601	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	59 910	39 000										
1.3.2.238	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	1 086 150	281 847	798 153									798 153
1.3.2.239	92601	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2021	1 000 000	164 000	836 000									836 000
1.3.2.240	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2021	200 000	9 840	190 160									190 160
1.3.2.241	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2022	914 594	18 450	281 550	600 000								881 550
1.3.2.242	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2022	27 532 037	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								
1.3.2.243	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2028	2029	6 000 000									3 000 000	3 000 000	
1.3.2.244	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2021	21 089 664	8 889 685	4 500 000									4 500 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 55 453 936 zł** do wysokości **1 435 589 130 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 odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:	przed zmianą				2 090 244 796	190 204 999	224 835 944	187 756 400	211 260 205	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	287 330 491	
		zmiana				3 267 697	-7 889 722	5 544 785	4 231 528	1 381 106	0	0	0	0	0	0	11 357 419	
		po zmianie				2 093 512 493	182 315 277	230 380 729	191 987 928	212 641 311	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	298 687 910	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				23 742 620	13 348 629	2 961 406	477 194	0	0	0	0	0	0	0	3 102 440	
		zmiana				1 725 915	-64 082	1 719 958	70 039	0	0	0	0	0	0	0	1 789 997	
		po zmianie				25 468 535	13 284 547	4 681 364	547 233	0	0	0	0	0	0	0	4 892 437	
	Program Erasmus+																	
1.1.1.3	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend	przed zmianą	SP 10	2018	2020	112 018	43 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana okresu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	
		po zmianie	SP 10	2018	2021	112 018	24 187	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	
	w tym: środki UE	przed zmianą				112 018	43 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				112 018	24 187	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	przed zmianą	ZSP Nr 6	2018	2020	55 133	16 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana okresu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2018	2021	55 133	9 298	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				55 133	16 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				55 133	9 298	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	przed zmianą	ZSP Nr 6	2018	2020	141 174	35 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana okresu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2018	2021	141 174	10 956	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				141 174	35 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				141 174	10 956	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Praktyki na plus	przed zmianą	ZS Ekon.	2019	2021	894 541	823 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-214 022	214 022	0	0	0	0	0	0	0	0	214 022	
		po zmianie	ZS Ekon.	2019	2021	894 541	609 627	214 022	0	0	0	0	0	0	0	0	214 022	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	w tym: środki UE	przed zmianą				894 541	823 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-214 022	214 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				894 541	609 627	214 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Robotycznie zagranicznie	przed zmianą	ZS Energ.	2019	2021	344 448	341 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-80 940	80 940	0	0	0	0	0	0	0	0	80 940	
		po zmianie	ZS Energ.	2019	2021	344 448	260 498	80 940	0	0	0	0	0	0	0	0	80 940	
	w tym: środki UE	przed zmianą				344 448	341 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-80 940	80 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				344 448	260 498	80 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	przed zmianą	ZSKU	2019	2021	249 921	241 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-59 011	59 011	0	0	0	0	0	0	0	0	59 011	
		po zmianie	ZSKU	2019	2021	249 921	182 715	59 011	0	0	0	0	0	0	0	0	59 011	
	w tym: środki UE	przed zmianą				249 921	241 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-59 011	59 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				249 921	182 715	59 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	przed zmianą	ZS Mech.	2019	2021	827 640	826 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-198 015	198 015	0	0	0	0	0	0	0	0	198 015	
		po zmianie	ZS Mech.	2019	2021	827 640	628 632	198 015	0	0	0	0	0	0	0	0	198 015	
	w tym: środki UE	przed zmianą				827 640	826 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-198 015	198 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				827 640	628 632	198 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	przed zmianą	ZS Spoż.	2019	2021	675 000	425 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-160 757	160 757	0	0	0	0	0	0	0	0	160 757	
		po zmianie	ZS Spoż.	2019	2021	675 000	264 788	160 757	0	0	0	0	0	0	0	0	160 757	
	w tym: środki UE	przed zmianą				675 000	425 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-160 757	160 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				675 000	264 788	160 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	przed zmianą	ZS NR 1	2019	2021	151 902	125 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-34 307	34 307	0	0	0	0	0	0	0	0	34 307	
		po zmianie	ZS NR 1	2019	2021	151 902	91 423	34 307	0	0	0	0	0	0	0	0	34 307	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	w tym: środki UE	przed zmianą				151 902	125 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-34 307	34 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				151 902	91 423	34 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	przed zmianą	ZSP Nr 6	2019	2021	136 350	79 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2019	2021	136 350	25 022	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				136 350	79 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				136 350	25 022	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	przed zmianą	SP Nr 31	2019	2021	89 239	68 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-20 986	20 986	0	0	0	0	0	0	0	0	20 986	
		po zmianie	SP Nr 31	2019	2021	89 239	47 308	20 986	0	0	0	0	0	0	0	0	20 986	
	w tym: środki UE	przed zmianą				89 239	68 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-20 986	20 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				89 239	47 308	20 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Mobilne muzeum za granicą	przed zmianą	SP Nr 31	2019	2021	149 062	139 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-35 967	35 967	0	0	0	0	0	0	0	0	35 967	
		po zmianie	SP Nr 31	2019	2021	149 062	103 732	35 967	0	0	0	0	0	0	0	0	35 967	
	w tym: środki UE	przed zmianą				149 062	139 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-35 967	35 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				149 062	103 732	35 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Ekologiczne życie	przed zmianą	SP Nr 29	2019	2021	93 195	79 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-21 655	21 655	0	0	0	0	0	0	0	0	21 655	
		po zmianie	SP Nr 29	2019	2021	93 195	57 362	21 655	0	0	0	0	0	0	0	0	21 655	
	w tym: środki UE	przed zmianą				93 195	79 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-21 655	21 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				93 195	57 362	21 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	przed zmianą	SP Nr 2	2019	2021	146 799	112 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-35 423	35 423	0	0	0	0	0	0	0	0	35 423	
		po zmianie	SP Nr 2	2019	2021	146 799	77 051	35 423	0	0	0	0	0	0	0	0	35 423	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	w tym: środki UE	przed zmianą				146 799	112 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-35 423	35 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				146 799	77 051	35 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	przed zmianą	IV LO	2019	2021	136 030	99 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-32 492	32 492	0	0	0	0	0	0	0	0	32 492	
		po zmianie	IV LO	2019	2021	136 030	66 810	32 492	0	0	0	0	0	0	0	0	32 492	
	w tym: środki UE	przed zmianą				136 030	99 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-32 492	32 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				136 030	66 810	32 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.28	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	przed zmianą	ZS Nr 1	2020	2022	78 165	0	78 165	0	0	0	0	0	0	0	0	78 165	Przesunięcie planowanych wydatków z 2021 na 2020 r.
