

Uchwała Nr IV/23/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 maja 2024 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 2024 r. poz. 609), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XC/1972/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2023 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 1 408 677 693 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”.

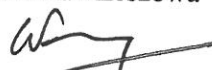
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Waldemar Szumny

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/23/2024
z dnia 2024-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
2024	2 087 078 305,53	1 903 292 210,53	410 092 663,00	72 277 031,00	699 528 232,00	175 059 740,53	546 334 544,00	199 150 000,00	183 786 095,00	40 806 800,00	142 939 295,00		
2025	2 037 826 739,00	1 851 591 558,00	438 859 843,00	77 798 563,00	650 104 632,00	130 018 704,00	554 809 816,00	212 293 900,00	186 235 181,00	25 200 000,00	161 035 181,00		
2026	2 137 186 529,00	1 921 248 429,00	465 133 504,00	82 596 838,00	669 071 694,00	131 291 033,00	573 055 360,00	220 997 950,00	215 938 100,00	25 000 000,00	190 938 100,00		
2027	2 163 403 450,00	1 987 703 450,00	488 680 888,00	87 307 187,00	687 883 346,00	134 526 698,00	589 305 331,00	227 848 886,00	175 700 000,00	25 700 000,00	150 000 000,00		
2028	2 083 012 906,00	2 015 326 263,00	513 921 256,00	91 995 582,00	667 739 525,00	137 740 394,00	603 929 506,00	233 545 109,00	67 686 643,00	25 000 000,00	42 686 643,00		
2029	2 155 425 434,00	2 082 117 830,00	540 465 289,00	96 747 154,00	685 077 096,00	140 909 710,00	618 918 581,00	239 383 736,00	73 307 604,00	25 000 000,00	48 307 604,00		
2030	2 228 176 796,00	2 150 376 796,00	568 380 321,00	101 644 979,00	702 204 024,00	143 865 801,00	634 281 671,00	245 368 330,00	77 800 000,00	20 000 000,00	57 800 000,00		
2031	2 240 296 668,00	2 220 296 668,00	597 154 574,00	106 686 570,00	719 081 774,00	147 345 627,00	650 028 123,00	251 502 538,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		
2032	2 312 005 959,00	2 292 005 959,00	627 385 525,00	111 868 870,00	735 671 605,00	150 912 450,00	666 167 509,00	257 790 101,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		
2033	2 386 372 185,00	2 366 372 185,00	659 146 917,00	117 302 900,00	752 644 276,00	154 568 442,00	682 709 650,00	264 234 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		
2034	2 463 506 182,00	2 443 506 182,00	692 516 230,00	123 000 889,00	770 008 624,00	158 315 835,00	699 664 604,00	270 840 725,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		
2035	2 542 813 980,00	2 522 813 980,00	728 865 035,00	128 975 657,00	787 773 690,00	162 156 912,00	717 042 686,00	277 611 743,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		
2036	2 624 163 543,00	2 604 163 543,00	762 917 540,00	135 108 449,00	805 189 070,00	166 094 016,00	734 854 468,00	284 552 037,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		
2037	2 706 691 427,00	2 686 691 427,00	800 758 250,00	141 255 884,00	821 436 965,00	170 129 548,00	753 110 780,00	291 665 838,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		
2038	2 791 324 325,00	2 771 324 325,00	840 475 860,00	147 538 239,00	837 221 527,00	174 265 969,00	771 822 730,00	298 957 484,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		
2039	2 878 219 907,00	2 858 219 907,00	881 301 974,00	154 100 003,00	853 310 427,00	178 505 799,00	791 001 704,00	306 431 421,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		
2040	2 967 305 144,00	2 947 305 144,00	924 111 218,00	160 795 648,00	868 887 287,00	182 851 626,00	810 659 365,00	314 092 206,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		
2041	3 057 642 101,00	3 037 642 101,00	968 999 920,00	167 452 587,00	883 075 818,00	187 306 098,00	830 807 678,00	321 944 512,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		

za organ stanowiący Walidemar Włodzimierz Szumny
Kopie z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		
			z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2					
2042	3 149 268 238,00	3 129 268 238,00	1 015 075 867,00	174 213 486,00	896 648 057,00	191 871 932,00	851 458 896,00	329 993 124,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 244 199 612,00	3 224 199 612,00	1 063 342 724,00	181 247 355,00	910 432 033,00	196 551 912,00	872 625 588,00	338 242 952,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 342 570 533,00	3 322 570 533,00	1 113 904 670,00	188 565 217,00	924 431 125,00	201 348 891,00	894 320 630,00	346 699 026,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 444 521 161,00	3 424 521 161,00	1 166 870 838,00	196 178 538,00	938 648 769,00	206 265 795,00	916 557 221,00	355 366 502,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	3 547 897 988,00	3 527 897 988,00	1 221 159 503,00	203 898 163,00	952 185 803,00	211 305 621,00	939 348 898,00	364 250 654,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	3 653 874 440,00	3 633 874 440,00	1 277 973 949,00	211 712 560,00	965 006 965,00	216 471 443,00	962 709 523,00	373 356 931,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	3 729 919 247,00	3 709 919 247,00	1 304 811 402,00	219 609 439,00	977 078 681,00	221 766 