

Uchwała Nr L/1025/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 6 lipca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XL/823/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 grudnia 2020 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 1 266 367 503 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem		1 604 519 057	1 802 931 580	1 861 811 092	1 868 200 251	1 679 846 423
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 473 670 968	1 509 511 971	1 541 108 349	1 566 988 604	1 601 342 227
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	331 347 476	341 101 602	351 334 650	361 874 689	372 730 930
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000 000	31 020 000	31 950 600	32 909 118	33 896 392
1.1.3	z subwencji ogólnej	404 391 918	414 221 789	426 564 292	439 289 412	452 394 490
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	340 138 160	326 290 150	322 809 943	322 324 996	322 359 926
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	367 793 414	396 878 430	408 448 864	410 590 389	419 960 489
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	132 000 000	135 000 000	138 240 000	141 696 000	145 238 400
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	130 848 089	293 419 609	320 702 743	301 211 647	78 504 196
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 185 680	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	108 345 901	263 419 609	290 702 743	271 211 647	58 504 196
2. Wydatki ogółem		1 887 622 475	1 920 346 207	1 905 816 893	1 891 526 264	1 690 279 965
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 453 962 065	1 455 606 385	1 484 993 842	1 515 510 482	1 544 827 547
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 878 006	609 146 782	623 720 140	638 657 832	653 968 967
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:	11 759 922	15 385 495	23 683 619	25 049 584	25 755 368
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 540 841	4 533 333	8 178 824	9 147 012	9 498 226
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	433 660 410	464 739 822	420 823 051	376 015 782	145 452 418
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	433 660 410	464 739 822	420 823 051	376 015 782	145 452 418
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 619 750	0	0		
3. Wynik budżetu		-283 103 418	-117 414 627	-44 005 801	-23 326 013	-10 433 542
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu		329 654 448	145 000 000	91 000 000	75 000 000	75 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	151 107 146	145 000 000	91 000 000	75 000 000	75 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	108 022 889	117 414 627	44 005 801	23 326 013	10 433 542
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	109 479 653				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	109 479 653				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	69 067 649				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	65 600 876				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		46 551 030	27 585 373	46 994 199	51 673 987	64 566 458
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	46 551 030	27 585 373	46 994 199	51 673 987	64 566 458
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	85 714	988 312	9 924 675
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	85 714	988 312	9 924 675
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:		999 402 885	1 116 817 512	1 160 823 313	1 184 149 326	1 194 582 868

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025
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	19 708 903	53 905 586	56 114 507	51 478 122	56 514 680
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	198 256 205	53 905 586	56 114 507	51 478 122	56 514 680
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)	4,83%	3,25%	5,12%	5,35%	5,54%
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)	3,45%	5,89%	6,55%	6,15%	6,43%
		5,23%	8,42%	9,02%	8,56%	
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)	9,83%	7,38%	6,64%	7,56%	8,67%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,25%	7,79%	7,06%	7,56%	8,67%
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	8 571 912	4 031 182	519 026	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:	8 571 912	4 031 182	519 026	0	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 019 688	328 364	0	0	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 690 288	243 119 560	288 994 213	270 711 647	
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:	70 690 288	243 119 560	288 994 213	270 711 647	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 160 703	240 343 581	286 786 673	270 711 647	
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	16 250 402	4 409 222	557 193	0	0

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025
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:	16 250 402	4 409 222	557 193	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	15 028 683	3 823 530	475 185	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	186 308 359	338 934 536	377 938 340	316 266 080	58 240 230
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:	186 308 359	338 934 536	377 938 340	316 266 080	58 240 230
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 231 603	240 343 581	286 786 673	270 711 647	
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:	467 275 127	562 817 324	519 583 858	475 285 805	242 502 654
10.1.1	bieżące	106 668 200	102 319 721	99 446 798	100 076 280	101 277 196
10.1.2	majątkowe	360 606 927	460 497 603	420 137 060	375 209 525	141 225 458
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	46 551 029	27 216 326	46 625 150	51 304 939	64 566 458
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	354	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	354				
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		2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem		1 698 236 989	1 698 672 961	1 878 661 518	1 879 014 048	1 909 083 957
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 637 521 839	1 674 762 961	1 712 199 647	1 748 858 298	1 786 511 057
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	384 285 589	396 198 442	408 084 395	419 510 758	431 257 060
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 947 180	36 030 542	37 111 459	38 150 579	39 218 796
1.1.3	z subwencji ogólnej	466 328 187	480 691 564	495 033 048	508 845 226	523 042 927
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	322 395 730	322 432 429	322 470 046	322 508 603	322 548 124
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	429 565 153	439 409 984	449 500 699	459 843 132	470 444 150
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	148 869 360	152 591 094	156 405 871	160 316 018	164 323 919
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	60 715 150	23 910 000	166 461 871	130 155 750	122 572 900
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	40 715 150	3 910 000	146 461 871	110 155 750	102 572 900
2. Wydatki ogółem		1 692 657 057	1 690 391 730	1 869 146 520	1 872 667 882	1 895 737 791
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 574 583 039	1 604 608 893	1 635 296 362	1 666 593 207	1 698 368 610
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 662 879	685 749 140	702 237 557	719 138 184	736 461 328
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:	26 337 023	26 475 495	26 544 384	26 473 366	26 513 084
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	9 386 923	8 837 285	7 892 916	7 421 756	7 339 831
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	118 074 018	85 782 837	233 850 158	206 074 675	197 369 181
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	118 074 018	85 782 837	233 850 158	206 074 675	197 369 181
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		5 579 932	8 281 231	9 514 998	6 346 166	13 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 579 932	8 281 231	9 514 998	6 346 166	13 346 166
4. Przychody budżetu		75 000 000	75 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	75 000 000	75 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		80 579 932	83 281 231	89 514 998	86 346 166	93 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	80 579 932	83 281 231	89 514 998	86 346 166	93 346 166
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	24 129 870	32 239 610	27 945 455	19 015 584	36 615 584
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	24 129 870	32 239 610	27 945 455	19 015 584	36 615 584
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:		1 189 002 936	1 180 721 705	1 171 206 707	1 164 860 541	1 151 514 375

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030
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	62 938 800	70 154 068	76 903 285	82 265 091	88 142 447
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	62 938 800	70 154 068	76 903 285	82 265 091	88 142 447
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)	5,58%	5,08%	5,77%	6,06%	5,18%
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)	6,79%	7,15%	7,44%	7,62%	7,83%
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)	6,13%	5,67%	6,06%	6,63%	6,88%
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)	6,38%	5,93%	6,06%	6,63%	6,88%
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		2026	2027	2028	2029	2030
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	
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	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 674 000
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:	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 674 000
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:	212 317 737	172 307 248	333 782 035	304 102 207	197 217 421
10.1.1	bieżące	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0
10.1.2	majątkowe	109 825 215	68 584 816	228 814 934	197 875 500	197 217 421
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	80 579 932	82 073 439	75 073 439	54 073 439	46 073 439
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		1 844 208 184	1 881 897 352	1 919 525 617	1 957 039 642	1 994 385 936
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 824 208 184	1 861 897 352	1 899 525 617	1 937 039 642	1 974 385 936
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	442 901 000	454 416 426	465 776 837	476 955 481	487 925 457
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 277 703	41 324 923	42 358 046	43 374 640	44 372 256
1.1.3	z subwencji ogólnej	537 130 943	551 078 849	564 855 820	578 430 744	591 772 339
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	322 588 632	322 630 154	322 672 714	322 716 337	322 761 052
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	481 309 906	492 447 000	503 862 200	515 562 440	527 554 832
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	168 432 017	172 642 817	176 958 887	181 382 860	185 917 431
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		1 753 862 018	1 778 551 186	1 802 179 451	1 836 693 476	1 874 039 770
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 731 447 530	1 763 163 253	1 795 347 314	1 828 043 020	1 861 529 842
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 217 549	772 417 677	791 072 807	810 194 316	829 793 862
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:	26 269 499	24 256 424	21 885 439	19 179 398	16 396 810
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 787 475	5 789 298	4 585 750	4 030 364	3 526 214
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 414 488	15 387 933	6 832 137	8 650 456	12 509 928
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 414 488	15 387 933	6 832 137	8 650 456	12 509 928
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		90 346 166	103 346 166	117 346 166	120 346 166	120 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	90 346 166	103 346 166	117 346 166	120 346 166	120 346 166
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		90 346 166	103 346 166	117 346 166	120 346 166	120 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	90 346 166	103 346 166	117 346 166	120 346 166	120 346 166
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	36 615 584	44 315 584	18 584 934	16 605 584	31 615 584
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	36 615 584	44 315 584	18 584 934	16 605 584	31 615 584
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:		1 061 168 209	957 822 043	840 475 877	720 129 711	599 783 545