		zmiana				0	62 532	-62 532	0	0	0	0	0	0	0	0	-62 532	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	78 165	62 532	15 633	0	0	0	0	0	0	0	0	15 633	
	w tym: środki UE	przed zmianą				78 165	0	78 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	62 532	-62 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				78 165	62 532	15 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Jesteśmy otwarci na Europę	przed zmianą	SP Nr 28	2020	2022	177 142	0	177 142	0	0	0	0	0	0	0	0	177 142	Przesunięcie planowanych wydatków z 2021 na 2020 r.
		zmiana				0	0	-35 428	35 428	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 28	2020	2022	177 142	0	141 714	35 428	0	0	0	0	0	0	0	177 142	
	w tym: środki UE	przed zmianą				177 142	0	177 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	-35 428	35 428	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				177 142	0	141 714	35 428	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Ramię w ramię dla klimatu	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		zmiana	zm	zm	zm	106 596	85 277	21 319	0	0	0	0	0	0	0	0	21 319	
		po zmianie	SP Nr 25	2020	2022	106 596	85 277	21 319	0	0	0	0	0	0	0	0	21 319	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				106 596	85 277	21 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				106 596	85 277	21 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.31	Rozwijaj się w STEAM	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		zmiana	zm	zm	zm	127 265	101 812	25 453	0	0	0	0	0	0	0	0	25 453	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2020	2022	127 265	101 812	25 453	0	0	0	0	0	0	0	0	25 453	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				127 265	101 812	25 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				127 265	101 812	25 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	136 647	109 318	27 329	0	0	0	0	0	0	0	0	27 329	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		po zmianie	ZSP Nr 6	2020	2022	136 647	109 318	27 329	0	0	0	0	0	0	0	0	27 329	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				136 647	109 318	27 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				136 647	109 318	27 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.33	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	135 324	108 259	27 065	0	0	0	0	0	0	0	0	27 065	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		po zmianie	ZSP Nr 6	2020	2022	135 324	108 259	27 065	0	0	0	0	0	0	0	0	27 065	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				135 324	108 259	27 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				135 324	108 259	27 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.34	Pomóż światu	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	164 160	131 328	32 832	0	0	0	0	0	0	0	0	32 832	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		po zmianie	III LO	2020	2022	164 160	131 328	32 832	0	0	0	0	0	0	0	0	32 832	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				164 160	131 328	32 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				164 160	131 328	32 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.35	Ludzkie biblioteki, które budują obywatelstwo dla lepszego świata	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	151 668	121 334	30 334	0	0	0	0	0	0	0	0	30 334	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		po zmianie	IV LO	2020	2022	151 668	121 334	30 334	0	0	0	0	0	0	0	0	30 334	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				151 668	121 334	30 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				151 668	121 334	30 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.36	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	140 292	112 234	28 058	0	0	0	0	0	0	0	0	28 058	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		po zmianie	IV LO	2020	2022	140 292	112 234	28 058	0	0	0	0	0	0	0	0	28 058	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				140 292	112 234	28 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				140 292	112 234	28 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.37	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		zmiana	zm	zm	zm	108 918	87 134	21 784	0	0	0	0	0	0	0	0	21 784	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	108 918	87 134	21 784	0	0	0	0	0	0	0	0	21 784	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				108 918	87 134	21 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				108 918	87 134	21 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.38	Pokój w klasie Pokój w szkole	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		zmiana	zm	zm	zm	127 885	102 308	25 577	0	0	0	0	0	0	0	0	25 577	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	127 885	102 308	25 577	0	0	0	0	0	0	0	0	25 577	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				127 885	102 308	25 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				127 885	102 308	25 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.39	Umiejętności na całe życie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		zmiana	zm	zm	zm	89 968	71 974	17 994	0	0	0	0	0	0	0	0	17 994	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	89 968	71 974	17 994	0	0	0	0	0	0	0	0	17 994	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				89 968	71 974	17 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				89 968	71 974	17 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.40	Konsultacje koleżeńskie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		zmiana	zm	zm	zm	127 579	102 063	25 516	0	0	0	0	0	0	0	0	25 516	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	127 579	102 063	25 516	0	0	0	0	0	0	0	0	25 516	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				127 579	102 063	25 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				127 579	102 063	25 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.41	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+.