411,00	986 653 314,00	382 690 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	3 807 709 456,00	3 787 709 456,00	1 332 212 442,00	227 800 871,00	989 307 548,00	227 193 752,00	1 011 194 843,00	392 258 126,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	3 885 956 114,00	3 865 956 114,00	1 358 856 690,00	236 297 843,00	1 001 695 760,00	232 756 778,00	1 036 349 043,00	402 064 579,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	3 965 981 220,00	3 945 981 220,00	1 386 033 824,00	245 111 753,00	1 014 245 544,00	238 458 879,00	1 062 131 220,00	412 116 193,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	4 047 828 685,00	4 027 828 685,00	1 413 754 501,00	254 254 421,00	1 026 959 161,00	244 303 532,00	1 088 557 070,00	422 419 098,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x					
2024	2 250 044 902,53	1 924 127 664,53	921 931 824,13	0,00	0,00	83 847 345,00	0,00	25 615 184,51	0,00	25 615 184,51	0,00	325 917 238,00	325 917 238,00	5 836 670,00
2025	2 144 748 115,52	1 806 390 400,00	867 452 517,00	0,00	0,00	89 776 317,00	0,00	29 996 068,48	0,00	29 996 068,48	0,00	338 357 715,52	338 357 715,52	0,00
2026	2 232 525 236,00	1 848 503 709,00	894 328 234,00	0,00	0,00	86 362 355,00	0,00	23 874 400,20	0,00	23 874 400,20	0,00	384 021 527,00	384 021 527,00	0,00
2027	2 246 859 041,00	1 889 137 672,00	916 674 093,00	0,00	0,00	84 223 673,00	0,00	19 695 629,01	0,00	19 695 629,01	0,00	357 721 369,00	357 721 369,00	0,00
2028	2 005 476 606,00	1 900 306 630,00	939 578 598,00	0,00	0,00	81 665 493,00	0,00	16 513 084,34	0,00	16 513 084,34	0,00	105 169 976,00	105 169 976,00	0,00
2029	2 085 048 099,00	1 972 563 085,00	963 055 715,00	0,00	0,00	79 251 638,00	0,00	14 055 857,06	0,00	14 055 857,06	0,00	112 485 014,00	112 485 014,00	0,00
2030	2 128 861 798,00	2 025 427 035,00	987 119 760,00	0,00	0,00	80 144 532,00	0,00	13 630 389,16	0,00	13 630 389,16	0,00	103 434 763,00	103 434 763,00	0,00
2031	2 129 618 035,00	2 058 146 203,00	1 011 785 407,00	0,00	0,00	64 244 860,00	0,00	10 431 372,05	0,00	10 431 372,05	0,00	71 471 832,00	71 471 832,00	0,00
2032	2 183 509 143,00	2 088 694 338,00	1 037 067 694,00	0,00	0,00	44 958 685,00	0,00	5 584 548,93	0,00	5 584 548,93	0,00	94 814 805,00	94 814 805,00	0,00
2033	2 247 596 149,00	2 134 865 440,00	1 062 982 039,00	0,00	0,00	40 049 617,00	0,00	4 591 963,62	0,00	4 591 963,62	0,00	112 730 709,00	112 730 709,00	0,00
2034	2 306 996 379,00	2 181 929 293,00	1 089 544 243,00	0,00	0,00	34 756 298,00	0,00	4 037 814,78	0,00	4 037 814,78	0,00	125 067 086,00	125 067 086,00	0,00
2035	2 397 304 178,00	2 229 665 399,00	1 116 770 501,00	0,00	0,00	28 826 301,00	0,00	3 577 896,45	0,00	3 577 896,45	0,00	167 638 779,00	167 638 779,00	0,00
2036	2 504 103 091,00	2 279 197 517,00	1 144 677 416,00	0,00	0,00	23 350 664,00	0,00	3 119 591,85	0,00	3 119 591,85	0,00	224 905 574,00	224 905 574,00	0,00
2037	2 613 979 027,00	2 331 127 888,00	1 173 282 004,00	0,00	0,00	18 898 087,00	0,00	2 675 831,32	0,00	2 675 831,32	0,00	282 851 139,00	282 851 139,00	0,00
2038	2 715 896 341,00	2 385 585 783,00	1 202 601 707,00	0,00	0,00	15 563 459,00	0,00	2 262 879,03	0,00	2 262 879,03	0,00	330 310 558,00	330 310 558,00	0,00
2039	2 820 411 225,00	2 442 167 219,00	1 232 654 402,00	0,00	0,00	12 507 560,00	0,00	1 901 121,85	0,00	1 901 121,85	0,00	378 244 006,00	378 244 006,00	0,00
2040	2 924 262 287,00	2 500 849 431,00	1 263 458 415,00	0,00	0,00	10 871 503,00	0,00	1 617 468,48	0,00	1 617 468,48	0,00	423 412 856,00	423 412 856,00	0,00
2041	3 017 699 244,00	2 561 546 861,00	1 295 032 528,00	0,00	0,00	9 332 707,00	0,00	1 341 848,32	0,00	1 341 848,32	0,00	456 152 383,00	456 152 383,00	0,00
2042	3 111 325 381,00	2 623 929 872,00	1 327 395 993,00	0,00	0,00	7 923 586,00	0,00	1 068 534,50	0,00	1 068 534,50	0,00	487 395 509,00	487 395 509,00	0,00
2043	3 208 854 157,00	2 688 022 991,00	1 360 568 546,00	0,00	0,00	6 629 770,00	0,00	805 517,07	0,00	805 517,07	0,00	520 831 166,00	520 831 166,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2044	3 310 861 443,00	2 753 857 385,00	1 394 570 412,00	0,00	0,00	5 442 556,00	0,00	579 253,05	0,00	557 004 058,00	557 004 058,00	0,00			
2045	3 416 760 122,00	2 821 494 656,00	1 429 422 325,00	0,00	0,00	4 382 679,00	0,00	401 140,10	0,00	595 265 466,00	595 265 466,00	0,00			
2046	3 523 461 624,00	2 890 981 290,00	1 465 145 535,00	0,00	0,00	3 454 737,00	0,00	258 294,15	0,00	632 480 334,00	632 480 334,00	0,00			
2047	3 631 796 518,00	2 962 323 612,00	1 501 761 826,00	0,00	0,00	2 622 117,00	0,00	138 428,89	0,00	669 472 906,00	669 472 906,00	0,00			
2048	3 711 737 429,00	3 035 595 236,00	1 539 293 524,00	0,00	0,00	1 914 426,00	0,00	67 543,46	0,00	676 142 193,00	676 142 193,00	0,00			
2049	3 792 125 040,00	3 110 816 531,00	1 577 763 515,00	0,00	0,00	1 306 924,00	0,00	30 702,37	0,00	681 308 509,00	681 308 509,00	0,00			
2050	3 871 930 140,00	3 188 015 993,00	1 617 195 255,00	0,00	0,00	781 868,00	0,00	11 382,32	0,00	683 914 147,00	683 914 147,00	0,00			
2051	3 956 734 466,00	3 267 255 270,00	1 657 612 789,00	0,00	0,00	353 514,00	0,00	0,00	0,00	689 479 196,00	689 479 196,00	0,00			
2052	4 043 516 997,00	3 348 655 860,00	1 699 040 761,00	0,00	0,00	94 783,00	0,00	0,00	0,00	694 861 137,00	694 861 137,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1				