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035
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	92 760 654	98 734 099	104 178 303	108 996 622	112 856 094
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	92 760 654	98 734 099	104 178 303	108 996 622	112 856 094
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)	4,88%	5,03%	7,36%	7,36%	6,15%
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)	7,93%	7,99%	7,99%	7,94%	7,83%
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)	7,06%	7,31%	7,54%	7,71%	7,82%
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)	7,06%	7,31%	7,54%	7,71%	7,82%
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		2031	2032	2033	2034	2035
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 073 439	32 073 439	32 073 439	32 073 439	32 073 439
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
1. Dochody ogółem		2 031 511 084	2 069 491 425	2 107 192 460	2 144 560 556	2 182 745 002
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 011 511 084	2 049 491 425	2 087 192 460	2 124 560 556	2 162 745 002
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	498 659 817	509 630 333	520 332 570	530 739 222	541 354 006
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 348 446	46 346 112	47 319 380	48 265 768	49 231 083
1.1.3	z subwencji ogólnej	604 849 275	618 215 353	631 279 046	644 008 628	656 995 401
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	322 806 884	322 853 862	322 902 014	322 951 370	323 001 960
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	539 846 662	552 445 765	565 359 450	578 595 568	592 162 552
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	190 565 367	195 329 501	200 212 739	205 218 057	210 348 508
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		1 914 814 268	1 954 742 662	2 010 428 111	2 067 415 510	2 120 965 781
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 895 917 823	1 931 301 049	1 967 673 235	2 005 426 475	2 044 577 310
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 883 397	870 475 171	891 581 738	913 215 970	935 391 058
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:	13 626 236	10 939 743	8 308 482	6 101 420	4 311 395
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	2 648 245	1 781 070	1 090 806	786 194	650 784
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 896 445	23 441 613	42 754 876	61 989 035	76 388 471
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 896 445	23 441 613	42 754 876	61 989 035	76 388 471
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		116 696 816	114 748 763	96 764 349	77 145 046	61 779 221
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	116 696 816	114 748 763	96 764 349	77 145 046	61 779 221
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		116 696 816	114 748 763	96 764 349	77 145 046	61 779 221
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	116 696 816	114 748 763	96 764 349	77 145 046	61 779 221
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	31 461 797	25 054 834	10 716 684	5 615 584	5 615 584
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	31 461 797	25 054 834	10 716 684	5 615 584	5 615 584
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:		483 086 729	368 337 966	271 573 617	194 428 571	132 649 350

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
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	115 593 261	118 190 376	119 519 225	119 134 081	118 167 692
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	115 593 261	118 190 376	119 519 225	119 134 081	118 167 692
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)	5,70%	5,73%	5,29%	4,27%	3,25%
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)	7,65%	7,48%	7,25%	6,95%	6,66%
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)	7,88%	7,88%	7,83%	7,73%	7,58%
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)	7,88%	7,88%	7,83%	7,73%	7,58%
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		2036	2037	2038	2039	2040
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	31 424 088	29 476 036	24 491 621	16 872 319	13 506 494
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		2041	2042	2043	2044	2045
1. Dochody ogółem		2 221 763 851	2 260 384 915	2 299 828 933	2 338 815 149	2 377 290 401
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 201 763 851	2 240 384 915	2 279 828 933	2 318 815 149	2 357 290 401
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	552 181 086	562 672 527	573 363 305	583 683 844	593 606 470
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 215 705	51 169 803	52 142 029	53 080 586	53 982 956
1.1.3	z subwencji ogólnej	670 244 574	683 113 617	696 230 533	708 927 416	721 172 156
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	323 053 815	323 106 966	323 161 446	323 217 288	323 274 526
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	606 068 671	620 322 002	634 931 620	649 906 015	665 254 293
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	215 607 221	220 997 402	226 522 337	232 185 395	237 990 030
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		2 172 984 631	2 225 605 694	2 281 647 115	2 328 217 746	2 366 692 999
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 085 054 028	2 126 889 747	2 170 150 264	2 214 932 551	2 260 915 909
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 120 523	981 418 225	1 005 298 369	1 029 775 517	1 054 864 593
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:	2 842 402	1 702 662	932 456	602 602	365 598
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	519 261	389 184	264 966	171 781	112 750
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	87 930 603	98 715 947	111 496 851	113 285 195	105 777 090
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	87 930 603	98 715 947	111 496 851	113 285 195	105 777 090
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		48 779 220	34 779 221	18 181 818	10 597 403	10 597 402
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 779 220	34 779 221	18 181 818	10 597 403	10 597 402
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		48 779 220	34 779 221	18 181 818	10 597 403	10 597 402
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	48 779 220	34 779 221	18 181 818	10 597 403	10 597 402
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 615 584	5 615 584	5 272 727	2 690 909	2 690 909
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	5 615 584	5 615 584	5 272 727	2 690 909	2 690 909
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:		83 870 130	49 090 909	30 909 091	20 311 688	9 714 286

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045
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	116 709 823	113 495 168	109 678 669	103 882 598	96 374 492
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	116 709 823	113 495 168	109 678 669	103 882 598	96 374 492
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)	2,42%	1,59%	0,69%	0,42%	0,40%
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)	6,36%	6,01%	5,65%	5,24%	4,76%
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)	7,39%	7,17%	6,91%	6,62%	6,30%
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)	7,39%	7,17%	6,91%	6,62%	6,30%
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		2041	2042	2043	2044	2045
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 506 494	13 506 493	10 909 091	3 324 675	3 324 675
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2046	2047
1. Dochody ogółem		2 416 547 741	2 455 236 343
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 396 547 741	2 435 236 343
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	603 697 780	613 356 944
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 900 666	55 779 077
1.1.3	z subwencji ogólnej	733 629 880	745 596 044
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	323 333 195	323 393 331
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	680 986 220	697 110 947
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	243 939 781	250 038 275
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0
2. Wydatki ogółem		2 409 275 013	2 452 794 785
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 308 060 860	2 356 456 728
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 580 897	1 106 940 107
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:	154 498	30 469
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	57 214	16 142
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		

Wyszczególnienie		2046	2047
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	101 214 153	96 338 057
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	101 214 153	96 338 057
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3. Wynik budżetu		7 272 728	2 441 558
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 272 728	2 441 558
4. Przychody budżetu		0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		
5. Rozchody budżetu		7 272 728	2 441 558
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 272 728	2 441 558
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 270 130	1 293 507
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	2 270 130	1 293 507
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:		2 441 558	0

Wyszczególnienie		2046	2047
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	88 486 881	78 779 615
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	88 486 881	78 779 615
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)	0,25%	0,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,28%	3,73%
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)	5,95%	5,57%
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)	5,95%	5,57%
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
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
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		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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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		

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 827 381 131	467 275 127	562 817 324	519 583 858	475 285 805	242 502 654	212 317 737	172 307 248	333 782 035	304 102 207	197 217 421	1 266 367 503
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 881 104	106 668 200	102 319 721	99 446 798	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	820 812 745
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 798 500 027	360 606 927	460 497 603	420 137 060	375 209 525	141 225 458	109 825 215	68 584 816	228 814 934	197 875 500	197 217 421	445 554 758

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
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:				1 861 546 143	201 066 559	343 343 758	378 495 533	316 266 080	58 240 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 674 000	287 146 245
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				25 427 486	14 758 200	4 409 222	557 193								5 250 403
	<i>w tym: środki UE i inne zagraniczne</i>				<i>22 539 094</i>	<i>13 580 656</i>	<i>3 823 530</i>	<i>475 185</i>								
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				<i>891 242</i>	<i>334 790</i>	<i>207 652</i>	<i>43 841</i>								
	Program Erasmus+				8 619 026	6 167 804	328 364									612 352
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>8 619 026</i>	<i>6 167 804</i>	<i>328 364</i>									
1.1.1.1	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	112 017	32 439									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>112 017</i>	<i>32 439</i>										
1.1.1.2	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IX LO	2020	2022	133 740	106 092	27 648								27 648
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>133 740</i>	<i>106 092</i>	<i>27 648</i>									
1.1.1.3	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	12 853									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>55 133</i>	<i>12 853</i>										
1.1.1.4	Nauczanie STEM przez robotykę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2021	141 175	35 957									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>141 175</i>	<i>35 957</i>										
1.1.1.5	Praktyki na plus	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2019	2021	894 542	572 821									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>894 542</i>	<i>572 821</i>										
1.1.1.6	Robotycznie zagranicznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Energ.	2019	2021	344 448	325 521									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	<i>w tym: środki UE</i>				344 448	325 521											
1.1.1.7	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	ZSKU	2019	2021	249 920	241 485											
	<i>w tym: środki UE</i>				249 920	241 485											
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	ZS Mech.	2019	2021	827 640	616 421											
	<i>w tym: środki UE</i>				827 640	616 421											
1.1.1.9	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	ZS Spoż. ZS Nr 3	2019	2021	675 001	243 735											
	<i>w tym: środki UE</i>				675 001	243 735											
1.1.1.10	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	ZS Nr 1	2019	2021	151 902	109 669											
	<i>w tym: środki UE</i>				151 902	109 669											
1.1.1.11	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	ZSP Nr 6	2019	2021	159 292	87 609											
	<i>w tym: środki UE</i>				159 292	87 609											
1.1.1.12	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	SP Nr 31	2019	2021	89 329	68 041											
	<i>w tym: środki UE</i>				89 329	68 041											
1.1.1.13	Mobilne muzeum za granicą	SP Nr 31	2019	2021	149 062	123 296											
	<i>w tym: środki UE</i>				149 062	123 296											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.1.14	Ekologiczne życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 29	2019	2021	93 194	67 929										
	<i>w tym: środki UE</i>					93 194	67 929										
1.1.1.15	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	146 801	85 929										
	<i>w tym: środki UE</i>					146 801	85 929										
1.1.1.16	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	93 636										
	<i>w tym: środki UE</i>					136 030	93 636										
1.1.1.17	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 Agroprzedsiębiorczości.	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	46 894	62 527									62 527
	<i>w tym: środki UE</i>					155 248	46 894	62 527									
1.1.1.18	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									160 351
	<i>w tym: środki UE</i>					801 756	641 405	160 351									
1.1.1.19	Europa dla zawodowców	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	880 165										
	<i>w tym: środki UE</i>					880 165	880 165										
1.1.1.20	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									25 157
	<i>w tym: środki UE</i>					125 784	100 627	25 157									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.1.1.21	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											
	<i>w tym: środki UE</i>					29 070	29 070											
1.1.1.22	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 1	2020	2022	77 643	77 643											
	<i>w tym: środki UE</i>					77 643	77 643											
1.1.1.23	Jesteśmy otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 28	2020	2022	177 142	141 714	35 428										35 428
	<i>w tym: środki UE</i>					177 142	141 714	35 428										
1.1.1.24	Ramię w ramię dla klimatu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 25	2020	2022	104 032	104 032											
	<i>w tym: środki UE</i>					104 032	104 032											
1.1.1.25	Rozwijaj się w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	124 367											
	<i>w tym: środki UE</i>					124 367	124 367											
1.1.1.26	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	133 535											
	<i>w tym: środki UE</i>					133 535	133 535											
1.1.1.27	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	132 243											
	<i>w tym: środki UE</i>					132 243	132 243											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.1.1.28	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2020	2022	136 938	136 938											
	<i>w tym: środki UE</i>					136 938	136 938											
1.1.1.29	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	105 743	105 743											
	<i>w tym: środki UE</i>					105 743	105 743											
1.1.1.30	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	124 974	124 974											
	<i>w tym: środki UE</i>					124 974	124 974											
1.1.1.31	Umiejętności na całe życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	87 346	87 346											
	<i>w tym: środki UE</i>					87 346	87 346											
1.1.1.32	Konsultacje koleżeńskie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 675	124 675											
	<i>w tym: środki UE</i>					124 675	124 675											
1.1.1.33	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										17 253
	<i>w tym: środki UE</i>					86 265	69 012	17 253										
1.1.1.34	Wirtualny podróżnik	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	IV LO	2018	2021	109 141	16 260											16 260
	<i>w tym: środki UE</i>					109 141	16 260											

