

Uchwała Nr VI/50/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 czerwca 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 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 1 432 812 589 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 VI/50/2024
z dnia 2024-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	2 082 142 735,03	1 906 496 644,03	410 092 663,00	72 277 031,00	699 528 232,00	177 010 954,03	547 587 764,00	199 150 000,00	175 646 091,00	40 806 800,00	134 799 291,00	
2025	2 052 762 352,00	1 853 662 964,00	438 859 843,00	77 798 563,00	650 104 632,00	132 090 110,00	554 809 816,00	212 293 900,00	199 099 388,00	26 200 000,00	172 899 388,00	
2026	2 165 859 505,00	1 921 608 265,00	465 133 504,00	82 696 838,00	669 071 694,00	131 650 869,00	573 055 360,00	220 997 950,00	244 251 240,00	25 000 000,00	219 251 240,00	
2027	2 138 461 609,00	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	150 758 159,00	25 700 000,00	125 058 159,00	
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	726 865 035,00	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 Waldemar Włodzimierz Szumny

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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
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
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
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
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	364 250 664,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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
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
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
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
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
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

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 trzech kolejnych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
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	
2024	2 246 657 344,03	1 926 128 007,03	923 056 346,63	0,00	0,00	83 847 345,00	0,00	25 615 184,51	0,00	320 529 337,00	320 529 337,00	5 740 570,00	
2025	2 168 983 728,52	1 808 741 804,00	867 452 517,00	0,00	0,00	89 785 617,00	0,00	26 011 377,82	0,00	360 241 924,52	360 241 924,52	0,00	
2026	2 261 198 212,00	1 850 424 855,00	894 328 234,00	0,00	0,00	86 901 755,00	0,00	24 427 192,98	0,00	410 773 357,00	410 773 357,00	0,00	
2027	2 221 917 200,00	1 889 677 072,00	916 674 093,00	0,00	0,00	84 763 073,00	0,00	20 248 421,79	0,00	332 240 128,00	332 240 128,00	0,00	
2028	1 999 276 606,00	1 900 839 830,00	939 578 598,00	0,00	0,00	82 198 693,00	0,00	17 065 877,12	0,00	98 436 776,00	98 436 776,00	0,00	
2029	2 081 948 099,00	1 972 736 685,00	963 055 715,00	0,00	0,00	79 425 238,00	0,00	14 599 118,93	0,00	109 211 414,00	109 211 414,00	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	14 083 181,94	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	10 812 608,45	0,00	71 471 832,00	71 471 832,00	0,00	
2032	2 181 509 143,00	2 088 694 338,00	1 037 067 694,00	0,00	0,00	44 958 685,00	0,00	5 956 548,93	0,00	92 814 805,00	92 814 805,00	0,00	
2033	2 245 596 149,00	2 134 785 440,00	1 062 982 039,00	0,00	0,00	39 969 617,00	0,00	4 883 963,62	0,00	110 810 709,00	110 810 709,00	0,00	
2034	2 305 696 379,00	2 181 769 293,00	1 089 544 243,00	0,00	0,00	34 596 298,00	0,00	4 037 814,78	0,00	123 927 086,00	123 927 086,00	0,00	
2035	2 396 304 178,00	2 229 453 399,00	1 116 770 501,00	0,00	0,00	28 614 301,00	0,00	3 577 896,45	0,00	166 850 779,00	166 850 779,00	0,00	
2036	2 503 403 091,00	2 278 945 517,00	1 144 677 416,00	0,00	0,00	23 098 664,00	0,00	3 119 591,85	0,00	224 457 574,00	224 457 574,00	0,00	
2037	2 612 379 027,00	2 330 847 888,00	1 173 282 004,00	0,00	0,00	18 618 087,00	0,00	2 675 831,32	0,00	281 531 139,00	281 531 139,00	0,00	
2038	2 717 096 341,00	2 385 241 783,00	1 202 601 707,00	0,00	0,00	15 219 459,00	0,00	2 262 879,03	0,00	331 854 558,00	331 854 558,00	0,00	
2039	2 822 411 225,00	2 441 871 219,00	1 232 654 402,00	0,00	0,00	12 611 560,00	0,00	1 901 121,85	0,00	380 540 006,00	380 540 006,00	0,00	
2040	2 928 162 287,00	2 500 633 431,00	1 263 458 415,00	0,00	0,00	10 655 503,00	0,00	1 617 468,48	0,00	427 528 856,00	427 528 856,00	0,00	
2041	3 019 199 244,00	2 561 486 861,00	1 295 032 528,00	0,00	0,00	9 272 707,00	0,00	1 341 848,32	0,00	457 712 383,00	457 712 383,00	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	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	520 831 166,00	520 831 166,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-164 514 609,00	0,00	215 430 055,00	160 000 000,00	109 089 000,00	6 102 605,00	6 102 605,00	49 327 450,00	49 323 004,00
2025	-116 221 376,52	0,00	178 300 000,00	178 300 000,00	116 221 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-95 338 707,00	0,00	176 300 000,00	176 300 000,00	95 338 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-83 455 591,00	0,00	166 500 000,00	166 500 000,00	83 455 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 736 300,00	83 736 300,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 477 335,00	73 477 335,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 314 998,00	99 314 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 678 633,00	110 678 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 496 816,00	130 496 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	140 776 036,00	140 776 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	157 809 803,00	157 809 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	146 509 802,00	146 509 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	120 760 452,00	120 760 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	94 312 400,00	94 312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	74 227 984,00	74 227 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	55 808 682,00	55 808 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	39 142 857,00	39 142 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	38 442 857,00	38 442 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	37 942 857,00	37 942 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	35 345 455,00	35 345 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	31 709 090,00	31 709 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	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
2046	24 436 364,00	24 436 364,00	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
2048	18 181 818,00	18 181 818,00	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
2050	14 025 974,00	14 025 974,00	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
2052	4 311 688,00	4 311 688,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	38 526 835,98	0,00	38 526 835,98
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 496 816,00	130 496 816,00	22 163 636,36	0,00	22 163 636,36