		zmiana	zm	zm	zm	86 265	0	69 012	17 253	0	0	0	0	0	0	0	86 265	
		po zmianie	ZS Ekon.	2020	2022	86 265	0	69 012	17 253	0	0	0	0	0	0	0	86 265	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				86 265	0	69 012	17 253	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				86 265	0	69 012	17 253	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																	
1.1.1.44	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	przed zmianą	ZS Nr 1	2019	2020	179 858	99 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydłużenie okresu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-17 985	17 985	0	0	0	0	0	0	0	0	17 985	
		po zmianie	ZS Nr 1	2019	2021	179 858	81 643	17 985	0	0	0	0	0	0	0	0	17 985	
	w tym: środki UE	przed zmianą				179 858	99 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-17 985	17 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				179 858	81 643	17 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.45	Praktyki bez granic	przed zmianą	ZS Nr 2	2019	2021	630 410	630 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-118 403	118 403	0	0	0	0	0	0	0	0	118 403	
		po zmianie	ZS Nr 2	2019	2021	630 410	512 007	118 403	0	0	0	0	0	0	0	0	118 403	
	w tym: środki UE	przed zmianą				630 410	630 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-118 403	118 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				630 410	512 007	118 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.46	Aktywni uczniowie - architektki swojej przyszłości	przed zmianą	ZS Tech.	2019	2021	558 944	558 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie planowanych wydatków z 2020 na 2021 r.
		zmiana				0	-114 302	114 302	0	0	0	0	0	0	0	0	114 302	
		po zmianie	ZS Tech.	2019	2021	558 944	444 642	114 302	0	0	0	0	0	0	0	0	114 302	
	w tym: środki UE	przed zmianą				558 944	558 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-114 302	114 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				558 944	444 642	114 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.51	Młody świadomy obywatel Europy	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji.
		zmiana	zm	zm	zm	113 130	4 501	108 629	0	0	0	0	0	0	0	0	108 629	
		po zmianie	ZS Ener.	2020	2021	113 130	4 501	108 629	0	0	0	0	0	0	0	0	108 629	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				113 130	4 501	108 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				113 130	4 501	108 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.1.58	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	przed zmianą	UM	2015	2021	48 456	8 409	32 824	0	0	0	0	0	0	0	0	32 824	Z uwagi na wydłużenie realizacji projektu działania informacyjno-promocyjne zostały przesunięte na kolejny rok.
		zmiana				0	-7 503	7 503	0	0	0	0	0	0	0	0	7 503	
		po zmianie	UM	2015	2021	48 456	906	40 327	0	0	0	0	0	0	0	0	40 327	
	w tym: środki UE	przed zmianą				32 072	8 409	16 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-7 503	7 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				32 072	906	23 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.60	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	przed zmianą	MZD	2016	2021	15 000	6 888	8 112	0	0	0	0	0	0	0	0	8 112	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-6 888	0	6 888	0	0	0	0	0	0	0	6 888	
		po zmianie	MZD	2016	2022	15 000	0	8 112	6 888	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				10 356	4 750	5 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				10 356	0	5 606	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.70	Projekt: Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	przed zmianą	ZZM	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki zostają przeniesione w ramach projektu z części majątkowej.
		zmiana				110 218	0	99 748	10 470	0	0	0	0	0	0	0	110 218	
		po zmianie	ZZM	2021	2022	110 218	0	99 748	10 470	0	0	0	0	0	0	0	110 218	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				99 196	0	89 773	9 423	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				99 196	0	89 773	9 423	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				2 066 502 176	176 856 370	221 874 538	187 279 206	211 260 205	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	284 228 051	
		zmiana				1 541 782	-7 825 640	3 824 827	4 161 489	1 381 106	0	0	0	0	0	0	9 567 422	
		po zmianie				2 068 043 958	169 030 730	225 699 365	191 440 695	212 641 311	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	293 795 473	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																	
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	przed zmianą	MZD BGM	2016	2021	21 603 178	13 639 495	4 826 591	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826 591	Zwiększa się nakłady na wykupy gruntów.
		zmiana				100 000	92 300	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2021	21 703 178	13 731 795	4 834 291	0	0	0	0	0	0	0	0	4 834 291	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	w tym: środki UE	przed zmianą				21 265 425	13 521 520	4 716 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				21 365 425	13 621 520	4 716 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	przed zmianą	MZD BGM	2017	2020	3 281 916	3 257 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na wykupy gruntów.
		zmiana				100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2017	2020	3 381 916	3 357 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 659 444	2 659 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 759 444	2 759 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM MZD BGM	2016	2023	70 750 453	5 832 570	15 804 661	20 577 797	28 219 558	0	0	0	0	0	0	64 602 016	Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy zadania dostosowano wydatki do planowanego harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				2 396 508	-4 028 602	4 035 341	1 008 663	1 381 106	0	0	0	0	0	0	6 425 110	
		po zmianie	ZTM MZD BGM	2016	2023	73 146 961	1 803 968	19 840 002	21 586 460	29 600 664	0	0	0	0	0	0	71 027 126	
	w tym: środki UE	przed zmianą				33 643 229	5 085 054	12 942 643	7 894 769	7 720 763	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 389 648	-3 303 054	3 303 054	1 008 542	1 381 106	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				36 032 877	1 782 000	16 245 697	8 903 311	9 101 869	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	przed zmianą	MZD BGM	2015	2020	19 686 576	9 351 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu zadania.
		zmiana				-2 596 508	-2 596 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2015	2020	17 090 068	6 755 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				17 824 387	8 952 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-2 589 648	-2 589 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				15 234 739	6 362 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																	
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	przed zmianą	MZD	2020	2022	4 167 511	60 000	1 455 250	2 652 261	0	0	0	0	0	0	0	4 107 511	Zwiększenie nakładów wynika ze zwiększenia zakresu planowanych robót.
		zmiana				1 233 416	0	465 841	767 575	0	0	0	0	0	0	0	1 233 416	
		po zmianie	MZD	2020	2022	5 400 927	60 000	1 921 091	3 419 836	0	0	0	0	0	0	0	5 340 927	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 183 131	0	1 183 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 136 041	0	368 466	767 575	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 319 172	0	1 551 597	767 575	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	przed zmianą	MZD BGM	2016	2020	10 655 488	6 763 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu zadania.