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań		
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
1.1.1.35	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	IV LO	2019	2021	100 427	70 341										70 341
	<i>w tym: środki UE</i>					100 427	70 341										
1.1.1.36	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2018	2021	643 306	197 387										197 387
	<i>w tym: środki UE</i>					643 306	197 387										
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					3 121 136	2 553 899	439 595									439 595
	<i>w tym: środki UE</i>					3 121 136	2 553 899	439 595									
1.1.1.37	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	84 425										
	<i>w tym: środki UE</i>					179 858	84 425										
1.1.1.38	Praktyki bez granic	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2019	2021	150 587	118 403										
	<i>w tym: środki UE</i>					150 587	118 403										
1.1.1.39	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2021	558 945	558 920										
	<i>w tym: środki UE</i>					558 945	558 920										
1.1.1.40	Włoski staż oknem na świat	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	620 714	496 571	124 143									124 143
	<i>w tym: środki UE</i>					620 714	496 571	124 143									
1.1.1.41	Kluczowe kompetencje przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2020	2022	583 913	467 130	116 783									116 783
	<i>w tym: środki UE</i>					583 913	467 130	116 783									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.1.1.42	Młodzi budowlarcy wobec nowych możliwości zatrudnienia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	328 443	82 111									82 111	
	<i>w tym: środki UE</i>					410 554	328 443	82 111										
1.1.1.43	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	346 830	86 708									86 708	
	<i>w tym: środki UE</i>					433 538	346 830	86 708										
1.1.1.44	Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	SP Nr 25	2020	2022	33 781	33 781											
	<i>w tym: środki UE</i>					33 781	33 781											
1.1.1.45	#bettertogether - Europa i My	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	II LO	2020	2022	149 246	119 396	29 850									29 850	
	<i>w tym: środki UE</i>					149 246	119 396	29 850										
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów					1 088 681	1 046 001	42 680										
	<i>w tym: środki UE</i>					1 088 681	1 046 001	42 680										
1.1.1.46	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	166 307	166 307											
	<i>w tym: środki UE</i>					166 307	166 307											
1.1.1.47	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	199 856	199 856											
	<i>w tym: środki UE</i>					199 856	199 856											
1.1.1.48	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	108 629	108 629											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	<i>w tym: środki UE</i>				108 629	108 629											
1.1.1.49	Za wolnością i chlebem - emigracyjne wybory Polaków i Portugalczyków	Zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się.	I LO	2020	2022	187 089	187 089										
	<i>w tym: środki UE</i>				187 089	187 089											
1.1.1.50	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	176 799	159 119	17 680									17 680
	<i>w tym: środki UE</i>				176 799	159 119	17 680										
1.1.1.51	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	250 001	225 001	25 000									25 000
	<i>w tym: środki UE</i>				250 001	225 001	25 000										
1.1.1.52	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	760 715										
	<i>w tym: środki UE</i>				1 398 061	541 370											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				82 239	31 845											
1.1.1.54	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	4 511 284	1 722 822	2 644 714	143 748								2 788 462
	<i>w tym: środki UE</i>				3 834 590	1 464 398	2 248 006	122 186									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				225 564	86 141	132 236	7 187									
1.1.1.55	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2022	48 456	1 000	39 327									39 327
	<i>w tym: środki UE</i>				32 072		23 943										
1.1.1.56	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	77 520	19 772	53 565									53 565
	<i>w tym: środki UE</i>				24 100	11 816	8 101										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.1.57	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2022	15 000	8 112	6 888										6 888
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	5 606	4 750										
1.1.1.58	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	UM	2019	2021	3 445 351	1 300 900											
	<i>w tym: środki UE</i>				2 119 467	827 475											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				374 024	146 025											
1.1.1.59	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRz	2019	2023	130 252	83 928	15 904	16 920									32 824
	<i>w tym: środki UE</i>				122 815	79 136	14 996	15 954									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				7 437	4 792	908	966									
1.1.1.60	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	MOPS	2020	2023	1 471 562	417 467	657 570	396 525									1 054 095
	<i>w tym: środki UE</i>				1 250 825	354 847	558 933	337 045									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				132 397	37 527	59 182	35 688									
1.1.1.61	Projekt: Po stronie rodziny	MOPS	2020	2022	238 764	68 619	170 145										170 145
	<i>w tym: środki UE</i>				202 947	58 208	144 739										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				21 490	6 164	15 326										
1.1.1.62	Projekt: Pokonać niesamodzielność	MOPS	2019	2021	495 897	231 334											
	<i>w tym: środki UE</i>				408 760	189 506											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				48 091	22 296											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.1.63	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - promocja projektu	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2020	2021	20 308	308										
	<i>w tym: środki UE</i>					16 025	243										
1.1.1.64	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2021	366 231	275 771										
	<i>w tym: środki UE</i>					191 037	190 574										
1.1.1.65	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	UM	2021	2022	110 218	99 748	10 470									10 470
	<i>w tym: środki UE</i>					99 196	89 773	9 423									
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE					1 836 118 657	186 308 359	338 934 536	377 938 340	316 266 080	58 240 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 674 000	281 895 842
	<i>w tym: środki UE i EOG</i>					1 440 175 743	131 884 027	240 343 581	286 786 673	270 711 647	49 504 196	23 059 650	3 910 000	146 461 871	110 155 750	102 572 900	
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>					7 699 576	570 748	2 775 979	2 207 540								
	<i>wkład własny</i>					388 243 338	53 853 584	95 814 976	88 944 127	45 554 433	8 736 034	4 069 350	690 000	25 846 213	19 439 250	18 101 100	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie					189 579 029	65 447 314	27 966 481	28 714 546								56 681 027
	<i>w tym: środki UE</i>					131 743 170	54 941 163	19 208 602	12 078								
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2021	21 678 309	12 193 266										
	<i>w tym: środki UE</i>					21 340 556	12 038 910										
	MZD					21 488 309	12 003 266										
	<i>w tym: środki UE</i>					21 150 556	11 848 910										
	BGM					190 000	190 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					25 000											
1.1.2.3	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2018	2021	82 002 630	45 099 100										
	<i>w tym: środki UE</i>					66 660 000	36 663 000										
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2017	2021	3 791 917	3 024 237										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 759 444	2 155 314										
	MZD					3 631 917	2 864 237										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 599 444	1 995 314										
	BGM					160 000	160 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					160 000	160 000										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.2.5	Przystanki: zespoły przystankowe Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2021	1 781 652	860 613											
	<i>w tym: środki UE</i>				1 448 496	699 684											
1.1.2.6	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	59 615 429	4 107 062	27 966 481	25 126 272									53 092 753
	<i>w tym: środki UE</i>				24 274 935	3 284 255	19 208 602	12 078									
	ZTM				48 354 185	3 719 615	21 004 301	23 312 434									44 316 735
	<i>w tym: środki UE</i>				17 032 102	2 929 476	14 102 626										
	MZD				9 155 377	379 359	6 962 180	1 813 838									8 776 018
	<i>w tym: środki UE</i>				5 472 833	354 779	5 105 976	12 078									
	BGM				1 790 000	8 088											
	<i>w tym: środki UE</i>				1 770 000												
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Wieniawskiego Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2021	17 090 068	163 036											
	<i>w tym: środki UE</i>				15 234 739	100 000											
	MZD				14 282 367												
	<i>w tym: środki UE</i>				12 664 705												
	BGM				2 807 701	163 036											
	<i>w tym: środki UE</i>				2 570 034	100 000											
1.1.2.8	Rozbudowa inteligentnego monitoringu Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	334 079	334 079											
	<i>w tym: środki UE</i>				149 811	149 811											
1.1.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2022	9 302 457	4 906 689	4 294 311										4 294 311
	<i>w tym: środki UE</i>				7 986 463	4 905 689	3 080 774										
	MZD				9 267 373	4 906 689	4 294 311										4 294 311
	<i>w tym: środki UE</i>				7 986 463	4 905 689	3 080 774										
	BGM				35 084												
1.1.2.10	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2021	2022	4 501 001		4 501 001										4 501 001
	<i>w tym: środki UE</i>				3 658 537		3 658 537										
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				134 198 105	51 089 783	68 671 379										68 671 379
	<i>w tym: środki UE</i>				81 023 178	40 042 361	27 799 785										
1.1.2.11	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2021	15 113 971	4 850 988											
	<i>w tym: środki UE</i>				15 041 401	4 850 988											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.1.2.12	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	38 580 081		38 580 081										38 580 081
	<i>w tym: środki UE</i>					23 181 696		23 181 696										
1.1.2.13	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2020	2022	6 070 644	280 100	5 730 827										5 730 827
	<i>w tym: środki UE</i>					2 859 172	81 302	2 777 870										
	MZD					5 890 644	100 100	5 730 827										5 730 827
	<i>w tym: środki UE</i>					2 859 172	81 302	2 777 870										
	BGM					180 000	180 000											0
1.1.2.14	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	3 075 001	811 531	2 263 470										2 263 470
	<i>w tym: środki UE</i>					2 500 000	659 781	1 840 219										
1.1.2.15	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	11 927 882	10 588 034											
	<i>w tym: środki UE</i>					11 103 368	10 256 043											
1.1.2.16	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	59 430 526	34 559 130	22 097 001										22 097 001
	<i>w tym: środki UE</i>					26 337 541	24 194 247											
	MZD					54 890 526	32 162 424	22 097 001										22 097 001
	<i>w tym: środki UE</i>					22 267 541	22 267 541											
	BGM					4 540 000	2 396 706											
	<i>w tym: środki UE</i>					4 070 000	1 926 706											
1.1.2.17	Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	7 420 000		40 000	7 380 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					3 600 000			3 600 000									
1.1.2.18	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2022	1 262 813	89 409	973 732										973 732
	<i>w tym: środki UE</i>					737 321	62 313	675 008										
1.1.2.19	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2021	2 668 048	461 663											
	<i>w tym: środki UE</i>					2 263 635	392 413											
1.1.2.20	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	65 108	65 108											
	<i>w tym: środki UE</i>					65 108	65 108											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					27 034 789	21 716 707											
	<i>w tym: środki UE</i>					16 252 651	14 707 111											
1.1.2.21	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	5 077 522	4 184 833											
	<i>w tym: środki UE</i>					2 162 853	1 900 478											
1.1.2.22	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	16 273 010	12 253 102											
	<i>w tym: środki UE</i>					10 387 016	9 317 421											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					1 930 401												
1.1.2.23	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	5 684 257	5 278 772											
	<i>w tym: środki UE</i>					3 702 782	3 489 212											
1.1.2.24	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	23 357 418	2 335 766	11 678 821	9 342 831									21 021 652
	<i>w tym: środki UE</i>					17 838 231	1 783 824	8 919 116	7 135 291									
	<i>wpłaty mieszkańców</i>					5 519 187	551 942	2 759 705	2 207 540									
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury					18 382 403	17 505 012											
	<i>w tym: środki UE</i>					12 703 287	12 096 960											
1.1.2.25	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	18 382 403	17 505 012											
	<i>w tym: środki UE</i>					12 703 287	12 096 960											
1.1.2.26	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	ZZM	2021	2022	22 300	22 300											
	<i>w tym: środki UE</i>					20 070	20 070											
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94					187 315 361			2 100 000	90 636 230	47 230 230	47 240 230						
	<i>w tym: środki UE</i>					159 125 688			1 785 000	77 040 796	40 145 696	40 154 196						
1.1.2.27	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2025	187 315 361		2 100 000	90 636 230	47 230 230	47 240 230							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<i>w tym: środki UE</i>				159 125 688		1 785 000	77 040 796	40 145 696	40 154 196						
	MZD				143 909 361		2 100 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230						
	<i>w tym: środki UE</i>				122 230 588		1 785 000	40 145 696	40 145 696	40 154 196						
	BGM				43 406 000			43 406 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				36 895 100			36 895 100								
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywisji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				451 519 894	2 217 503	102 607 741	144 309 809	200 210 523							
	<i>w tym: środki UE</i>				380 058 863		78 690 407	122 749 361	178 619 095							
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	2024	451 519 894	2 217 503	102 607 741	144 309 809	200 210 523							107 835 925
	<i>w tym: środki UE</i>				380 058 863		78 690 407	122 749 361	178 619 095							
	MZD				343 023 969	1 557 503	63 607 741	109 309 809	166 374 598							
	<i>w tym: środki UE</i>				334 906 874		62 310 407	108 049 361	164 547 106							
	BGM				108 495 925	660 000	39 000 000	35 000 000	33 835 925							107 835 925
	<i>w tym: środki UE</i>				45 151 989		16 380 000	14 700 000	14 071 989							
	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)				166 669 464	11 947 822	75 073 500	57 629 500	19 747 350							6 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				128 732 798		62 962 475	48 985 075	16 785 248							
1.1.2.29	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD BGM	2010	2024	113 734 999	9 482 110	51 155 000	39 850 000	11 525 850							5 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				87 151 223		43 481 750	33 872 500	9 796 973							
	MZD				98 733 794	348 459	46 155 000	39 850 000	11 525 850							
	<i>w tym: środki UE</i>				87 151 223		43 481 750	33 872 500	9 796 973							
	BGM				15 001 205	9 133 651	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	29 467 372	321 063	10 363 000	10 150 000	8 221 500							225 000
	<i>w tym: środki UE</i>				24 233 075		8 617 300	8 627 500	6 988 275							
	MZD				29 017 372	96 063	10 138 000	10 150 000	8 221 500							
	<i>w tym: środki UE</i>				24 233 075		8 617 300	8 627 500	6 988 275							
	BGM				450 000	225 000	225 000									225 000
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD BGM	2016	2023	23 467 093	2 144 649	13 555 500	7 629 500								775 000
	<i>w tym: środki UE</i>				17 348 500		10 863 425	6 485 075								
	MZD				20 592 093	44 649	12 780 500	7 629 500								
	<i>w tym: środki UE</i>				17 348 500		10 863 425	6 485 075								
	BGM				2 875 000	2 100 000	775 000									775 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań								
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030									
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	2028	70 011 844									1 000 000	68 628 084								
	<i>w tym: środki UE</i>					59 183 871									850 000	58 333 871								
	<i>dotacja</i>					214 908																		
	MZD					59 792 264									1 000 000	58 408 504								
	<i>w tym: środki UE</i>					50 497 228									850 000	49 647 228								
	<i>dotacja</i>					214 908																		
	BGM					10 219 580										10 219 580								
	<i>w tym: środki UE</i>					8 686 643										8 686 643								
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	2024	26 300 655	568 819	7 000 000	12 000 000	6 000 000														5 000 000
	<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															5 000 000
1.1.2.35	Projekt: Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2030	17 705 000											755 000	16 950 000						
	<i>w tym: środki UE</i>					15 049 250												641 750	14 407 500					
	MZD					17 200 000												250 000	16 950 000					
	<i>w tym: środki UE</i>					14 620 000												212 500	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	2030	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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.2.37	Projekt: Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	MZD BGM	2016	2024	13 669 486	2 926 609	2 515 000	3 522 500	4 522 500								300 000
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000		1 882 750	2 994 125	3 844 125								
	MZD				10 669 486	226 609	2 215 000	3 522 500	4 522 500								
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000		1 882 750	2 994 125	3 844 125								
	BGM				3 000 000	2 700 000	300 000										300 000
1.1.2.38	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	MZD BGM	2012	2024	54 055 237	909 990	20 000 000	14 020 000	13 500 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				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								
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000		17 000 000	11 917 000	11 475 000								
	BGM				6 362 500	909 990											
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF				4 700 000		4 700 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				3 995 000		3 995 000										
1.1.2.39	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2016	2022	4 700 000		4 700 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				3 995 000		3 995 000										
1.1.2.40	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	UM ZTM	2015	2030	212 782 000							50 100 000	80 140 000	82 424 000			
	<i>w tym: środki UE</i>				180 764 400							42 585 000	68 119 000	70 060 400			
	UM - WI				212 270 000							50 000 000	80 000 000	82 270 000			
	<i>w tym: środki UE</i>				180 429 500							42 500 000	68 000 000	69 929 500			
	UM - FP				394 000							100 000	140 000	154 000			
	<i>w tym: środki UE</i>				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	UM	2015	2027	3 055 200					1 000 000	1 000 000	1 000 000					
	<i>w tym: środki UE</i>				2 550 000					850 000	850 000	850 000					
	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			
	<i>w tym: środki UE</i>				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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.1.2.42	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2028	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		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	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2022	800 876		658 276										
	<i>w tym: środki UE</i>					572 900		572 900										
1.1.2.44	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2026	40 700 593	398 878	500 000	500 000	2 000 000	10 000 000	26 029 000						
	<i>w tym: środki UE</i>					33 472 150	297 500	425 000	425 000	1 700 000	8 500 000	22 124 650						
1.1.2.45	Projekt: Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	32 121 258	11 808	2 000 000	7 000 000	23 055 477							79 597	
	<i>w tym: środki UE</i>					18 133 783		1 131 400	3 959 900	13 042 483								
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu					9 211 738	3 000 000	3 328 814	2 882 924									6 211 738
	<i>w tym: środki EOG</i>					6 448 216	2 100 000	2 330 169	2 018 047									
1.1.2.46	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 11	2021	2023	578 102	300 000	278 102									278 102	
	<i>w tym: środki EOG</i>					404 671	210 000	194 671										
1.1.2.47	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									500 000	
	<i>w tym: środki EOG</i>					1 050 000	700 000	350 000										
1.1.2.48	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	
	<i>w tym: środki EOG</i>					548 197		210 000	338 197									
1.1.2.49	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	
	<i>w tym: środki EOG</i>					340 040		210 000	130 040									
1.1.2.50	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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	<i>w tym: środki EOG</i>				473 007		210 000	263 007									
1.1.2.51	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									300 000
	<i>w tym: środki EOG</i>				700 000	490 000	210 000										
1.1.2.52	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
	<i>w tym: środki EOG</i>				726 803		140 000	586 803									
1.1.2.53	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	ZS Elektr.	2021	2023	3 150 712	1 000 000	1 150 712	1 000 000								2 150 712
	<i>w tym: środki EOG</i>				2 205 498	700 000	805 498	700 000									
1.1.2.54	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	207 200	207 200										
	<i>w tym: środki UE</i>				195 689	195 689											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				11 511	11 511											
1.1.2.55	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	471 380	145 900	325 480									325 480
	<i>w tym: środki UE</i>				400 673	124 015	276 658										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 569	7 295	16 274										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 965 834 988	266 208 568	219 473 566	141 088 325	159 019 725	184 262 424	185 188 737	167 707 248	161 473 951	174 507 207	76 543 421	979 221 258
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 003 453 618	91 910 000	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707		815 562 342
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 003 453 618	91 910 000	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707		815 562 342
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				962 381 370	174 298 568	121 563 067	42 198 720	58 943 445	82 985 228	82 696 215	63 984 816	56 506 850	68 280 500	76 543 421	163 658 916
1.3.2.1	60015 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	MZD	2020	2021	697 355	650 000										
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	MZD BGM	2018	2022	5 628 119	1 388 059	1 749 000									1 749 000
					5 527 119	1 314 814	1 749 000									1 749 000
					101 000	73 245										
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD BGM	2018	2022	5 783 398	2 393 911	3 006 089									3 006 089
					5 531 398	2 393 911	3 006 089									3 006 089
					252 000											
1.3.2.4	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	MZD BGM	2018	2026	6 247 530					3 916 441	1 893 559					
					5 759 530					3 746 441	1 893 559					
					488 000					170 000						
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD BGM	2018	2026	22 520 225	4 310 416	4 860 000	4 980 000		3 300 000	2 100 000					9 840 000
					18 255 225	2 839 433	4 860 000	4 980 000		3 300 000	2 100 000					9 840 000
					4 265 000	1 470 983										
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	MZD	2020	2027	26 433 789	465 789				11 150 400	8 400 000	6 417 600				
					17 265 789	465 789				8 400 000	8 400 000					
					9 168 000					2 750 400		6 417 600				
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	MZD BGM	2017	2027	2 380 000	177 451						2 080 000				
					2 080 000							2 080 000				
					300 000	177 451										
1.3.2.8	60015 Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	MZD BGM	2018	2027	1 493 156							1 425 000				
					1 393 156							1 325 000				
					100 000							100 000				
1.3.2.9	60015 Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	MZD	2019	2021	299 000	287 000										
1.3.2.10	60015 Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	MZD	2016	2025	1 099 324					1 050 000						
1.3.2.11	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	MZD BGM	2017	2021	1 499 371	620 000										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	MZD				1 485 971	620 000											
	BGM				13 400												
1.3.2.12	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2028	3 486 274								3 110 000			
1.3.2.13	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	MZD BGM	2018	2030	48 052 200	2 688 489		15 000 000	10 000 000						20 000 000	
	MZD				46 552 200	1 188 489		15 000 000	10 000 000							20 000 000	
	BGM				1 500 000	1 500 000											
1.3.2.14	60015	Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	MZD BGM	2018	2028	1 238 500								1 140 000			
	MZD				1 168 500									1 140 000			
	BGM				70 000												
1.3.2.15	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	MZD BGM	2013	2025	6 408 371	1 000		1 000 000	5 305 914							
	MZD				6 373 287	1 000		1 000 000	5 305 914								
	BGM				35 084												
1.3.2.16	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2022	4 966 081	2 400 000	2 393 911									2 393 911
1.3.2.17	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD BGM	2019	2024	12 057 561	263 654	2 500 000	5 100 000	4 000 000							11 600 000
	MZD				9 457 561	263 654	2 200 000	2 800 000	4 000 000								9 000 000
	BGM				2 600 000		300 000	2 300 000									2 600 000
1.3.2.18	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD BGM	2016	2027	2 203 960							2 040 000				
	MZD				2 103 960								2 040 000				
	BGM				100 000												
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD BGM	2019	2021	11 576 900	7 722 000										
	<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>					10 101 527	6 800 000										
	MZD				10 736 900	6 882 000											
	BGM				840 000	840 000											
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Podwisłocze	MZD BGM	2018	2029	1 248 024	41 283								1 030 000		
	MZD				1 128 024										1 030 000		
	BGM				120 000												
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	MZD BGM	2018	2029	6 514 352	120 108							3 370 000	3 000 000		
	MZD				5 144 352	120 108								2 000 000	3 000 000		
	BGM				1 370 000									1 370 000			
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2030	15 644 521	586 711					3 000 000			6 000 000	6 000 000	
	MZD				12 644 521	586 711									6 000 000	6 000 000	
	BGM				3 000 000							3 000 000					
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	MZD BGM	2013	2021	16 697 354	910 615										
	MZD				14 770 354	586 402											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	BGM				1 927 000	324 213											
1.3.2.24	60015 Rozbudowa ul. Warszawskiej	MZD BGM	2021	2023	8 600 000	2 600 000	3 000 000	3 000 000									6 000 000
	MZD				7 300 000	1 300 000	3 000 000	3 000 000									6 000 000
	BGM				1 300 000	1 300 000											
1.3.2.25	60016 Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	MZD	2019	2021	189 090	188 699											
1.3.2.26	60016 Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	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	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	MZD	2018	2021	1 055 500	832 990											
	w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				1 053 767	831 257											
1.3.2.29	60016 Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boja Żeleńskiego	MZD	2015	2028	1 967 186							1 900 000					
1.3.2.30	60016 Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staramieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	MZD	2008	2030	3 357 961	89 483	81 000									1 400 000	81 000
	MZD				3 276 961	89 483										1 400 000	
	BGM				81 000		81 000										81 000
1.3.2.31	60016 Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	MZD BGM	2018	2027	7 097 330	1 500 000						5 460 000					
	MZD				5 597 330							5 460 000					
	BGM				1 500 000	1 500 000											
1.3.2.32	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2030	10 488 387	1 000	299 000									10 020 000	299 000
	MZD				10 188 387											10 020 000	
	BGM				300 000	1 000	299 000										299 000
1.3.2.33	60016 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	MZD	2009	2021	7 747 499	800 280											
1.3.2.34	60016 Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	MZD	2021	2022	1 106 000	200 000	906 000										906 000
1.3.2.35	60016 Budowa drogi KDZ łączącej ul. Jana Niemierskiego z ul. Lwowską wraz z budową drogi do ul. Stocińskiej w ciągu ul. Na Jaworzu	MZD BGM	2013	2029	11 200 000			400 000				1 800 000	4 500 000	4 500 000			
	MZD				9 400 000			400 000					4 500 000	4 500 000			
	BGM				1 800 000							1 800 000					
1.3.2.36	60016 Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	MZD	2019	2021	1 028 692	979 000											
1.3.2.37	60016 Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD BGM	2018	2027	3 600 000						2 000 000	1 600 000					
	MZD				3 100 000						1 500 000	1 600 000					
	BGM				500 000						500 000						
1.3.2.38	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2022	12 085 829	8 018 497	3 670 810										3 670 810