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	140 776 036,00	140 776 036,00	16 723 719,88	0,00	16 723 719,88
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	157 809 803,00	157 809 803,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	146 509 802,00	146 509 802,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	120 760 452,00	120 760 452,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	94 312 400,00	94 312 400,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	74 227 984,00	74 227 984,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	55 808 682,00	55 808 682,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	39 142 857,00	39 142 857,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	38 442 857,00	38 442 857,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	27 761 039,00	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	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	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	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	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	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	9 246 754,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 688,00	4 311 688,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 102 657,48	2 000 000,00	-19 631 363,00	35 798 692,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 427 324 034,00	0,00	44 921 160,00	44 921 160,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 522 662 741,00	0,00	71 183 410,00	71 183 410,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 118 332,00	0,00	98 026 378,00	98 026 378,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 522 382 032,00	0,00	114 486 433,00	114 486 433,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 448 904 697,00	0,00	109 381 145,00	109 381 145,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 349 589 699,00	0,00	124 949 761,00	124 949 761,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 911 066,00	0,00	162 150 465,00	162 150 465,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 108 414 250,00	0,00	203 311 621,00	203 311 621,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	967 638 214,00	0,00	231 586 745,00	231 586 745,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	809 828 411,00	0,00	261 736 889,00	261 736 889,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	663 318 609,00	0,00	293 360 581,00	293 360 581,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	542 558 157,00	0,00	325 218 026,00	325 218 026,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	448 245 757,00	0,00	355 843 539,00	355 843 539,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	374 017 773,00	0,00	386 082 542,00	386 082 542,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	318 209 091,00	0,00	416 348 688,00	416 348 688,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	279 066 234,00	0,00	446 671 713,00	446 671 713,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	240 623 377,00	0,00	476 155 240,00	476 155 240,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	202 680 520,00	0,00	505 338 366,00	505 338 366,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	167 335 065,00	0,00	536 176 621,00	536 176 621,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	135 625 975,00	0,00	568 713 148,00	568 713 148,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	603 026 505,00	603 026 505,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	83 428 572,00	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	671 550 828,00	671 550 828,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	43 168 832,00	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	676 892 925,00	676 892 925,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	13 558 442,00	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	678 725 950,00	678 725 950,00
2052	x	x	x	x	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,39%	3,99%	6,35%	9,68%	9,74%	TAK	TAK
2025	6,91%	7,88%	x	8,70%	8,76%	TAK	TAK
2026	6,45%	8,84%	x	6,75%	6,98%	TAK	TAK
2027	6,43%	9,87%	x	6,59%	6,82%	TAK	TAK
2028	6,96%	10,48%	x	7,11%	7,34%	TAK	TAK
2029	6,63%	9,73%	x	6,86%	7,09%	TAK	TAK
2030	6,50%	10,22%	x	7,54%	7,77%	TAK	TAK
2031	6,06%	10,92%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2032	6,88%	11,60%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2033	7,19%	12,28%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	7,93%	12,97%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	6,96%	13,64%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2036	5,48%	14,29%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2037	4,10%	14,88%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2038	3,08%	15,45%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2039	2,21%	16,01%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2040	1,48%	16,54%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2041	1,38%	17,03%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2042	1,28%	17,47%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2043	1,13%	17,93%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2044	0,99%	18,40%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2045	0,85%	18,87%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2046	0,72%	19,31%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2047	0,64%	19,73%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2048	0,54%	19,39%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2049	0,46%	19,05%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2050	0,39%	18,68%	x	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2051	0,26%	18,32%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2052	0,12%	17,95%	x	19,05%	19,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	4 313 666,00	4 119 097,00	3 694 273,00	78 494 201,00	78 494 201,00	78 333 914,00	10 672 410,00	8 860 576,00	8 254 204,00
2025	5 106 950,00	5 106 950,00	4 622 192,00	46 039 241,00	46 039 241,00	46 039 241,00	6 139 611,00	6 139 611,00	4 622 192,00
2026	876 086,00	876 086,00	771 144,00	951 240,00	951 240,00	951 240,00	962 269,00	962 269,00	771 144,00
2027	599 364,00	599 364,00	372 270,00	58 159,00	58 159,00	58 159,00	632 798,00	632 798,00	372 270,00
2028	581 695,00	581 695,00	384 597,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	614 521,00	614 521,00	384 597,00
2029	438 862,00	438 862,00	391 771,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	461 960,00	461 960,00	391 771,00
2030	0,00	0,00	0,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2045	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
2047	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
2049	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