		zmiana				-465 841	-465 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2020	10 189 647	6 297 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				10 143 761	6 525 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-368 466	-368 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				9 775 295	6 157 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	przed zmianą	MZD	2016	2021	12 374 457	2 905 098	8 977 202	0	0	0	0	0	0	0	0	8 977 202	Zmniejsza się nakłady finansowe do kwoty wynikającej z umowy z wykonawcą.
		zmiana				-767 575	-767 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2016	2021	11 606 882	2 137 523	8 977 202	0	0	0	0	0	0	0	0	8 977 202	
	w tym: środki UE	przed zmianą				11 870 943	2 897 510	8 973 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-767 575	-767 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				11 103 368	2 129 935	8 973 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.18	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	przed zmianą	UM	2015	2021	2 898 692	2 533 685	23 430	0	0	0	0	0	0	0	0	23 430	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	-22 243	22 243	0	0	0	0	0	0	0	0	22 243	
		po zmianie	UM	2015	2021	2 898 692	2 511 442	45 673	0	0	0	0	0	0	0	0	45 673	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 405 974	2 153 632	19 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-18 907	18 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 405 974	2 134 725	38 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I																	
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM BGM	2010	2022	92 359 337	19 038 353	1 785 318	4 220 819	0	0	0	0	0	0	0	6 006 137	Zmiana wyniku z opóźnień wynikających z regulacji spraw terenowo-prawnych.
		zmiana				-250 000	-1 050 000	-1 595 721	2 395 721	0	0	0	0	0	0	0	800 000	
		po zmianie	UM BGM	2010	2022	92 109 337	17 988 353	189 597	6 616 540	0	0	0	0	0	0	0	6 806 137	
	w tym: środki UE	przed zmianą				67 250 311	12 315 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				67 250 311	12 315 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury																	
1.1.2.26	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	przed zmianą	UM	2017	2020	18 359 402	18 359 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z izolacjami oraz remontem zaplecza wraz z wymianą podłogi.
		zmiana			zm	1 900 000	1 400 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
		po zmianie	UM	2017	2021	20 259 402	19 759 402	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				12 703 286	12 703 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				12 703 286	12 703 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionie (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)																	
1.1.2.29	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	przed zmianą	MZD BGM	2010	2024	103 733 794	429 516	5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850	0	0	0	0	0	0	Zmiana umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuującego termin wykonania umowy na 2021 r.
		zmiana				0	-348 459	348 459	0	0	0	0	0	0	0	0	348 459	
		po zmianie	MZD BGM	2010	2024	103 733 794	81 057	5 348 459	46 155 000	39 850 000	11 525 850	0	0	0	0	0	348 459	
	w tym: środki UE	przed zmianą				82 756 467	0	0	39 231 750	33 872 500	9 652 217	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				82 756 467	0	0	39 231 750	33 872 500	9 652 217	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.30	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	przed zmianą	MZD BGM	2007	2024	29 240 372	107 748	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500	0	0	0	0	0	0	Zmiana umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuującego termin wykonania umowy na 2021 r.
		zmiana				2 000	-94 063	96 063	0	0	0	0	0	0	0	0	96 063	
		po zmianie	MZD BGM	2007	2024	29 242 372	13 685	321 063	10 138 000	10 150 000	8 221 500	0	0	0	0	0	96 063	
	w tym: środki UE	przed zmianą				24 140 000	0	0	8 627 500	8 627 500	6 885 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				24 140 000	0	0	8 627 500	8 627 500	6 885 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	przed zmianą	MZD BGM	2016	2026	18 237 593	57 564	4 775 750	8 779 750	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	Zmiana umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuującego termin wykonania umowy na 2021 r.
		zmiana				0	-44 649	44 649	0	0	0	0	0	0	0	0	44 649	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2026	18 237 593	12 915	4 820 399	8 779 750	0	0	0	4 500 000	0	0	0	44 649	
	w tym: środki UE	przed zmianą				11 353 250	0	4 000 750	7 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				44 649	0	44 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				11 397 899	0	4 045 399	7 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.49	Projekt: Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	przed zmianą	UM	2012	2022	32 200 000	200 000	9 600 000	22 346 027	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2021 r.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
		po zmianie	UM	2012	2022	32 200 000	200 000	9 600 000	22 346 027	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
	<i>w tym: środki UE</i>	<i>przed zmianą</i>				18 180 666	0	5 463 415	12 717 251	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				18 180 666	0	5 463 415	12 717 251	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.50	Projekt: Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	przed zmianą	ZZM	2021	2022	132 518	0	122 048	10 470	0	0	0	0	0	0	0	132 518	Środki zostają przeniesione w ramach projektu do części bieżącej.
		zmiana				-110 218	0	-99 748	-10 470	0	0	0	0	0	0	0	-110 218	
		po zmianie	ZZM	2021	2022	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	0	0	22 300	
	<i>w tym: środki UE</i>	<i>przed zmianą</i>				119 266	0	109 843	9 423	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-99 196	0	-89 773	-9 423	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				20 070	0	20 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą				1 934 724 379	240 939 109	210 891 677	213 617 749	140 821 250	144 565 560	156 398 571	151 310 678	168 639 059	185 397 786	208 408 811	1 092 804 703	
		zmiana				7 068 724	-4 371 603	10 597 936	83 391	1 100 000	0	650 000	0	-1 000 000	0	0	44 096 517	
		po zmianie				1 941 793 103	236 567 506	221 489 613	213 701 140	141 921 250	144 565 560	157 048 571	151 310 678	167 639 059	185 397 786	208 408 811	1 136 901 220	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				926 239 673	144 957 833	113 950 589	115 707 250	41 931 645	44 489 280	55 121 375	48 818 156	64 916 627	80 430 685	102 182 104	180 301 273	
		zmiana				7 068 724	-4 371 603	10 597 936	83 391	1 100 000	0	650 000	0	-1 000 000	0	0	44 096 517	
		po zmianie				933 308 397	140 586 230	124 548 525	115 790 641	43 031 645	44 489 280	55 771 375	48 818 156	63 916 627	80 430 685	102 182 104	224 397 790	
1.3.2.1	60015 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego.