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2045	27 761 039,00	27 761 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	24 436 364,00	24 436 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	22 077 922,00	22 077 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	18 181 818,00	18 181 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	15 584 416,00	15 584 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	14 025 974,00	14 025 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	9 246 754,00	9 246 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	4 311 688,00	4 311 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	z tego:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 915 446,00	50 915 446,00	654 545,46	0,00	654 545,46	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	62 078 623,48	62 078 623,48	8 923 376,63	0,00	8 923 376,63	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	80 961 293,00	80 961 293,00	28 029 870,13	0,00	28 029 870,13	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	83 044 409,00	83 044 409,00	28 407 142,86	0,00	28 407 142,86	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	87 736 300,00	87 736 300,00	22 201 298,70	0,00	22 201 298,70	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	77 477 335,00	77 477 335,00	13 519 480,52	0,00	13 519 480,52	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 314 998,00	99 314 998,00	34 980 194,81	0,00	34 980 194,81	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	110 678 633,00	110 678 633,00	38 295 925,98	0,00	38 295 925,98	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	128 496 816,00	128 496 816,00	20 163 636,36	0,00	20 163 636,36	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	138 776 036,00	138 776 036,00	9 423 719,88	0,00	9 423 719,88	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	156 509 803,00	156 509 803,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	145 509 802,00	145 509 802,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	120 060 452,00	120 060 452,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	92 712 400,00	92 712 400,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	75 427 984,00	75 427 984,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	57 808 682,00	57 808 682,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	43 042 857,00	43 042 857,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	39 942 857,00	39 942 857,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	37 942 857,00	37 942 857,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	35 345 455,00	35 345 455,00	6 820 779,20	0,00	6 820 779,20	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	31 709 090,00	31 709 090,00	5 574 025,90	0,00	5 574 025,90	

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	27 761 039,00	0,00	27 761 039,00	4 238 961,15	0,00	4 238 961,15	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	24 436 364,00	0,00	24 436 364,00	3 818 181,80	0,00	3 818 181,80	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077 922,00	0,00	22 077 922,00	2 571 428,55	0,00	2 571 428,55	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181 818,00	0,00	18 181 818,00	1 335 064,92	0,00	1 335 064,92	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 416,00	0,00	15 584 416,00	571 428,57	0,00	571 428,57	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025 974,00	0,00	14 025 974,00	519 480,56	0,00	519 480,56	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 754,00	0,00	9 246 754,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 688,00	0,00	4 311 688,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 102 657,48	2 000 000,00	-20 835 454,00	33 046 589,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 418 024 034,00	0,00	45 201 158,00	45 201 158,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 513 362 741,00	0,00	72 744 720,00	72 744 720,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 596 818 332,00	0,00	98 565 778,00	98 565 778,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 519 282 032,00	0,00	115 019 633,00	115 019 633,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 448 904 697,00	0,00	109 554 745,00	109 554 745,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 349 589 699,00	0,00	124 949 761,00	124 949 761,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 238 911 066,00	0,00	162 150 465,00	162 150 465,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 110 414 250,00	0,00	203 311 621,00	203 311 621,00			
2033	x	x	x	x	0,00	971 638 214,00	0,00	231 506 745,00	231 506 745,00			
2034	x	x	x	x	0,00	815 128 411,00	0,00	261 576 889,00	261 576 889,00			
2035	x	x	x	x	0,00	669 618 609,00	0,00	293 148 581,00	293 148 581,00			
2036	x	x	x	x	0,00	549 566 157,00	0,00	324 966 026,00	324 966 026,00			
2037	x	x	x	x	0,00	456 845 757,00	0,00	355 563 539,00	355 563 539,00			
2038	x	x	x	x	0,00	381 417 773,00	0,00	385 738 542,00	385 738 542,00			
2039	x	x	x	x	0,00	323 609 091,00	0,00	416 052 688,00	416 052 688,00			
2040	x	x	x	x	0,00	280 566 234,00	0,00	446 455 713,00	446 455 713,00			
2041	x	x	x	x	0,00	240 623 377,00	0,00	476 095 240,00	476 095 240,00			