2051	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	68 488 289,00	60 054 494,00	46 515 600,00	414 060 514,00	144 708 118,00	269 352 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 625 937,00	91 625 937,00	46 039 241,00	468 274 605,00	110 231 142,00	358 043 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 600 425,00	5 600 425,00	951 240,00	491 181 259,00	104 428 474,00	386 752 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 699,00	72 699,00	58 159,00	366 525 614,00	104 355 230,00	262 170 384,00	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
2029	56 832 475,00	56 832 475,00	48 307 604,00	189 968 109,00	106 688 667,00	83 279 442,00	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2044	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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	x	0,00	0,00
2026	80 961 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	83 044 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	87 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	77 477 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	98 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	85 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	85 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	76 425 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	76 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	64 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	40 276 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	38 327 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	33 343 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	25 724 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	19 761 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	16 124 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2045	12 176 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2046	8 851 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2047	6 493 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2048	2 597 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 VI/50/2024
z dnia 2024-06-24

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 672 856 640,00	4 14 060 514,00	468 274 605,00	491 181 259,00	366 525 614,00	182 301 888,00
1.a	- wydatki bieżące				1 101 151 945,00	144 708 118,00	110 231 142,00	104 428 474,00	104 355 230,00	105 581 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 571 704 695,00	269 352 396,00	358 043 463,00	386 752 785,00	262 170 384,00	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:				369 850 495,00	78 535 250,00	97 765 548,00	6 562 694,00	705 497,00	50 834 101,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 274 863,00	10 046 961,00	6 139 611,00	962 269,00	632 798,00	614 521,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	2 646 401,00	1 709 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akredytacja II Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie 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 poznawanie 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 poznawanie 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 poznawanie 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 poznawanie 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 poznawanie 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+ Otwarcie na dialog, zmiany i świat-mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Secjalnych UNICEF w Rzeszowie - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie 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 poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	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 poznawanie 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	1 432 812 589,00
1.a	106 688 667,00	0,00	531 285 135,00
1.b	83 279 442,00	68 000 000,00	901 527 454,00
1.1	57 294 435,00	68 000 000,00	97 610 220,00
1.1.1	461 960,00	0,00	8 811 159,00
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 poznawanie 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 poznawanie 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: C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty - Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu startupowego	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 poznawanie 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 poznawanie 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 poznawanie 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 poznawanie 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	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	4 025 751,00	1 270 742,00	2 332 611,00	422 398,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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
1.1.1.31	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie 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
1.1.1.32	Promocja i zarządzanie projektem pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów" - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	12 493,00	3 000,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				348 575 632,00	68 488 289,00	91 625 937,00	5 600 425,00	72 699,00	50 219 580,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta	2015	2024	5 084 998,00	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	83 093 825,00	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	97 908 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	2 755 009,00
1.1.1.26	0,00	0,00	23 406,00
1.1.1.27	0,00	0,00	1 700 001,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	225 205,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	398 313,00
1.1.1.32	0,00	0,00	9 493,00
1.1.2	56 832 475,00	68 000 000,00	88 799 061,00
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

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						
1.1.2.7	Rewitalizacja parku na osiedlu Slocina - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	2 470 455,00	1 220 455,00	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	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	11 039 064,00	1 500 000,00	9 498 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie - 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	917 287,00	917 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyfryzacja map, operatów 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 - Wzmacnianie 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 - Wzmacnianie 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 - Wzmacnianie 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 - Wzmacnianie 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
1.1.2.19	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	9 190 000,00	2 979 041,00	6 020 959,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2024	2025	181 643,00	133 839,00	47 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027 - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2027	821 396,00	84 374,00	272 898,00	391 425,00	72 699,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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