		zmiana	zm	zm	zm	700 000	50 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2020	2025	700 000	50 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	5 618 617	2 539 376	513 814	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	513 814	Zmiana umożliwi ogłoszenie przetargu na realizację pozostałego odcinka inwestycji.
		zmiana				0	-50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2022	5 618 617	2 489 376	563 814	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 063 814	
1.3.2.6	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	przed zmianą	MZD BGM	2018	2023	24 120 792	5 065 000	3 000 000	11 200 000	4 680 000	0	0	0	0	0	0	0	Przetarg ogłoszony na realizację zadania został unieważniony, gdyż oferty nie mogły zostać otwarte. Planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu.
		zmiana				-210 000	-800 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 470 000	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2023	23 910 792	4 265 000	3 590 000	11 200 000	4 680 000	0	0	0	0	0	0	19 470 000	
1.3.2.10	60015 Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	przed zmianą	MZD	2019	2026	386 600	198 800	0	0	0	0	0	175 800	0	0	0	0	Przetarg ogłoszony na realizację zadania został unieważniony ze względu na błędy formalne w złożonej ofercie. Planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu.
		zmiana				0	-198 800	198 800	0	0	0	0	0	0	0	0	198 800	
		po zmianie	MZD	2019	2026	386 600	0	198 800	0	0	0	0	175 800	0	0	0	198 800	
1.3.2.22	60015 Rozbudowa ul. Stocińskiej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2029	4 514 352	120 108	0	0	0	0	0	0	0	1 370 000	3 000 000	0	Przesunięcie środków fin. z 2020 na 2021 r. umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuwającego termin wykonania umowy.
		zmiana				0	-110 268	110 268	0	0	0	0	0	0	0	0	110 268	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2029	4 514 352	9 840	110 268	0	0	0	0	0	0	1 370 000	3 000 000	110 268	
1.3.2.23	60015 Rozbudowa ul. Staroniwskiej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2026	15 644 521	607 621	0	0	0	0	9 000 000	6 000 000	0	0	0	0	Przesunięcie środków fin. z 2020 na 2021 r. umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuwającego termin wykonania umowy.
		zmiana				0	-585 542	585 542	0	0	0	0	0	0	0	0	585 542	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2026	15 644 521	22 079	585 542	0	0	0	9 000 000	6 000 000	0	0	0	585 542	
1.3.2.24	60015 Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD BGM	2013	2020	16 270 493	4 995 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przetarg na wykonanie III części inwestycji został unieważniony z powodu braku ofert. Planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu.
		zmiana			zm	0	-125 138	125 138	0	0	0	0	0	0	0	0	125 138	
		po zmianie	MZD BGM	2013	2021	16 270 493	4 870 670	125 138	0	0	0	0	0	0	0	0	125 138	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.25	60016	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	przed zmianą	MZD	2019	2020	180 000	179 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przetarg ogłoszony na realizację zadania został unieważniony ze względu na błędy formalne w złożonych ofertach. Planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu.
			zmiana			zm	0	-179 609	179 609	0	0	0	0	0	0	0	0	179 609	
			po zmianie	MZD	2019	2021	180 000	0	179 609	0	0	0	0	0	0	0	0	179 609	
1.3.2.32	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	przed zmianą	MZD	2009	2020	7 810 339	929 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej.
			zmiana			zm	20 000	-862 896	882 896	0	0	0	0	0	0	0	0	882 896	
			po zmianie	MZD	2009	2021	7 830 339	66 662	882 896	0	0	0	0	0	0	0	0	882 896	
1.3.2.33	60016	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	przed zmianą	MZD	2019	2027	1 049 938	49 938	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności powstałych po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto przyspiesza się termin realizacji zadania.
			zmiana			zm	-246	-246	1 000 000	0	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	1 000 000	
			po zmianie	MZD	2019	2021	1 049 692	49 692	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
1.3.2.35	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	przed zmianą	MZD BGM	2017	2020	5 452 499	4 223 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana spowodowana jest koniecznością zlecenia robót dodatkowych. Środki na ten cel będą pochodzić z pożyczki ze spółdzielni mieszkaniowej.
			zmiana				275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2020	5 727 499	4 498 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	przed zmianą	MZD BGM	2018	2025	860 041	28 300	0	0	0	371 980	428 020	0	0	0	0	0	Z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
			zmiana				0	-27 300	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	27 300	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2025	860 041	1 000	27 300	0	0	371 980	428 020	0	0	0	0	27 300	
1.3.2.40	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	przed zmianą	MZD BGM	2018	2026	8 184 501	102 243	0	0	0	0	6 000 000	2 034 000	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności powstałych po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-616	-616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2026	8 183 885	101 627	0	0	0	0	6 000 000	2 034 000	0	0	0	0	
1.3.2.43	60016	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 - boczna ul. Miłej	przed zmianą	MZD	2019	2021	3 141 907	3 141 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności.
			zmiana			zm	-156 309	-156 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2019	2020	2 985 598	2 985 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.44	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	przed zmianą	MZD BGM	2017	2029	10 791 174	119 072	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 500 000	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po rezygnacji z dzielenia dokumentacji projektowej na etapy.