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>				4 100 032	4 090 229											
	MZD				8 225 829	4 158 497	3 670 810										3 670 810
	BGM				3 860 000	3 860 000											
1.3.2.39	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2025	979 041	27 300	120 000				800 000						120 000
	MZD				859 041	27 300				800 000							
	BGM				120 000		120 000										120 000
1.3.2.40	60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2029	12 621 750	213 897						3 345 000	4 000 000	5 000 000			
	MZD				9 276 750	213 897							4 000 000	5 000 000			
	BGM				3 345 000							3 345 000					
1.3.2.41	60016 Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	MZD BGM	2018	2027	13 048 885	1 000	899 000					6 000 000	6 000 000				899 000
	MZD				12 148 885							6 000 000	6 000 000				
	BGM				900 000	1 000	899 000										899 000
1.3.2.42	60016 Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	MZD BGM	2017	2021	2 197 814	200 000											
	MZD				2 197 814	200 000											
	BGM																
1.3.2.43	60016 Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD BGM	2017	2030	12 752 311	82 209	2 998 000									9 500 000	2 998 000
	MZD				10 752 311	80 209	1 000 000									9 500 000	1 000 000
	BGM				2 000 000	2 000	1 998 000										1 998 000
1.3.2.44	60016 Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012	2030	2 976 110												2 920 000
1.3.2.45	60016 Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	MZD BGM	2011	2030	5 365 856										1 950 000	3 410 000	
	MZD				3 565 856										150 000	3 410 000	
	BGM				1 800 000										1 800 000		
1.3.2.46	60016 Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigoń	MZD BGM	2018	2024	4 312 515	1 102 700			3 090 000								
	MZD				3 207 515				3 090 000								
	BGM				1 105 000	1 102 700											
1.3.2.47	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosa	MZD	2009	2026	7 973 574						2 500 000	4 320 000					
1.3.2.48	60016 Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2024	8 445 900	350 000	1 095 900	3 500 000	3 500 000								1 095 900
	MZD				7 350 000	350 000		3 500 000	3 500 000								
	BGM				1 095 900		1 095 900										1 095 900
1.3.2.49	60016 Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017	2029	5 250 414	739 391							1 246 850	2 910 000			
	MZD				4 230 414								1 246 850	2 910 000			
	BGM				1 020 000	739 391											
1.3.2.50	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2026	5 275 020		200 000	56 000			2 000 000	3 000 000					200 000
	MZD				5 219 020		200 000				2 000 000	3 000 000					200 000
	BGM				56 000			56 000									
1.3.2.51	60016 Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2021	1 387 488	1 238 294											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	MZD				1 204 723	1 150 000											
	BGM				182 765	88 294											
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	MZD BGM	2009	2026	7 820 271		250 000			4 170 000	3 400 000					250 000
		MZD				6 250 271		250 000			2 600 000	3 400 000					250 000
		BGM				1 570 000					1 570 000						
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	MZD	2017	2025	3 137 292					2 180 000						
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	MZD	2011	2029	364 194						30 000			300 000		
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	MZD BGM	2018	2029	9 174 342	96 323	880 000					2 500 000	5 650 000			880 000
		MZD				8 294 342	96 323						2 500 000	5 650 000			
		BGM				880 000		880 000									880 000
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	MZD BGM	2016	2028	3 451 128							2 540 000				
		MZD				2 637 222							2 540 000				
		BGM				813 906											
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	MZD	2011	2023	7 758 540	2 000 000	2 820 000	2 000 000								4 820 000
1.3.2.58	60017	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	MZD	2019	2021	76 085	75 995										
1.3.2.59	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	MZD	2012	2021	1 125 531	725 473										
1.3.2.60	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	MZD	2007	2028	1 632 299							375 000				
1.3.2.61	60017	Budowa ul. Jasińskiego	MZD BGM	2011	2029	5 804 516						746 000	2 000 000	3 000 000			
		MZD				5 228 516						170 000	2 000 000	3 000 000			
		BGM				576 000						576 000					
1.3.2.62	60017	Budowa ul. Migdałowej	MZD BGM	2018	2030	4 818 848											4 700 000
		MZD				4 797 539											4 700 000
		BGM				21 309											
1.3.2.63	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	MZD BGM	2018	2029	27 204 939	417 289					7 000 000	9 720 000	10 000 000			
		MZD				20 204 939	417 289						9 720 000	10 000 000			
		BGM				7 000 000						7 000 000					
1.3.2.64	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	MZD BGM	2013	2026	3 760 381	4 398					3 400 000					
		MZD				3 650 381						3 400 000					
		BGM				110 000	4 398										
1.3.2.65	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	MZD BGM	2008	2029	3 783 984	1 000 000								2 700 000		
		MZD				2 783 984									2 700 000		
		BGM				1 000 000	1 000 000										
1.3.2.66	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	2007	2029	1 294 131									450 000		