2042	x	x	x	x	0,00	202 680 520,00	0,00	505 338 366,00	505 338 366,00			
2043	x	x	x	x	0,00	167 335 065,00	0,00	536 176 621,00	536 176 621,00			
2044	x	x	x	x	0,00	135 625 975,00	0,00	568 713 148,00	568 713 148,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot uwolnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	z tego:								
					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	107 864 936,00	0,00	0,00	603 026 505,00	603 026 505,00		
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	83 428 572,00	0,00	0,00	636 916 698,00	636 916 698,00		
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	61 350 650,00	0,00	0,00	671 550 828,00	671 550 828,00		
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	43 168 832,00	0,00	0,00	674 324 011,00	674 324 011,00		
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	27 584 416,00	0,00	0,00	676 892 925,00	676 892 925,00		
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	13 558 442,00	0,00	0,00	677 940 121,00	677 940 121,00		
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	4 311 688,00	0,00	0,00	678 725 950,00	678 725 950,00		
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 172 825,00	679 172 825,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2045	0,85%	18,87%	X	16,98%	16,98%	TAK	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 ^x	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 ^x
2046	0,72%	19,31%	X	17,46%	17,46%	TAK	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 ^x	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 ^x
2047	0,64%	19,73%	X	17,94%	17,94%	TAK	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 ^x	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 ^x
2048	0,54%	19,39%	X	18,39%	18,39%	TAK	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 ^x	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 ^x
2049	0,46%	19,05%	X	18,73%	18,73%	TAK	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 ^x	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 ^x
2050	0,39%	18,68%	X	18,95%	18,95%	TAK	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 ^x	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 ^x
2051	0,26%	18,32%	X	19,06%	19,06%	TAK	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 ^x	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 ^x
2052	0,12%	17,95%	X	19,05%	19,05%	TAK	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 ^x	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 ^x

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	8.1	w tym:		8.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1.1
		8.1.1	8.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	65 060 125,00	58 542 997,00	45 419 465,00	412 551 185,00	133 434 376,00	279 116 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 284 276,00	85 284 276,00	44 780 295,00	443 985 579,00	107 889 038,00	336 096 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 209 000,00	5 209 000,00	638 100,00	466 408 088,00	103 046 728,00	363 361 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	391 452 915,00	104 355 230,00	287 097 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 219 580,00	50 219 580,00	42 686 643,00	182 301 888,00	105 581 622,00	76 720 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 832 475,00	56 832 475,00	48 307 604,00	189 868 109,00	106 688 667,00	83 279 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 000 000,00	68 000 000,00	57 800 000,00	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, pożyczek i pożyczek udzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące		majątkowe						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		
				10.7.2		10.7.2.1		10.7.2.1.1								
2024		50 915 446,00	2 003 825,30	3 825,30	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		62 078 623,48	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		80 961 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		83 044 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		87 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		77 477 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		98 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		85 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		85 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		76 425 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		76 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		64 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		40 276 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		38 327 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		33 343 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039		25 724 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040		22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041		22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042		22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043		19 761 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044		16 124 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydługi z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
								10.7.1	10.7.2						10.7.2.1
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.