			zmiana				-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2029	10 771 174	99 072	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 500 000	0	
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	przed zmianą	MZD BGM	2018	2029	8 295 342	119 463	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	5 650 000	0	Przesunięcie środków fin. z 2020 na 2021 r. umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuwającego termin wykonania umowy.
			zmiana				0	-91 380	91 380	0	0	0	0	0	0	0	0	91 380	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2029	8 295 342	28 083	91 380	0	0	0	0	0	0	2 500 000	5 650 000	91 380	
1.3.2.60	60017	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	przed zmianą	MZD	2019	2020	70 000	69 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przetarg ogłoszony na realizację zadania został unieważniony ze względu na błędy formalne w złożonych ofertach. Planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu.
			zmiana			zm	0	-69 910	69 910	0	0	0	0	0	0	0	0	69 910	
			po zmianie	MZD	2019	2021	70 000	0	69 910	0	0	0	0	0	0	0	0	69 910	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.61	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	przed zmianą	MZD	2012	2021	2 030 975	400 975	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630 000	Zmniejszenie nakładów wynika z analizy kosztów realizacji inwestycji.
			zmiana				-945 000	0	-945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-945 000	
			po zmianie	MZD	2012	2021	1 085 975	400 975	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	685 000	
1.3.2.65	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	przed zmianą	MZD BGM	2018	2029	27 204 939	435 739	0	0	0	0	0	0	7 000 000	9 720 000	10 000 000	0	Przesunięcie środków fin. z 2020 na 2021 r. umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuwającego termin wykonania umowy.
			zmiana				0	-379 159	379 159	0	0	0	0	0	0	0	0	379 159	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2029	27 204 939	56 580	379 159	0	0	0	0	0	7 000 000	9 720 000	10 000 000	379 159	
1.3.2.68	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	przed zmianą	MZD BGM	2008	2029	3 784 538	1 059 963	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności powstałych po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-554	-554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2008	2029	3 783 984	1 059 409	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	
1.3.2.77	60016	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	3 132 273	41 880	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności powstałych po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-584	-584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2022	3 131 689	41 296	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.83	60095	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zostanie ogłoszony w br. z terminem realizacji w 2021 r.
			zmiana	zm	zm	zm	200 000	13 530	186 470	0	0	0	0	0	0	0	0	186 470	
			po zmianie	UM	2020	2021	200 000	13 530	186 470	0	0	0	0	0	0	0	0	186 470	
1.3.2.87	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnichpozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu przy ul. Dołowej.
			zmiana	zm	zm	zm	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	
			po zmianie	UM	2020	2021	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	
1.3.2.88	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzgo	przed zmianą	UM	2019	2021	300 000	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Środki zabezpieczone w 2020 r. na wykonanie robót budowlanych zostają przeniesione na 2021 r.
			zmiana				0	-32 780	32 780	0	0	0	0	0	0	0	0	32 780	
			po zmianie	UM	2019	2021	300 000	17 220	282 780	0	0	0	0	0	0	0	0	282 780	
1.3.2.89	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zostanie ogłoszony w br. z terminem realizacji w 2021 r.
			zmiana	zm	zm	zm	200 000	26 322	173 678	0	0	0	0	0	0	0	0	173 678	
			po zmianie	UM	2020	2021	200 000	26 322	173 678	0	0	0	0	0	0	0	0	173 678	
1.3.2.92	70095	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zostanie ogłoszony w br. z terminem realizacji w 2021 r.
			zmiana	zm	zm	zm	200 000	12 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	
			po zmianie	UM	2020	2021	200 000	12 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.94	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	przed zmianą	ZZM	2020	2022	550 000	100 000	50 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Trwa opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się cmentarz. Do momentu ukończenia zadanie nie będzie realizowane.
			zmiana				0	-100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2020	2022	550 000	0	50 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.95	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	przed zmianą	ZZM	2020	2024	3 916 613	150 000	150 000	150 000	1 100 000	2 366 613	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z wystąpieniem do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o uzyskanie zgody na rozszerzenie cmentarza.
			zmiana				0	-147 810	147 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2020	2024	3 916 613	2 190	297 810	150 000	1 100 000	2 366 613	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.96	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	przed zmianą	UM	2019	2021	1 730 000	730 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zmiana wynika z unieważnienia pierwszego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i ogłoszenia kolejnego z terminem wykonania w 2021 r.
			zmiana				0	-700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
			po zmianie	UM	2019	2021	1 730 000	30 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	
1.3.2.106	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	przed zmianą	UM	2019	2021	159 900	154 900	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	W związku z opóźnieniem prac projektowych środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
			zmiana				0	-139 525	139 525	0	0	0	0	0	0	0	0	139 525	
			po zmianie	UM	2019	2021	159 900	15 375	144 525	0	0	0	0	0	0	0	0	144 525	
1.3.2.107	80101	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zostanie ogłoszony w br. z terminem realizacji w 2021 r.
			zmiana	zm	zm	zm	200 000	15 375	184 625	0	0	0	0	0	0	0	0	184 625	
			po zmianie	UM	2020	2021	200 000	15 375	184 625	0	0	0	0	0	0	0	0	184 625	
1.3.2.108	80101	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	przed zmianą	SP 28	2019	2020	1 480 000	1 458 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski związany z remontem stołówki szkolnej.
			zmiana				7 490	7 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	SP 28	2019	2020	1 487 490	1 465 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.109	80101	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zostanie ogłoszony w br. z terminem realizacji w 2021 r.
			zmiana	zm	zm	zm	1 000 000	27 958	972 042	0	0	0	0	0	0	0	0	972 042	
			po zmianie	UM	2020	2021	1 000 000	27 958	972 042	0	0	0	0	0	0	0	0	972 042	
1.3.2.110	80101	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Złożono wniosek na ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 90 dni od podpisania umowy.