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.67	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	MZD	2013	2025	790 000				160 000	630 000						
1.3.2.68	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	MZD	2012	2027	3 297 005							3 250 000				
1.3.2.69	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	MZD	2009	2029	360 066								70 000	290 000		
1.3.2.70	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	MZD	2015	2027	742 312							700 000				
1.3.2.71	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	MZD BGM	2017	2027	5 230 762							3 800 000				
		MZD				3 880 762							3 800 000				
		BGM				1 350 000											
1.3.2.72	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	MZD BGM	2018	2027	8 369 740	200 000					2 150 000	5 850 000				
		MZD				8 169 740						2 150 000	5 850 000				
		BGM				200 000	200 000										
1.3.2.73	60017	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	MZD BGM	2017	2029	9 241 416	97 248						600 000	4 118 000	4 400 000		
		MZD				8 023 416	97 248							3 500 000	4 400 000		
		BGM				1 218 000							600 000	618 000			
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	MZD BGM	2018	2026	5 510 608	101 000			1 129 000	3 000 000	1 150 000					
		MZD				4 280 608					3 000 000	1 150 000					
		BGM				1 230 000	101 000			1 129 000							
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	MZD	2012	2025	3 620 155				150 000	2 900 000						
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. Św. Floriana	MZD BGM	2017	2029	8 751 069	436 626							3 350 000	3 350 000		
		MZD				6 871 069								3 350 000	3 350 000		
		BGM				1 880 000	436 626										
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	MZD BGM	2017	2024	7 724 490	82 131			7 600 000							
		MZD				6 624 490	82 131			6 500 000							
		BGM				1 100 000				1 100 000							
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	MZD BGM	2017	2028	1 703 186	87 737						1 350 000				
		MZD				1 403 186							1 350 000				
		BGM				300 000	87 737										
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	MZD BGM	2017	2029	8 358 719	235 000							4 500 000	3 450 500		
		MZD				8 123 719								4 500 000	3 450 500		
		BGM				235 000	235 000										
1.3.2.80	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2022	10 051 698	1 951 698	8 000 000									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.81	60095	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	UM	2020	2021	188 930	186 470										
1.3.2.82	60095	Budowa parkingu przy ul. Granicznej i Zielonej	UM	2021	2022	80 000	75 000	5 000									5 000
1.3.2.83	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2022	769 914	599 000	158 680									158 680
1.3.2.84	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	5 755 475	144 525	1 577 464	4 033 486								5 610 950
1.3.2.85	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	UM	2020	2021	999 000	999 000										
1.3.2.86	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzege	UM	2019	2021	182 780	182 780										
1.3.2.87	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	UM	2020	2021	173 678	173 678										
1.3.2.88	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2021	292 136	287 936										
1.3.2.89	70095	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	UM	2020	2021	213 275	201 275										
1.3.2.90	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	ZZM	2020	2022	360 000	120 000	120 000									
1.3.2.91	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	ZZM	2020	2030	550 000									50 000	500 000	
1.3.2.92	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	ZZM	2020	2030	3 916 613			250 000	550 000	200 000	1 200 000			1 271 000	443 423	
1.3.2.93	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2019	2026	1 084 122	150 000					934 122					150 000
1.3.2.94	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bożniczej 2	UM	2021	2022	150 000	20 000	130 000									130 000
1.3.2.95	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Stocina	UM	2012	2022	5 374 690	1 002 105	4 216 956									4 216 956
1.3.2.96	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	UM	2020	2022	50 000	10 000	40 000									40 000
1.3.2.97	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	UM	2020	2021	216 000	215 000										
1.3.2.98	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	8 068 510	340 220	500 000	500 000	6 700 000							
1.3.2.99	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2022	40 216 444	19 100 000	15 046 819									15 046 819