x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/23/2024
z dnia 2024-05-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 642 525 912,00	412 551 189,00	443 985 579,00	466 408 088,00	391 452 915,00	182 301 888,00
1.a	- wydatki bieżące				1 086 154 353,00	133 434 376,00	107 889 038,00	103 046 728,00	104 355 230,00	105 581 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 556 371 559,00	279 116 813,00	336 096 541,00	363 361 360,00	287 097 685,00	76 720 266,00
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:				355 388 302,00	73 833 344,00	89 081 783,00	5 748 871,00	632 798,00	50 834 101,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 236 619,00	8 773 219,00	3 797 507,00	539 871,00	632 798,00	614 521,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	2 646 401,00	1 709 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akredytacja II Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	1 727 465,00	1 201 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akredytacja III Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	691 843,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akredytacja IV Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	Zespół Szkół Ekonomicznych	2022	2024	258 216,00	253 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Napraw Świat - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W RZESZOWIE	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Twoja Odyseja to przyszłość - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2023	2024	135 081,00	114 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Otwarci na dialog, zmiany i świat-mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Secjalnych UNICEF w Rzeszowie - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE	2023	2024	227 384,00	162 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Działamy wspólnie i nowatorsko - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIAKOWSKIEGO	2023	2024	136 590,00	115 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	2023	2024	227 709,00	227 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	189 968 109,00	68 000 000,00	1 408 677 693,00
1.a	106 688 667,00	0,00	527 561 285,00
1.b	83 279 442,00	68 000 000,00	881 116 408,00
1.1	57 294 435,00	68 000 000,00	88 039 933,00
1.1.1	461 960,00	0,00	6 046 657,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.11	Erasmus+ Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2023	2024	135 000,00	124 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ Nie ma innego świata - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ Nowe umiejętności - nowe możliwości - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe	Zespół Szkół Mechanicznych	2022	2024	208 130,00	33 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2028	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	8 112,00
1.1.1.15	Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE - Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2029	3 413 525,00	539 089,00	707 740,00	472 417,00	625 910,00	606 409,00
1.1.1.16	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary" - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	981 250,00	832 248,00	98 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Projekt:Produkty lokalne w turystyce - Dążenie do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez łączenie międzynarodowej wiedzy eksperckiej	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	26 848,00	21 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Projekt: CATALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla start-upów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty - Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu start-upowego	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	338 873,00	159 144,00	139 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Młodzi budowlancy eksplorują skandynawski rynek pracy - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	231 488,00	231 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	294 335,00	294 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Rozwój zawodowy nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA	2023	2024	121 162,00	121 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO	2023	2025	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Zakup autobusów wodorowych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2024	2026	547 130,00	39 463,00	440 213,00	67 454,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.15	461 960,00	0,00	2 874 436,00
1.1.1.16	0,00	0,00	98 125,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	139 504,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.24	0,00	0,00	507 667,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.25	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów - Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	49 406,00	26 000,00	23 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług - Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	1 700 001,00	0,00	1 700 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby bazy danych zasobów przyrodniczych miasta Rzeszowa - Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	52 001,00	52 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	502 859,00	277 654,00	225 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu - Opracowanie programu kursu dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w życiu	Urząd Miasta	2022	2024	199 543,00	45 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odnowienie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	439 379,00	41 066,00	398 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				338 151 683,00	65 060 125,00	85 284 276,00	5 209 000,00	0,00	50 219 580,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta	2015	2024	5 084 988,00	3 055 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2030	112 452 725,00	1 175 607,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.1.2.3	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	Miejski Zarząd Dróg	2013	2030	63 093 825,00	3 914 051,00	5 760 000,00	4 500 000,00	0,00	20 219 580,00
1.1.2.4	Budowa inkubatora przedsiębiorczości - Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym działalności innowacyjnej	Urząd Miasta	2023	2024	1 110 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup autobusów wodorowych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2025	97 998 000,00	48 954 000,00	48 954 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa parku dendrologicznego na osiedlu Zalesie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2023	2026	1 450 000,00	103 300,00	935 000,00	385 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja parku na osiedlu Siocina - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	2 250 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie-działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2026	804 000,00	80 000,00	400 000,00	324 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hejmańska 120 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	11 039 064,00	1 500 000,00	9 488 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	23 406,00
1.1.1.26	0,00	0,00	1 700 001,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	225 205,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	398 313,00
1.1.2	56 832 475,00	68 000 000,00	81 993 276,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	30 000 000,00	48 000 000,00	0,00
1.1.2.3	26 832 475,00	20 000 000,00	1 760 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	48 954 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 320 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	724 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	9 498 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.10	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2025	12 421 920,00	1 427 470,00	10 800 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2024	2026	906 832,00	906 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyfryzacja map, operatorów technicznych i Aktów Własności Ziemi będących w zasobie UMRz - Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	1 200 001,00	0,00	1 200 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług - Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	2 940 002,00	766 001,00	2 174 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	590 401,00	590 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	586 621,00	586 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 137 133,00	0,00	2 137 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Utworzenie parku kieszonkowego - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	674 171,00	0,00	674 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Utworzenie ogrodów deszczowych - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	1 501 290,00	0,00	1 501 290,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 287 137 610,00	338 717 845,00	354 903 796,00	460 659 217,00	390 820 117,00	131 467 787,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 068 917 734,00	124 661 157,00	104 091 531,00	102 506 857,00	103 722 432,00	104 967 101,00