1.1.2.19	0,00	0,00	6 020 959,00
1.1.2.20	0,00	0,00	47 804,00
1.1.2.21	0,00	0,00	737 022,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				2 303 006 145,00	335 525 264,00	370 509 057,00	484 618 565,00	365 820 117,00	131 467 787,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 079 877 082,00	134 661 157,00	104 091 531,00	103 466 205,00	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 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2029	1 075 619 104,00	132 791 197,00	102 677 196,00	102 492 522,00	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	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2023 rok - Pokrycie straty bilansowej za 2023 rok	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	959 348,00	0,00	0,00	959 348,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 223 129 063,00	200 864 107,00	266 417 526,00	381 152 360,00	262 097 685,00	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. Załęskiej 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. Bałtyckiej - 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	152 917 000,00	144 917 000,00	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	188 046 717,00	61 441 929,00	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	66 894 892,00	2 643 850,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	1 335 202 369,00
1.3.1	106 226 707,00	0,00	522 473 976,00
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	959 348,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	28 670,00
1.3.2	26 446 967,00	0,00	812 728 393,00
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

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						
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	2 817 380,00	1 815 348,00	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. Miłocińska - 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	408 241,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	21 631 270,00	20 126 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło 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
1.3.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wypiańskiego 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: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	249 986,00	206 936,00	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. Zelwerowicza - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2027	3 721 780,00	246 258,00	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	401 526,00	211 798,00	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 oświatowego na os. Drabinianka - 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 pętli 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. Boya 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	686,00	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
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

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						
1.3.2.32	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 Guzege - 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
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	21 997 697,00	12 047 560,00	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. Socińska 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	1 687 650,00	1 687 650,00	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	6 003 579,00	6 396 919,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.50	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 I 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. Jałowego 22 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	II Liceum Ogólnokształcące	2022	2025	1 739 261,00	34 739,00	1 605 261,00	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
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	134 900,00	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	1 825 020,00	1 671 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury publicznej miasta	Urząd Miasta	2017	2026	17 793 440,00	2 725 035,00	9 990 785,00	5 053 279,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2025	22 799 777,00	4 284 871,00	18 431 019,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Stocina - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2022	2025	345 000,00	281 778,00	63 222,00	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	548 708,00	1 451 292,00	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	75 292,00	395 351,00	7 059 700,00	53 831 780,00	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	2 830 000,00	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	1 000 000,00	3 000 000,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	1 605 261,00
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
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

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						
1.3.2.68	Budowa ogrodów kieszonkowych 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	86 000,00	85 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała - 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 mieszkanie" - 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 - nieenergooszczędnych 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	Zakupy 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
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 miejsc postojowych 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. Wypiańskiego 22 - Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2017	2026	196 181 329,00	7 070 007,00	71 066 924,00	116 973 676,00	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. Wypiańskiego 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. Załęże 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	188 040 600,00
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

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						
1.3.2.86	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
1.3.2.88	Budowa parkingu wielopoziomowego - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	Urząd Miasta	2009	2024	769 915,00	575 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	Urząd Miasta	2022	2024	22 140,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2024	66 421,00	52 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta	2016	2024	4 415 273,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego - Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	Urząd Miasta	2022	2024	154 438,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.86	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 24 134 896 zł do wysokości 1 432 812 589 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, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE,
- przesunięcia wielkości planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji, pomiędzy latami 2028 i 2029 a 2025.