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.100	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	UM	2016	2030	400 000									50 000	350 000	
1.3.2.101	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2022	199 900	150 060	40 000									40 000
1.3.2.102	80101	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	UM	2020	2021	240 916	225 541										
1.3.2.103	80101	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	UM	2020	2021	972 042	972 042										
1.3.2.104	80101	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	UM	2020	2021	190 000	186 000										
1.3.2.105	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2024	6 851 200	236 700	2 000 000	1 800 000	2 800 000							6 600 000
1.3.2.106	80104	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	UM	2016	2030	150 000									50 000	100 000	
1.3.2.107	80104	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	UM	2018	2021	6 673 062	5 014 878										
1.3.2.108	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	UM	2020	2021	185 000	181 210										
1.3.2.109	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	15 392 250	3 246 310	7 850 000	4 200 000								12 050 000
1.3.2.110	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	ZS Tech	2021	2023	750 235	300 000	258 000	192 235								450 235
1.3.2.111	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	4 784 549	100 000	500 000	1 000 000	3 045 060							4 545 060
1.3.2.112	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	UM	2017	2023	8 096 678	1 440 000	2 960 000	3 600 000								6 560 000
1.3.2.113	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2024	3 016 015	60 000	500 000	500 000	1 925 265							2 925 265
1.3.2.114	80120	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta	UM	2020	2021	330 641	320 141										
1.3.2.115	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2018	2023	3 157 631	350 000	200 691	1 000 000								1 200 691
1.3.2.116	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2009	2021	13 293 790	2 833										
1.3.2.117	85202	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	UM	2019	2021	830 628	240 001										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		<i>w tym: dotacja PFRON</i>				291 811	29 848										
1.3.2.118	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	7 128 300	50 799	4 592 390	2 475 640								7 068 030
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego</i>				4 418 760		2 960 230	1 458 530								
1.3.2.119	85203	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z oštepieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM	2015	2021	3 653 945	3 539 855										
1.3.2.120	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	UM	2005	2021	3 706 232	1 387 254										
1.3.2.121	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2022	9 063 801	8 899 300	150 000									150 000
		<i>w tym: dotacje</i>				4 500 000	4 500 000										
1.3.2.122	85505	Budowa żłobka na os. Wilkowyja	UM	2021	2022	120 000	50 000	70 000									70 000
1.3.2.123	85505	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	UM	2017	2021	11 034 369	6 209 523										
1.3.2.124	85505	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2024	4 940 296	82 410	1 000 000	1 000 000	2 857 886							4 857 886
1.3.2.125	85516	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	UM	2018	2022	832 102		414 170									
1.3.2.126	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie, etap II	UM	2021	2030	6 806 137	100 000	500 000	131 359	906 137	1 500 000					3 668 641	
1.3.2.127	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2024	2 876 675	86 870	100 000	100 000	800 000							100 000
1.3.2.128	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	UM	2017	2021	218 274	181 374										
1.3.2.129	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	UM	2020	2021	908 146	907 146										
1.3.2.130	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	581 913	100 000	31 913									31 913
1.3.2.131	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	UM	2019	2027	140 000						10 000	130 000				
1.3.2.132	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stocińskiej i Góreckiego	UM	2020	2021	40 000	40 000										
1.3.2.133	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	UM	2017	2024	1 335 000	50 000	100 000	200 000	985 000							1 285 000
1.3.2.134	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	UM	2013	2028	543 050	43 050							500 000			