			zmiana	zm	zm	zm	200 000	180 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
			po zmianie	UM	2020	2021	200 000	180 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
1.3.2.111	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2018	2021	6 119 779	85 500	6 019 779	0	0	0	0	0	0	0	0	6 019 779	Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.
			zmiana				471 421	0	471 421	0	0	0	0	0	0	0	0	471 421	
			po zmianie	UM	2018	2021	6 591 200	85 500	6 491 200	0	0	0	0	0	0	0	0	6 491 200	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.114	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Złożono wniosek na ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 90 dni od podpisania umowy.
			zmiana	zm	zm	zm	220 000	200 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
			po zmianie	UM	2020	2021	220 000	200 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
1.3.2.116	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2012	2023	15 092 250	100 000	500 000	10 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane i zostają przesunięte na 2021 r. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane wprowadza się limit zobowiązań.
			zmiana				0	-96 310	96 310	0	0	0	0	0	0	0	0	11 996 310	
			po zmianie	UM	2012	2023	15 092 250	3 690	596 310	10 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	11 996 310	
1.3.2.120	80120	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zostanie ogłoszony w br. z terminem realizacji w 2021 r.
			zmiana	zm	zm	zm	330 641	300 641	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
			po zmianie	UM	2020	2021	330 641	300 641	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
1.3.2.122	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	przed zmianą	UM	2018	2023	3 157 631	250 000	100 000	200 691	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 300 691	Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane i zostają przesunięte na 2021 r.
			zmiana				0	-240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	
			po zmianie	UM	2018	2023	3 157 631	10 000	340 000	200 691	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 540 691	
1.3.2.124	85202	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2019	2020	631 000	600 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana				199 627	199 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2020	830 627	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.125	85203	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia1	przed zmianą	UM	2019	2020	1 388 991	633 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z analizy kosztów realizacji inwestycji.
			zmiana				-19 501	-19 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2020	1 369 490	613 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.127	85203	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2015	2021	3 514 090	100 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	Zmniejszenie wynika z oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej
			zmiana				-88 315	-88 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2015	2021	3 425 775	11 685	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	
1.3.2.128	85219	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2015	2021	1 258 803	1 210 380	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	Zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych: zabezpieczenie kolizji sieci ciepłowniczej, zasilanie klimatyzatorów, nasadzenia zastępcze, podniesienie murku, zasilanie furtek.
			zmiana				130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2015	2021	1 388 803	1 340 380	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.129	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	przed zmianą	UM	2005	2021	3 475 852	1 279 124	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	Przesunięcie środków z 2021 na 2020 r. umożliwi wykonanie w br. większego zakresu robót. Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie windy towarowej w kuchni.
			zmiana				150 000	1 050 000	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-900 000	
			po zmianie	UM	2005	2021	3 625 852	2 329 124	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	
1.3.2.130	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2017	2021	8 099 501	185 499	7 899 501	0	0	0	0	0	0	0	0	7 899 501	Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.
			zmiana				624 300	0	624 300	0	0	0	0	0	0	0	0	624 300	
			po zmianie	UM	2017	2021	8 723 801	185 499	8 523 801	0	0	0	0	0	0	0	0	8 523 801	
1.3.2.132	85505	Budowa żłobka przy ul. Iwoniczej	przed zmianą	UM	2017	2021	10 720 190	10 688 296	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	Zmiany związane są z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z zastanymi niekorzystnymi warunkami gruntowymi. W związku z powyższym termin realizacji zadania zostaje wydłużony do 2021 r.
			zmiana				1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
			po zmianie	UM	2017	2021	11 820 190	10 688 296	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000	
1.3.2.140	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana	zm	zm	zm	100 000	10 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	
			po zmianie	UM	2020	2021	100 000	10 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	
1.3.2.146	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	przed zmianą	UM	2012	2023	8 305 029	100 000	600 000	500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w br. na roboty budowlane nie zostaną wykorzystane.
			zmiana				0	-93 850	93 850	0	0	0	0	0	0	0	0	93 850	
			po zmianie	UM	2012	2023	8 305 029	6 150	693 850	500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	2 993 850	
1.3.2.147	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	przed zmianą	UM	2013	2021	3 414 629	846 958	2 479 730	0	0	0	0	0	0	0	0	2 479 730	Przesunięcie środków z 2021 na 2020 r. umożliwi wykonanie w br. większego zakresu robót.
			zmiana				0	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	
			po zmianie	UM	2013	2021	3 414 629	1 346 958	1 979 730	0	0	0	0	0	0	0	0	1 979 730	
1.3.2.151	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Planowane jest podpisać aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej na 2021 r.
			zmiana	zm	zm	zm	33 862	23 862	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
			po zmianie	UM	2020	2021	33 862	23 862	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
1.3.2.159	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	przed zmianą	UM	2019	2022	1 034 658	206 000	75 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	775 000	Przesunięcie środków z 2022 na 2020 r. umożliwi wykonanie w br. większego zakresu robót.
			zmiana				0	483 609	0	-483 609	0	0	0	0	0	0	0	-483 609	
			po zmianie	UM	2019	2022	1 034 658	689 609	75 000	216 391	0	0	0	0	0	0	0	291 391	
1.3.2.166	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	przed zmianą	ZZM	2017	2021	886 150	500 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
			zmiana			zm	0	-487 000	20 000	467 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
			po zmianie	ZZM	2017	2022	886 150	13 000	400 000	467 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowied	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	
1.3.2.173	90004	Budowa parku przy ul. Dołowej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, w ramach którego planuje się wykonanie prac ziemnych w 2020 r. oraz wykonanie nasadzeń i montaż elementów małej architektury w 2021 r.