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.

Ponadto zmienia się nazwy przedsięwzięć jak w tabeli poniżej:

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie

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:	przed zmianą			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	
		zmiana			14 462 193	4 701 906	8 683 765	813 823	72 699	0	0	0	9 570 287	
		po zmianie			369 850 495	78 535 250	97 765 548	6 562 694	705 497	50 834 101	57 294 435	68 000 000	97 610 220	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			17 236 619	8 773 219	3 797 507	539 871	632 798	614 521	461 960	0	6 046 657	
		zmiana			4 038 244	1 273 742	2 342 104	422 398	0	0	0	0	2 764 502	
		po zmianie			21 274 863	10 046 961	6 139 611	962 269	632 798	614 521	461 960	0	8 811 159	
	w tym: środki UE	przed zmianą			14 786 051	8 185 206	2 631 405	412 105	372 270	384 597	391 771	0	454 602	
		zmiana			3 436 738	1 086 912	1 990 787	359 039	0	0	0	0	0	
		po zmianie			18 222 789	9 272 118	4 622 192	771 144	372 270	384 597	391 771	0	454 602	
	Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027													
1.1.1.25	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	zm	zm	zm	4 025 751	1 270 742	2 332 611	422 398	0	0	0	2 755 009	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.
		po zmianie	ZS Nr 3	2024	2026	4 025 751	1 270 742	2 332 611	422 398	0	0	0	2 755 009	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			3 421 888	1 080 130	1 982 719	359 039	0	0	0	0	0	
		po zmianie			3 421 888	1 080 130	1 982 719	359 039	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			201 287	119 871	80 619	797	0	0	0	0	0	
		po zmianie			201 287	119 871	80 619	797	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie		
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030	
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
1.1.1.29	Cyberbezpieczny Samorząd	przed zmianą	UM	2024	2025	502 859	277 654	225 205	0	0	0	0	0	225 205	Zmienia się wysokość dofinansowania przedsięwzięcia ze środków UE.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	502 859	277 654	225 205	0	0	0	0	0	225 205	
	w tym: środki UE	przed zmianą				343 338	190 207	153 131	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				4 233	4 233	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				347 571	194 440	153 131	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Promocja i zarządzanie projektem pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej.
		zmiana	zm	zm	zm	12 493	3 000	9 493	0	0	0	0	0	9 493	
		po zmianie	UM	2024	2025	12 493	3 000	9 493	0	0	0	0	0	9 493	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				10 617	2 549	8 068	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				10 617	2 549	8 068	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				338 151 683	65 060 125	85 284 276	5 209 000	0	50 219 580	56 832 475	68 000 000	81 993 276	
		zmiana				10 423 949	3 428 164	6 341 661	391 425	72 699	0	0	0	6 805 785	
		po zmianie				348 575 632	68 488 289	91 625 937	5 600 425	72 699	50 219 580	56 832 475	68 000 000	88 799 061	
	w tym: środki UE	przed zmianą				240 562 767	45 419 465	44 780 295	638 100	0	42 686 643	48 307 604	57 800 000	0	
		zmiana				2 651 661	1 021 416	1 258 946	313 140	58 159	0	0	0	0	
		po zmianie				243 214 428	46 440 881	46 039 241	951 240	58 159	42 686 643	48 307 604	57 800 000	0	
Projekt: Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankowsku i Rzeszowie															
1.1.2.7	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina	przed zmianą	ZZM	2024	2025	2 250 000	1 000 000	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą.