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.135	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Cwiklińskiej	UM	2014	2029	508 856										500 000	
1.3.2.136	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	UM	2016	2021	254 758	196 180										
1.3.2.137	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	UM	2014	2029	508 856										500 000	
1.3.2.138	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2027	920 839	71 217						768 599				
1.3.2.139	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2013	2021	3 483 371	2 048 472										
1.3.2.140	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	UM	2007	2029	2 072 913	39 360						500 000	500 000	1 000 000		
1.3.2.141	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2022	8 670 880	1 059 701	2 300 000									2 300 000
1.3.2.142	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2022	1 842 487	1 641 487	200 000									200 000
1.3.2.143	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2025	960 504	28 782					930 000					
1.3.2.144	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	UM	2013	2028	1 028 290	9 717						500 000	500 000			
1.3.2.145	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2021	752 766	360 789										
1.3.2.146	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	UM	2020	2021	23 862	21 156										
1.3.2.147	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2025	4 873 669	402 000	511 758				2 650 000					511 758
1.3.2.148	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2025	892 491	17 220					865 000					
1.3.2.149	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	UM	2015	2027	1 709 434						500 000	500 000				
1.3.2.150	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2019	2021	33 210	33 210										
1.3.2.151	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 913	400 000	4 000									4 000
1.3.2.152	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2024	4 671 302	100 553	100 000	200 000	995 447							1 295 447
1.3.2.153	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a	UM	2020	2021	25 600	25 600										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.154	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	1 034 659	307 499	16 391									16 391
1.3.2.155	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosa	UM	2011	2030	2 849 726	39 729									2 800 000	
1.3.2.156	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2021	5 497 720	428 040										
1.3.2.157	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008	2030	3 024 800					200 000	274 800	350 000	550 000	800 000	850 000	
1.3.2.158	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2024	886 150	400 000		167 000	299 650							
1.3.2.159	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przyszyszówka	ZZM	2007	2030	3 256 777						100 000				3 120 000	
1.3.2.160	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2022	964 440		930 000									
1.3.2.161	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	ZZM	2016	2030	105 781										100 000	
1.3.2.162	90004	Budowa Parku Papieskiego	ZZM	2006	2030	1 350 040									219 000	505 000	
1.3.2.163	90004	Budowa parku przy ul. Dołowej	ZZM	2020	2030	800 000		220 000								570 000	220 000
1.3.2.164	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2030	587 657										532 000	
1.3.2.165	90004	Budowa witaczy	ZZM	2024	2025	150 000			50 000	100 000							
1.3.2.166	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	ZZM	2016	2030	5 094 470						1 150 000	1 650 000	1 290 000	990 000		
1.3.2.167	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	ZZM	2017	2029	3 267 271	700 000	200 000	213 000		200 000	200 000		317 000	170 000		
1.3.2.168	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	ZZM	2020	2027	2 877 317	10 000					575 200	2 242 617				
1.3.2.169	90004	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	ZZM	2020	2030	2 295 575	760 091		400 000	550 000						493 795	
1.3.2.170	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	ZZM	2021	2029	7 000 000					200 000		2 500 000	1 800 000	2 500 000		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.171	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZZM	2010	2029	3 533 303								500 000	700 000		
1.3.2.172	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	ZZM	2014	2030	1 369 970		80 000	200 000							1 000 000	
1.3.2.173	90015	Budowa oświetlenia al. Wyzwolenia	MZD	2017	2026	1 366 537						1 342 800					
1.3.2.174	90015	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	MZD	2021	2022	149 500	19 500	130 000									130 000
1.3.2.175	90015	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	MZD	2019	2025	234 293				200 000							
1.3.2.176	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	MZD	2021	2022	125 000	25 000	100 000									100 000
1.3.2.177	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	MZD	2019	2021	339 900	310 000										
1.3.2.178	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2022	229 000	32 000	197 000									197 000
1.3.2.179	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	MZD	2017	2021	199 260	175 000										
1.3.2.180	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	MZD	2021	2022	75 000		75 000									75 000
1.3.2.181	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	MZD	2019	2021	50 737	50 737										
1.3.2.182	90015	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	MZD	2021	2022	103 500	13 500	90 000									90 000
1.3.2.183	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	MZD	2020	2021	148 000	148 000										
1.3.2.184	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	MZD	2020	2021	190 000	190 000										
1.3.2.185	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	MZD	2009	2026	143 774				30 000	100 000						
1.3.2.186	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaskółczej	MZD	2017	2026	73 062					61 500						
1.3.2.187	90015	Budowa oświetlenia ul. Jastrzębiej	MZD	2017	2026	160 006					145 000						
1.3.2.188	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2022	495 544	40 000	400 000									400 000
1.3.2.189	90015	Budowa oświetlenia ul. Koło	MZD	2021	2022	80 000	20 000	60 000									60 000
1.3.2.190	90015	Budowa oświetlenia ul. Kruczej	MZD	2017	2026	144 546					132 000						
1.3.2.191	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęcej	MZD	2009	2026	72 674				15 000	50 000						
1.3.2.192	90015	Budowa oświetlenia ul. Łabędziej	MZD	2017	2026	143 140					133 300						
1.3.2.193	90015	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	MZD	2021	2022	345 000	45 000	300 000									300 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.194	90015	Budowa oświetlenia ul. Mikołajczyka	MZD	2017	2026	672 242						653 300					
1.3.2.195	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	MZD	2019	2021	238 782	204 385										
1.3.2.196	90015	Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek do granic miasta)	MZD	2021	2022	230 000		230 000									230 000
1.3.2.197	90015	Budowa oświetlenia ul. Orlej	MZD	2017	2026	114 522						100 500					
1.3.2.198	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	MZD	2009	2025	86 517					45 000						
1.3.2.199	90015	Budowa oświetlenia ul. Pawiej	MZD	2017	2026	47 163						37 200					
1.3.2.200	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	MZD	2019	2021	120 351	103 500										
1.3.2.201	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	MZD	2015	2025	2 117 844	101 739				1 900 000						
1.3.2.202	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	MZD	2009	2026	303 296					45 000	250 000					
1.3.2.203	90015	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	MZD	2009	2021	250 874	219 263										
1.3.2.204	90015	Budowa oświetlenia ul. Ptasiej	MZD	2017	2026	140 177						128 000					
1.3.2.205	90015	Budowa oświetlenia ul. Słowiczej	MZD	2017	2026	58 855						48 400					
1.3.2.206	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	MZD	2007	2025	489 000					408 000						
1.3.2.207	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	MZD	2019	2022	247 200		200 000									200 000
1.3.2.208	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	MZD	2009	2025	62 439					54 753						
1.3.2.209	90015	Budowa oświetlenia ul. Wójcika	MZD	2021	2022	149 500	19 500	130 000									130 000
1.3.2.210	90015	Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej	MZD	2019	2025	280 000					248 020						
1.3.2.211	90015	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej	MZD	2017	2026	421 415						408 500					
1.3.2.212	90015	Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	MZD	2009	2026	77 978					12 000	60 000					
1.3.2.213	90015	Budowa oświetlenia ul. Żurawiej	MZD	2017	2026	121 940						112 100					
1.3.2.214	90015	Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych	MZD	2009	2026	40 600					10 000	30 000					
1.3.2.215	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	MZD	2019	2021	1 381 000	1 291 865										
1.3.2.216	90015	Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego)	MZD	2009	2026	91 570					15 000	75 000					
1.3.2.217	90015	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	MZD	2020	2026	810 000					300 000	510 000					