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029 - Zaspakowanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2029	1 065 619 104,00	122 791 197,00	102 677 196,00	102 482 522,00	103 722 432,00	104 967 101,00
1.3.1.2	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok - Pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	Urząd Miasta	2024	2025	2 756 191,00	1 356 191,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier" - Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2024	135 125,00	135 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa - Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej poprzez modernizację punktów informacyjnych w budynkach Urzędu Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	364 309,00	364 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadania z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności, w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj" - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	43 005,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	10 800 180,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	1 200 001,00
1.1.2.13	0,00	0,00	2 174 001,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	2 137 133,00
1.1.2.17	0,00	0,00	674 171,00
1.1.2.18	0,00	0,00	1 501 290,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	132 673 674,00	0,00	1 320 637 760,00
1.3.1	106 226 707,00	0,00	521 514 628,00
1.3.1.1	106 226 707,00	0,00	520 085 958,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	28 670,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 216 219 876,00	214 056 688,00	250 812 265,00	358 152 360,00	287 097 685,00	26 500 686,00
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów" - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Zaleskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	6 489 530,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2008	2024	1 300 339,00	552 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi KDg na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	49 271 416,00	7 288 591,00	10 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Batoryckiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	20 856 780,00	626 070,00	1 500 000,00	1 976 100,00	16 684 500,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2027	300 400 211,00	2 457 540,00	0,00	127 917 000,00	169 917 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2007	2026	187 796 717,00	61 191 929,00	81 013 713,00	32 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2029	67 294 892,00	3 043 850,00	0,00	0,00	10 853 719,00	26 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	355 551,00	355 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	Miejski Zarząd Dróg	2013	2024	15 442 651,00	12 262 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	2 833 380,00	1 831 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Staroniwskiej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	17 127 522,00	578 433,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	250 000,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2008	2024	6 104 628,00	3 647 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska - Tarnowska (Parkowa) - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	8 807 414,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2029	87 407,00	51 550,00	686,00	686,00	686,00	686,00
1.3.2.18	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	608 241,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wokynską z ul. Potokową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	21 131 270,00	19 626 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kładki nad rzeką Strug łączącej ul. Jachowicza z ul. Kolo wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	6 777 150,00	3 060 608,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	26 446 967,00	0,00	799 123 132,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	41 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	20 160 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	297 834 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	113 513 713,00
1.3.2.8	26 446 281,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	666,00	0,00	3 430,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 525 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	3 733 795,00	3 357 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wtolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	349 986,00	306 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	5 209 100,00	185 484,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Żelazowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2027	4 038 780,00	563 258,00	0,00	500 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Rzeszowa	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2023	2024	4 886 787,00	3 566 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	423 120,00	348 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	601 526,00	411 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabnianka - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	1 231 357,00	1 128 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pięci autobusowej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Strzelców - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2026	9 248 942,00	896 323,00	3 574 600,00	4 730 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boja Żeleńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2023	2025	510 000,00	120 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	108 440,00	108 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2018	2024	300 875,00	180 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzeego - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	Urząd Miasta	2019	2024	721 771,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja - Rozbudowa cmentarzy komunalnych	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2024	105 435,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dostosowanie budynku przy ul.3 Maja 28 do potrzeb biurowych - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1 - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	1 054 600,00	54 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa - Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej poprzez modernizację punktów informacyjnych w budynkach Urzędu Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2012	2024	433 585,00	193 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	8 304 600,00
1.3.2.31	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.41	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2024	22 030 997,00	12 080 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka - Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2019	2024	68 757,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW 27 PUŁKU PIECHOTY W RZESZOWIE	2024	2026	1 500 000,00	350 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2024	1 064 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja dachu budynek ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 654 350,00	1 654 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	375 907,00	33 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2027	25 568 980,00	973 172,00	1 003 579,00	11 396 919,00	12 010 000,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2021	2024	346 600,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	386 641,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 850 001,00	1 631 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim - Poprawa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa hali sportowej przy LO - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2015	2024	12 670 725,00	5 459 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2023	2026	34 476 678,00	1 310 000,00	17 675 000,00	15 395 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jatołowego 22 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	II Liceum Ogólnokształcące	2022	2025	1 739 261,00	640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	215 371,00	204 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2026	4 154 242,00	140 712,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2022	2024	1 922 850,00	1 885 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	24 410 498,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	33 070 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.58	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier" - Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2024	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 671 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa złołka na os. Budziwoj