			zmiana	zm	zm	zm	800 000	10 000	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	790 000	
			po zmianie	ZZM	2020	2021	800 000	10 000	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	790 000	
1.3.2.189	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	przed zmianą	MZD	2019	2022	61 000	0	60 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	61 000	Zmniejszenie nakładów wynika z analizy kosztów realizacji inwestycji.
			zmiana				-9 263	0	-9 263	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 263	
			po zmianie	MZD	2019	2022	51 737	0	50 737	1 000	0	0	0	0	0	0	0	51 737	
1.3.2.190	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie obejmujące budowę 12 latarni na długości 350 m. W br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana	zm	zm	zm	121 536	53 382	68 154	0	0	0	0	0	0	0	0	68 154	
			po zmianie	MZD	2020	2021	121 536	53 382	68 154	0	0	0	0	0	0	0	0	68 154	
1.3.2.191	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie obejmujące wykonanie 6 latarni. W br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana	zm	zm	zm	108 007	39 852	68 155	0	0	0	0	0	0	0	0	68 155	
			po zmianie	MZD	2020	2021	108 007	39 852	68 155	0	0	0	0	0	0	0	0	68 155	
1.3.2.200	90015	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	przed zmianą	MZD	2009	2021	241 611	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	Zwiększenie nakładów umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na budowę oświetlenia oraz zawarcie umowy z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
			zmiana				9 263	0	9 263	0	0	0	0	0	0	0	0	9 263	
			po zmianie	MZD	2009	2021	250 874	0	219 263	0	0	0	0	0	0	0	0	219 263	
1.3.2.226	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2011	2020	1 503 500	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Miasto jest współwłaścicielem nieruchomości oraz właścicielem lokalu, w którym mieści się Dom kultury. Zgodnie z opinią Biura Obsługi Prawnej wykonanie robót budowlanych w nieruchomości wspólnej należy do wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym rezygnuje się z dalszej realizacji zadania.
			zmiana				-1 434 521	-1 434 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2011	2020	68 979	65 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.227	92195	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	przed zmianą	UM	2018	2020	1 563 548	1 505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się środki w związku z koniecznością wykonania prac związanych z dodatkowymi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
			zmiana				60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2020	1 623 548	1 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.228	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	przed zmianą	UM	2019	2020	208 744	208 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termin wykonanie dokumentacji projektowej nie został dotrzymany, w związku z tym wykonanie robót budowlanych w br. nie jest możliwe. Przetarg zostanie ogłoszony w br. z terminem realizacji w 2021 r.
			zmiana			zm	0	-172 251	172 251	0	0	0	0	0	0	0	0	172 251	
			po zmianie	UM	2019	2021	208 744	36 493	172 251	0	0	0	0	0	0	0	0	172 251	
1.3.2.230	92195	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	przed zmianą	ZZM	2015	2020	8 385 140	6 952 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się wydatki na 2020 r. w celu wykonania i montażu barierki ochronnej wokół stawu. Ponadto dokonuje się korekty nakładów łącznych.
			zmiana				39 486	30 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2015	2020	8 424 626	6 982 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.233	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	przed zmianą	UM	2019	2021	270 000	70 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w br. na roboty budowlane nie zostaną wykorzystane.
			zmiana				0	-57 700	57 700	0	0	0	0	0	0	0	0	57 700	
			po zmianie	UM	2019	2021	270 000	12 300	257 700	0	0	0	0	0	0	0	0	257 700	
1.3.2.234	92601	Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach którego planowana jest budowa kortu tenisowego w 2021 r. W roku bieżącym planowane jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
			zmiana	zm	zm	zm	253 000	3 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ROSIR	2020	2021	253 000	3 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.236	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	przed zmianą	UM	2017	2023	32 000 000	12 799 795	8 400 000	8 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	19 200 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana				0	0	-1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2023	32 000 000	12 799 795	7 300 000	8 400 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	19 200 000	
1.3.2.238	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2019	2020	1 086 150	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termin wykonanie dokumentacji projektowej nie został dotrzymany, w związku z tym wykonanie robót budowlanych w br. nie jest możliwe. Przetarg zostanie ogłoszony w br. z terminem realizacji w 2021 r.
			zmiana			zm	0	-798 153	798 153	0	0	0	0	0	0	0	0	798 153	
			po zmianie	UM	2019	2021	1 086 150	281 847	798 153	0	0	0	0	0	0	0	0	798 153	
1.3.2.239	92601	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany, w związku z tym wykonanie robót budowlanych w br. nie jest możliwe. Przetarg zostanie ogłoszony w br. z terminem realizacji w 2021 r.
			zmiana	zm	zm	zm	1 000 000	164 000	836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	836 000	
			po zmianie	UM	2020	2021	1 000 000	164 000	836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	836 000	
1.3.2.240	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany, w związku z tym wykonanie robót budowlanych w br. nie jest możliwe. Przetarg zostanie ogłoszony w br. z terminem realizacji w 2021 r.
			zmiana	zm	zm	zm	200 000	9 840	190 160	0	0	0	0	0	0	0	0	190 160	
			po zmianie	UM	2020	2021	200 000	9 840	190 160	0	0	0	0	0	0	0	0	190 160	
1.3.2.241	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	przed zmianą	UM	2016	2021	914 594	100 000	200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	Termin opracowania programu funkcjonalno-użytkowego nie został dotrzymany, w związku z tym środki zabezpieczone w br. na prace projektowe nie zostaną wykorzystane.
			zmiana				0	-81 550	81 550	0	0	0	0	0	0	0	0	81 550	
			po zmianie	UM	2016	2021	914 594	18 450	281 550	600 000	0	0	0	0	0	0	0	881 550	