		zmiana				220 455	220 455	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2024	2025	2 470 455	1 220 455	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 025 000	900 000	1 125 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 025 000	900 000	1 125 000	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
1.1.2.11	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	przed zmianą	UM MOPS	2024	2026	906 832	906 832	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				10 455	10 455	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM MOPS	2024	2026	917 287	917 287	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				812 065	812 065	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				812 065	812 065	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				94 767	94 767	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				94 767	94 767	0	0	0	0	0	0	0	
	MOPS	po zmianie				70 431	70 431	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					63 070	63 070	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa					7 361	7 361	0	0	0	0	0	0	0	
	UM	po zmianie				846 856	846 856	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					748 995	748 995	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa					87 406	87 406	0	0	0	0	0	0	0	
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
1.1.2.14	Cyberbezpieczny Samorząd	przed zmianą	UM	2024	2025	590 401	590 401	0	0	0	0	0	0	0	Zmienia się wysokość dofinansowania przedsięwzięcia ze środków UE.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	590 401	590 401	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				363 200	363 200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				8 081	8 081	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				371 281	371 281	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów														
1.1.2.19	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej.
		zmiana	zm	zm	zm	9 190 000	2 979 041	6 020 959	0	0	0	0	0	6 020 959	
		po zmianie	UM	2024	2025	9 190 000	2 979 041	6 020 959	0	0	0	0	0	6 020 959	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 832 087	832 087	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 832 087	832 087	1 000 000	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
1.1.2.20	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej.
	zmiana	zm	zm	zm	181 643	133 839	47 804	0	0	0	0	0	47 804	
	po zmianie	MOPS	2024	2025	181 643	133 839	47 804	0	0	0	0	0	47 804	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			154 377	113 749	40 628	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			154 377	113 749	40 628	0	0	0	0	0	0	
Projekt: NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027														
1.1.2.21	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa systemu transportu publicznego w mieście.
	zmiana	zm	zm	zm	821 396	84 374	272 898	391 425	72 699	0	0	0	737 022	
	po zmianie	ZTM	2024	2027	821 396	84 374	272 898	391 425	72 699	0	0	0	737 022	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			657 116	67 499	218 318	313 140	58 159	0	0	0	0	
		po zmianie			657 116	67 499	218 318	313 140	58 159	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:		przed zmianą				2 287 137 610	338 717 845	354 903 796	460 659 217	390 820 117	131 467 787	132 673 674	1 320 637 760			
			zmiana				15 868 535	-3 192 581	15 605 261	23 959 348	-25 000 000	0	0	14 564 609			
			po zmianie				2 303 006 145	335 525 264	370 509 057	484 618 565	365 820 117	131 467 787	132 673 674	1 335 202 369			
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE		przed zmianą				1 068 917 734	124 661 157	104 091 531	102 506 857	103 722 432	104 967 101	106 226 707	521 514 628			
			zmiana				10 959 348	10 000 000	0	959 348	0	0	0	959 348			
			po zmianie				1 079 877 082	134 661 157	104 091 531	103 466 205	103 722 432	104 967 101	106 226 707	522 473 976			
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	przed zmianą	ZTM	2020	2029	1 065 619 104	122 791 197	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	520 085 958	Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup usług przewozowych w ramach transportu zbiorowego.		
			zmiana				10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0			
			po zmianie	ZTM	2020	2029	1 075 619 104	132 791 197	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	520 085 958			
1.3.1.3	75814	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2023 rok	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Pokrycie straty bilansowej MPK za 2023 rok.		