w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury publicznej miasta	Urząd Miasta	2017	2026	2 725 035,00	9 990 785,00	5 053 279,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa złołka przy ul. Jachowicza - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2025	4 284 871,00	18 431 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Siocina - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2022	2025	345 000,00	63 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2025	2 000 000,00	1 451 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2027	61 420 401,00	0,00	7 059 700,00	53 831 780,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2017	2025	2 854 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2008	2026	5 440 365,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa schodów przy ul.Piastów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągów komunikacyjnych	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2023	2024	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ogrodów kieszonek w Rzeszowie - Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	9 001 000,00	1 000 000,00	8 001 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	122 000,00	121 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biata - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	402 000,00	401 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	404 000,00	402 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Poprawa efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkania" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 107 500,00	1 686 000,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - niefinansowanych na nowe energooszczędne - Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	4 998 900,00	250 000,00	4 748 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zakup inwestycyjne dla MZD - Poprawa infrastruktury serwerowej celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, dostępności i integralności usług informatycznych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2023	2024	1 435 859,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	15 044 064,00
1.3.2.61	0,00	0,00	18 431 019,00
1.3.2.62	0,00	0,00	63 222,00
1.3.2.63	0,00	0,00	1 451 292,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	8 001 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	421 500,00
1.3.2.73	0,00	0,00	4 748 900,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.75	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Tworzenie miejsc pamięci narodowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2024	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przykrycie rowu oraz budowa miejscistojących pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja - Poprawa infrastruktury kultury miasta	Urząd Miasta	2019	2024	634 642,00	587 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	142 000,00	141 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	418 524,00	389 524,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa parku wodnego w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnejmiasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2025	14 103 183,00	2 414 469,00	11 363 694,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 - Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2017	2026	196 181 329,00	20 070 007,00	61 066 924,00	113 973 676,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta	2021	2025	3 674 870,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa boiska sportowego na os. Zateże w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa boiska sportowego na os. Przybyszówka w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	11 363 694,00
1.3.2.80	0,00	0,00	175 040 600,00
1.3.2.81	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	60 000,00

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 19 189 263 zł do wysokości 1 408 677 693 zł.**

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

- zmiany planu budżetu na 2024 rok,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz źródeł ich finansowania.

Zmiany limitów zobowiązań oraz limitów wydatków, dotyczące poszczególnych przedsięwzięć określonych w **załączniku nr 2** wraz z objaśnieniami, zostały przedstawione w załączniku nr 1 do objaśnień.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			zmiana											
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:				355 388 301	73 833 343	89 081 783	5 748 871	632 798	50 834 101	57 294 435	68 000 000	88 039 933	
	przed zmianą				1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				355 388 302	73 833 344	89 081 783	5 748 871	632 798	50 834 101	57 294 435	68 000 000	88 039 933	
	po zmianie													
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				17 236 618	8 773 218	3 797 507	539 871	632 798	614 521	461 960	0	6 046 657	
	przed zmianą				1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				17 236 619	8 773 219	3 797 507	539 871	632 798	614 521	461 960	0	6 046 657	
	po zmianie				14 786 051	8 185 206	2 631 405	412 105	372 270	384 597	391 771	0	454 602	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				14 786 051	8 185 206	2 631 405	412 105	372 270	384 597	391 771	0	454 602	
	po zmianie													
	w tym: środki UE													
	Projekt: Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów													
1.1.1.27	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby bazy danych zasobów przyrodniczych miasta Rzeszowa	ZZM	2024	2025	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana jest wynikiem dostosowania środków do budżetu na 2024 rok.
	przed zmianą				1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				52 001	52 001								
	po zmianie				39 514	39 514	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				39 514	39 514	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				39 514	39 514	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 284 725 176	355 494 674	335 829 478	460 544 272	390 820 117	131 467 787	132 673 674	1 301 448 497		
	zmiana przed				2 412 434	19 074 318	114 945	0	0	0	0	19 189 263		
	zmiana po				2 287 137 610	338 717 846	354 903 796	460 659 217	390 820 117	131 467 787	132 673 674	1 320 637 760		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 215 807 442	230 833 517	231 737 947	358 037 415	287 097 685	26 500 686	26 446 967	779 933 669		
	zmiana przed				2 412 434	19 074 318	114 945	0	0	0	0	19 189 263		
	zmiana po				1 218 219 876	214 056 688	250 812 265	358 152 360	287 097 685	26 500 686	26 446 967	795 123 132		
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. Zakęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	MZD	2019	2024	8 119 530	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
	zmiana				-1 630 000	-1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po		2019	2024	6 489 530	6 370 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	14 812 651	11 632 655	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych wynikających z dokumentacji technicznej, które nie zostały przewidziane w podstawowym zakresie zamówienia.
	zmiana				630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po		2013	2024	15 442 651	12 262 655	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	60016 Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecica) do drogi 46 KZ	MZD	2008	2024	5 654 628	3 197 521	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych oraz koniecznych robót zamiennych.
	zmiana				450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po		2008	2024	6 104 628	3 647 521	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)	MZD	2015	2024	9 507 414	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
	zmiana				-700 000	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po		2015	2024	8 807 414	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	60016 Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zielonowicza	MZD	2021	2027	4 163 780	688 258	0	500 000	2 900 000	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
	zmiana				-125 000	-125 000	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po		2021	2027	4 038 780	563 258	0	500 000	2 900 000	0	0	0	0	
	MZD				3 612 175	136 653	0	500 000	2 900 000	0	0	0	0	
	BGM				426 605	426 605	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	60016 Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD	2020	2024	726 526	536 798	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
	zmiana				-125 000	-125 000	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po		2020	2024	601 526	411 798	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD				271 036	81 308	0	0	0	0	0	0	0	
	BGM				330 490	330 490	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			2018	2024										
1.3.2.34	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2024	224 129	103 559	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie porozumienia z PKP na wejście w teren w celu realizacji inwestycji.