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.218	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	MZD	2009	2025	78 000					77 200						
1.3.2.219	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	MZD	2009	2025	160 000					158 500						
1.3.2.220	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	MZD	2009	2025	88 000					86 500						
1.3.2.221	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	MZD	2009	2025	33 000					32 500						
1.3.2.222	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	MZD	2009	2026	272 000						269 800					
1.3.2.223	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	MZD	2009	2026	100 000						98 800					
1.3.2.224	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	MZD	2009	2026	66 000						65 400					
1.3.2.225	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	MZD	2009	2026	276 000						275 300					
1.3.2.226	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	MZD	2009	2026	277 000						275 000					
1.3.2.227	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	MZD	2009	2026	140 000						138 556					
1.3.2.228	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	MZD	2009	2026	30 000						29 400					
1.3.2.229	90095	Aktualizacja programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	28 290	28 290										
1.3.2.230	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2030	2 660 953							200 000	200 000		1 510 562	
1.3.2.231	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2023	10 036 946	75 758	100 000	820 000								920 000
1.3.2.232	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	ZZM	2012	2023	178 597		50 000	50 000								
1.3.2.233	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2022	172 251	36 493	135 758									135 758
1.3.2.234	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	UM	2013	2021	6 539 166	4 728 706										
1.3.2.235	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	ZZM	2022	2030	1 260 000									200 000	1 060 000	
1.3.2.236	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2026	1 374 968				1 050 000	247 678						
1.3.2.237	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	UM	2019	2021	295 000	282 700										
1.3.2.238	92601	Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	ROSi R	2020	2021	59 000	56 000										
1.3.2.239	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2026	55 323 902	446 700		500 000	1 000 000	18 000 000	35 311 000					
		<i>w tym: dotacje</i>				27 405 500			250 000	500 000	9 000 000	17 655 500					

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.240	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2023	31 064 397	14 800 000	16 000 000	30 000								16 030 000
		<i>w tym: dotacje z budżetu Woj. Podkarpackiego i Funduszu R</i>				<i>24 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>									
1.3.2.241	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Głiwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2019	2021	1 056 660	798 153										
1.3.2.242	92601	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Głiwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2020	2021	999 237	836 000										
1.3.2.243	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2021	190 160	190 160										
1.3.2.244	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	UM	2016	2022	3 885 034	951 990	2 900 000									2 900 000
1.3.2.245	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	27 532 037	13 439 815	12 562 367									12 562 367
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				<i>11 424 052</i>	<i>6 084 233</i>	<i>5 339 819</i>									
1.3.2.246	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2009	2021	22 982 309	14 845 608										
		<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>				<i>14 495 212</i>	<i>14 495 212</i>										
1.3.2.247	60016	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	MZD	2021	2022	200 000		200 000									200 000
1.3.2.248	60015	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD	2021	2022	650 000	370 000	280 000									280 000
1.3.2.249	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	UM	2021	2022	80 000	10 000	70 000									70 000
1.3.2.250	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2011	2024	68 979	18 001										
1.3.2.251	92118	Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów przy ul. Kochanowskiego	UM	2020	2021	63 373	11 972										

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 15 176 694 zł** do wysokości **1 266 367 503 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 2021 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 odpowiedzialz	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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				1 861 377 685	211 131 439	335 621 942	376 085 468	316 266 080	58 240 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 674 000	277 014 364	
		zmiana				168 458	-10 064 880	7 721 816	2 410 065	0	0	0	0	0	0	0	10 131 881	
		po zmianie				1 861 546 143	201 066 559	343 343 758	378 495 533	316 266 080	58 240 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 674 000	287 146 245	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				1 835 950 199	196 373 239	331 212 720	375 528 275	316 266 080	58 240 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 674 000	271 763 961	
		zmiana				168 458	-10 064 880	7 721 816	2 410 065	0	0	0	0	0	0	0	10 131 881	
		po zmianie				1 836 118 657	186 308 359	338 934 536	377 938 340	316 266 080	58 240 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 674 000	281 895 842	
Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																		
1.1.2.6	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM	2016	2023	73 315 429	19 143 631	29 039 977	22 716 207	0	0	0	0	0	0	0	51 756 184	Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania nakładów do aktualnego harmonogramu realizacji zadania wynikającego z umowy zawartej z wykonawcą.
		zmiana				-13 700 000	-15 036 569	-1 073 496	2 410 065	0	0	0	0	0	0	0	1 336 569	
		po zmianie	ZTM	2016	2023	59 615 429	4 107 062	27 966 481	25 126 272	0	0	0	0	0	0	0	53 092 753	
	w tym: środki UE	przed zmianą				35 919 935	15 725 506	14 873 538	3 550 891	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-11 645 000	-12 441 251	4 335 064	-3 538 813	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				24 274 935	3 284 255	19 208 602	12 078	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	przed zmianą	UM	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z przygotowaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.
		zmiana	zm	zm	zm	9 302 457	4 906 689	4 294 311	0	0	0	0	0	0	0	0	4 294 311	
		po zmianie	MZD	2016	2022	9 302 457	4 906 689	4 294 311	0	0	0	0	0	0	0	0	4 294 311	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				7 986 463	4 905 689	3 080 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				7 986 463	4 905 689	3 080 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z przygotowaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.
		zmiana	zm	zm	zm	4 501 001	0	4 501 001	0	0	0	0	0	0	0	0	4 501 001	
		po zmianie	UM	2021	2022	4 501 001	0	4 501 001	0	0	0	0	0	0	0	0	4 501 001	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				3 658 537	0	3 658 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 658 537	0	3 658 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF																		
1.1.2.22	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	16 232 010	12 212 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na wykonanie robót dodatkowych (wykonanie chodników).
		zmiana				41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2016	2021	16 273 010	12 253 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi		
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	<i>w tym: środki UE</i>		przed zmianą			10 387 016	9 317 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie			10 387 016	9 317 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		przed zmianą			1 930 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie			1 930 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.23	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie		przed zmianą	UM	2016	2021	5 660 257	5 254 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na wykonanie robót dodatkowych (wykonanie chodników).
			zmiana				24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2016	2021	5 684 257	5 278 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>		przed zmianą				3 702 782	3 489 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				3 702 782	3 489 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			1 962 625 697	267 564 090	218 022 976	139 416 865	159 019 725	184 262 424	184 254 615	167 707 248	161 473 951	174 807 207	75 734 780	974 176 445		
		zmiana			3 209 291	-1 355 522	1 450 590	1 671 460	0	0	934 122	0	0	-300 000	808 641	5 044 813		
		po zmianie			1 965 834 988	266 208 568	219 473 566	141 088 325	159 019 725	184 262 424	185 188 737	167 707 248	161 473 951	174 507 207	76 543 421	979 221 258		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			959 172 079	175 654 090	120 112 477	40 527 260	58 943 445	82 985 228	81 762 093	63 984 816	56 506 850	68 580 500	75 734 780	158 614 103		
		zmiana			3 209 291	-1 355 522	1 450 590	1 671 460	0	0	934 122	0	0	-300 000	808 641	5 044 813		
		po zmianie			962 381 370	174 298 568	121 563 067	42 198 720	58 943 445	82 985 228	82 696 215	63 984 816	56 506 850	68 280 500	76 543 421	163 658 916		
1.3.2.84	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	przed zmianą	UM	2018	2023	5 755 475	144 525	2 356 640	3 254 310	0	0	0	0	0	0	5 610 950	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	0	-779 176	779 176	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2018	2023	5 755 475	144 525	1 577 464	4 033 486	0	0	0	0	0	0	0	5 610 950	
1.3.2.93	75023 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	przed zmianą	UM	2019	2023	1 290 762	206 640	339 407	744 715	0	0	0	0	0	0	150 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana			zm	-206 640	-56 640	-339 407	-744 715	0	0	934 122	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2019	2026	1 084 122	150 000	0	0	0	0	934 122	0	0	0	0	150 000	
1.3.2.118	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	przed zmianą	UM	2019	2022	4 078 220	1 909 774	2 158 975	0	0	0	0	0	0	0	2 158 975	Zwiększa się nakłady do wysokości wynikającej z aktualnego kosztorysu. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne.	
		zmiana			zm	3 050 080	-1 858 975	2 433 415	2 475 640	0	0	0	0	0	0	4 909 055		
		po zmianie	UM	2019	2023	7 128 300	50 799	4 592 390	2 475 640	0	0	0	0	0	0	0	7 068 030	
1.3.2.126	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie, etap II	przed zmianą	MZD	2021	2022	6 806 137	100 000	500 000	970 000	906 137	1 500 000	0	0	0	0	2 830 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana			zm	0	0	0	-838 641	0	0	0	0	0	0	838 641	0	
		po zmianie	UM	2021	2030	6 806 137	100 000	500 000	131 359	906 137	1 500 000	0	0	0	0	3 668 641	0	
1.3.2.141	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Kolo	przed zmianą	UM	2012	2022	8 305 029	693 850	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	Zwiększenie nakładów umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.	
		zmiana				365 851	365 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2022	8 670 880	1 059 701	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	
1.3.2.167	90004 Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	przed zmianą	ZZM	2017	2029	3 267 271	400 000	200 000	213 000	0	200 000	200 000	0	317 000	470 000	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Środki zwiększone w 2021 r. zostaną przeznaczone na nasadzenia drzew o dużych parametrach.
		zmiana				0	300 000	0	0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2017	2029	3 267 271	700 000	200 000	213 000	0	200 000	200 000	0	317 000	170 000	0	0	
1.3.2.169	90004 Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	przed zmianą	ZZM	2020	2030	2 295 575	730 091	0	0	400 000	550 000	0	0	0	523 795	0	Środki zwiększone w 2021 r. zostaną przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej.	
		zmiana				0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	0		
		po zmianie	ZZM	2020	2030	2 295 575	760 091	0	0	400 000	550 000	0	0	0	0	493 795	0	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	Uwagi		
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030	
1.3.2.233	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	przed zmianą	UM	2019	2021	172 251	172 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania wynika z trwającego opracowania dokumentacji projektowej.
			zmiana			zm	0	-135 758	135 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 758	
			po zmianie	UM	2019	2022	172 251	36 493	135 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 758	