			zmiana	zm	zm	zm	959 348	0	0	959 348	0	0	0	959 348			
			po zmianie	UM	2024	2026	959 348	0	0	959 348	0	0	0	959 348			
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE		przed zmianą				1 218 219 876	214 056 688	250 812 265	358 152 360	287 097 685	26 500 686	26 446 967	799 123 132			
			zmiana				4 909 187	-13 192 581	15 605 261	23 000 000	-25 000 000	0	0	13 605 261			
			po zmianie				1 223 129 063	200 864 107	266 417 526	381 152 360	262 097 685	26 500 686	26 446 967	812 728 393			
1.3.2.6	60015	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	przed zmianą	MZD	2011	2027	300 400 211	2 457 540	0	127 917 000	169 917 000	0	0	297 834 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem dostosowania do wymogów Ustawy PZP, zgodnie z którą ostatnia płatność nie może przekroczyć 50% wartości umowy.		
			zmiana				0	0	0	25 000 000	-25 000 000	0	0	0			
			po zmianie	MZD	2011	2027	300 400 211	2 457 540	0	152 917 000	144 917 000	0	0	297 834 000			
				MZD			260 566 211	2 457 540	0	133 000 000	125 000 000	0	0	258 000 000			
				BGM			39 834 000	0	0	19 917 000	19 917 000	0	0	39 834 000			
				w tym: dotacja POLSKI ŁĄD	przed zmianą				250 000 000	0	0	100 000 000	150 000 000	0		0	0
					zmiana				0	0	0	25 000 000	-25 000 000	0		0	0
		po zmianie				250 000 000	0	0	125 000 000	125 000 000	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			
1.3.2.7	60015	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	przed zmianą	MZD BGM	2007	2026	187 796 717	61 191 929	81 013 713	32 500 000	0	0	0	113 513 713	Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
			zmiana				250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2007	2026	188 046 717	61 441 929	81 013 713	32 500 000	0	0	0	113 513 713	
		MZD					176 349 204	60 466 829	81 013 713	32 500 000	0	0	0	113 513 713	
		BGM					11 697 513	975 100	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	60015	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	przed zmianą	MZD BGM	2011	2029	67 294 892	3 043 850	0	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281	0	W planie pozostają niezaangażowane środki.
			zmiana				-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2011	2029	66 894 892	2 643 850	0	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281	0	
		MZD					66 794 892	2 543 850	0	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281	0	
		BGM					100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	60015	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	przed zmianą	MZD BGM	2021	2024	2 833 380	1 831 348	0	0	0	0	0	0	W planie pozostają niezaangażowane środki.
			zmiana				-16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2021	2024	2 817 380	1 815 348	0	0	0	0	0	0	
		MZD					2 733 380	1 731 348	0	0	0	0	0	0	
		BGM					84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	60016	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	przed zmianą	MZD BGM	2022	2024	608 241	500 000	0	0	0	0	0	0	W planie pozostają niezaangażowane środki.
			zmiana				-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2022	2024	408 241	300 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	przed zmianą	MZD BGM	2019	2024	21 131 270	19 626 356	0	0	0	0	0	0	Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
			zmiana				500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2019	2024	21 631 270	20 126 356	0	0	0	0	0	0	
		MZD					16 401 598	15 626 356	0	0	0	0	0	0	
		BGM					5 229 672	4 500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	przed zmianą	MZD BGM	2022	2024	349 986	306 936	0	0	0	0	0	0	W planie pozostają niezaangażowane środki.
			zmiana				-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2022	2024	249 986	206 936	0	0	0	0	0	0	
		MZD					169 986	126 936	0	0	0	0	0	0	
		BGM					80 000	80 000	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			
1.3.2.24	60016	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	przed zmianą	MZD BGM	2021	2027	4 038 780	563 258	0	500 000	2 900 000	0	0	0	0	W planie pozostają niezaangażowane środki.
			zmiana				-317 000	-317 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2021	2027	3 721 780	246 258	0	500 000	2 900 000	0	0	0	0	
							3 612 175	136 653	0	500 000	2 900 000	0	0	0	0	
							109 605	109 605	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	przed zmianą	MZD BGM	2020	2024	601 526	411 798	0	0	0	0	0	0	0	W planie pozostają niezaangażowane środki.
			zmiana				-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2020	2024	401 526	211 798	0	0	0	0	0	0	0	
							271 036	81 308	0	0	0	0	0	0	0	
							130 490	130 490	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	przed zmianą	UM	2018	2024	22 030 997	12 080 860	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają oszczędności poprzetargowe.