					76 746	76 746	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2024	300 875	180 305	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.46	80101 Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	UM	2023	2024	400 001	58 079	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają wolne środki po zakończeniu jego realizacji.
					-24 094	-24 094	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2023	2024	375 907	33 985	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	80104 Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	UM	2023	2024	400 001	48 415	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają wolne środki po zakończeniu jego realizacji.
					-13 360	-13 360	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2023	2024	386 641	35 055	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 608 904	5 397 593	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
					61 821	61 821	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2015	2024	12 670 725	5 459 414	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.53	80120 Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	UM	2017	2026	34 476 678	16 310 000	17 675 000	395 000	0	0	0	0	18 070 000	Przesunięcie środków jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji i planowanym wszczeniem postępowania przetargowego.
					0	-15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	
		UM	2017	2026	34 476 678	1 310 000	17 675 000	15 395 000	0	0	0	0	33 070 000	
					30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	
					0	-15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	
		UM			30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	
					34 316 778	1 150 100	17 675 000	15 395 000	0	0	0	0	0	
		UM			159 900	159 900	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.57	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	UM	2022	2024	1 752 850	1 715 950	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót uzupełniających.
					170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2022	2024	1 922 850	1 885 950	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.60	85516 Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2026	17 563 411	266 626	4 000 000	13 272 444	0	0	0	17 272 444	Zmiany są wynikiem zwiększenia wielkości dofinansowania realizacji inwestycji oraz aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego.	
					230 029	2 458 409	5 990 785	-8 219 165	0	0	0	-2 228 380		
		UM	2017	2026	17 793 440	2 725 035	9 990 785	5 053 279	0	0	0	15 044 064		

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie		
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	w tym dotacja MALUCH+				7 448 192	0	2 000 000	5 448 192	0	0	0	0			
	przed zmianą				5 512 943	1 648 193	5 512 942	-1 648 192	0	0	0	0			
	zmiana				12 961 135	1 648 193	7 512 942	3 800 000	0	0	0	0			
	po zmianie				22 799 777	4 262 161	10 837 839	7 615 890	0	0	0	0			
1.3.2.61	85516 Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2026	0	22 710	7 593 180	-7 615 890	0	0	0	0	18 453 729	Zmiany są wynikiem zwiększenia wielkości dofinansowania realizacji inwestycji oraz aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego.	
	przed zmianą			zm	22 799 777	4 284 871	18 431 019	0	0	0	0	0	18 431 019		
	zmiana				7 733 095	2 162 161	5 570 934	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				5 723 820	22 710	5 701 110	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				13 456 915	2 184 871	11 272 044	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				1 048 708	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Planowane jest uruchomienie procedury przetargowej, zachodzi jednak konieczność wydłużenia terminu realizacji inwestycji oraz przesunięcia części środków z roku 2024 na 2025 wraz z wprowadzeniem limitu zobowiązań.	
1.3.2.63	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	UM	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowane jest uruchomienie procedury przetargowej, zachodzi jednak konieczność wydłużenia terminu realizacji inwestycji oraz przesunięcia części środków z roku 2024 na 2025 wraz z wprowadzeniem limitu zobowiązań.	
	przed zmianą				951 292	-500 000	1 451 292	0	0	0	0	0	1 451 292		
	zmiana			zm	2 000 000	500 000	1 451 292	0	0	0	0	0	1 451 292		
1.3.2.79	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2021	2025	14 103 183	5 443 530	8 334 633	0	0	0	0	0	8 334 633	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem dostosowania do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.	
	przed zmianą				0	-3 029 061	3 029 061	0	0	0	0	0	3 029 061		
	zmiana				14 103 183	2 414 469	11 363 694	0	0	0	0	0	11 363 694		
	po zmianie				14 103 183	2 414 469	11 363 694	0	0	0	0	0	11 363 694		
1.3.2.80	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2026	194 181 329	19 670 007	60 266 924	113 173 676	0	0	0	0	173 440 600	Zwiększenie środków pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.	
	przed zmianą				2 000 000	400 000	800 000	800 000	0	0	0	0	1 600 000		
	zmiana				196 181 329	20 070 007	61 066 924	113 973 676	0	0	0	0	175 040 600		
	po zmianie				1 200 000	350 000	350 000	500 000	0	0	0	0	850 000	Zwiększenie nakładów jest wynikiem aktualizacji szacunkowej wartości inwestycji.	
1.3.2.43	80101 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Siościńska 4	SP 5	2024	2026	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	300 000		
	przed zmianą				1 500 000	350 000	500 000	650 000	0	0	0	0	1 150 000		
	zmiana				300 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF w związku z koniecznością wydużenia planowanego okresu jego realizacji oraz zwiększa się środki w związku z aktualizacją szacowanej wartości dokumentacji.	
1.3.2.87	85202 Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	zm	zm	zm	160 000	100 000	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000		
	przed zmianą				160 000	100 000	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000		
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0		