			zmiana				-33 300	-33 300	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2024	21 997 697	12 047 560	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	80101	Modernizacja dachu budynku ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4	przed zmianą	UM	2023	2024	1 654 350	1 654 350	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
			zmiana				33 300	33 300	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2023	2024	1 687 650	1 687 650	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2021	2027	25 568 980	973 172	1 003 579	11 396 919	12 010 000	0	0	24 410 498	Przesunięcie środków pozwoli na wcześniejszą realizację robót budowlanych.	
			zmiana				0	0	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2021	2027	25 568 980	973 172	6 003 579	6 396 919	12 010 000	0	0	24 410 498		
1.3.2.54	80120	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	przed zmianą	UM	2022	2025	1 739 261	640 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji w związku z możliwością uzyskania dofinansowania w roku 2025.	
			zmiana				0	-605 261	605 261	0	0	0	0	605 261		
			po zmianie	UM	2022	2025	1 739 261	34 739	1 605 261	0	0	0	0	1 605 261		
							605 261	0	605 261	0	0	0	0	0		
1.3.2.63	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	przed zmianą	UM	2021	2025	2 000 000	500 000	1 451 292	0	0	0	0	1 451 292	Zmiana związana jest z przywróceniem środków z rachunku wydatków niewygasających w 2023 r. do budżetu roku 2024.	
			zmiana				0	48 708	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2021	2025	2 000 000	548 708	1 451 292	0	0	0	0	1 451 292		

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.64	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	przed zmianą	UM	2012	2027	61 420 401	0	395 351	7 059 700	53 831 780	0	0	0	Zmiana związana jest z przywróceniem środków z rachunku wydatków niewygasających w 2023 r. do budżetu roku 2024.
			zmiana				0	75 292	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2027	61 420 401	75 292	395 351	7 059 700	53 831 780	0	0	0	
1.3.2.69	90004	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej	przed zmianą	ZZM	2024	2025	122 000	121 000	1 000	0	0	0	0	1 000	Na zadaniu pozostały oszczędności poprzetargowe.
			zmiana				-36 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2024	2025	86 000	85 000	1 000	0	0	0	0	1 000	
1.3.2.80	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	przed zmianą	UM	2017	2026	196 181 329	20 070 007	61 066 924	113 973 676	0	0	0	175 040 600	Wprowadzone zmiany są związane z procedowaniem aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia.
			zmiana				0	-13 000 000	10 000 000	3 000 000	0	0	0	13 000 000	
			po zmianie	UM	2017	2026	196 181 329	7 070 007	71 066 924	116 973 676	0	0	0	188 040 600	
		w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	przed zmianą				60 000 000	15 000 000	20 000 000	25 000 000	0	0	0	0	
			zmiana				0	-13 000 000	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
			po zmianie				60 000 000	2 000 000	30 000 000	28 000 000	0	0	0	0	
		pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego	przed zmianą				30 000 000	1 000 000	15 000 000	14 000 000	0	0	0	0	
			zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				30 000 000	1 000 000	15 000 000	14 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.88	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana związana jest z przywróceniem środków z rachunku wydatków niewygasających w 2023 r. do budżetu roku 2024.
			zmiana	zm	zm	zm	769 915	575 837	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2024	769 915	575 837	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.89	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana związana jest z przywróceniem środków z rachunku wydatków niewygasających w 2023 r. do budżetu roku 2024.
			zmiana	zm	zm	zm	22 140	11 070	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2022	2024	22 140	11 070	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.90	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana związana jest z przywróceniem środków z rachunku wydatków niewygasających w 2023 r. do budżetu roku 2024.
			zmiana	zm	zm	zm	66 421	52 952	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2022	2024	66 421	52 952	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		
1.3.2.91	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana związana jest z przywróceniem środków z rachunku wydatków niewygasających w 2023 r. do budżetu roku 2024.
			zmiana	zm	zm	zm	4 415 273	14 071	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2016	2024	4 415 273	14 071	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.92	90004	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana związana jest z przywróceniem środków z rachunku wydatków niewygasających w 2023 r. do budżetu roku 2024.
			zmiana	zm	zm	zm	154 438	153 750	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2022	2024	154 438	153 750	0	0	0	0	0	0	