

Uchwała Nr VIII/72/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 9 lipca 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 1 458 120 404 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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze sprze	z tytu			
dy bieżące x	dy bieżące x	dy bieżące x	dy bieżące x	dy bieżące x	te bieżące 4)	ku od nieruchomości	dy bieżące x	dy bieżące x	dy bieżące x			
2042	3 149 268 238,00	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	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	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	1 168 870 838,00	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	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	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	1 304 811 402,00	219 609 439,00	977 078 661,00	221 766 411,00	966 653 314,00	382 690 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		
2049	3 807 709 456,00	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	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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiśsielenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 pozycje obejmują 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				2.1.3	2.1.3.1
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:	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, w którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	2 260 258 648,26	1 937 816 726,26	925 999 985,33	0,00	0,00	0,00	88 847 345,00	25 814 197,91	0,00	0,00	0,00	322 441 922,00	322 441 922,00	5 740 570,00	
2025	2 189 353 954,52	1 824 789 311,00	867 452 517,00	0,00	0,00	0,00	88 863 617,00	26 011 377,82	0,00	0,00	0,00	364 564 643,52	364 564 643,52	0,00	
2026	2 251 413 857,00	1 856 063 943,00	894 328 234,00	0,00	0,00	0,00	87 597 451,00	24 932 599,38	0,00	0,00	0,00	395 349 914,00	395 349 914,00	0,00	
2027	2 157 657 200,00	1 890 755 072,00	916 674 093,00	0,00	0,00	0,00	85 841 073,00	20 999 295,38	0,00	0,00	0,00	266 902 128,00	266 902 128,00	0,00	
2028	1 999 276 606,00	1 902 650 680,00	939 578 598,00	0,00	0,00	0,00	84 009 543,00	17 816 750,72	0,00	0,00	0,00	96 625 926,00	96 625 926,00	0,00	
2029	2 081 948 099,00	1 971 632 685,00	963 055 715,00	0,00	0,00	0,00	78 321 238,00	15 337 046,43	0,00	0,00	0,00	110 315 414,00	110 315 414,00	0,00	
2030	2 128 861 798,00	2 022 001 035,00	987 119 760,00	0,00	0,00	0,00	76 718 532,00	14 834 055,54	0,00	0,00	0,00	106 860 763,00	106 860 763,00	0,00	
2031	2 130 553 100,00	2 051 516 203,00	1 011 785 407,00	0,00	0,00	0,00	57 614 860,00	11 330 452,31	0,00	0,00	0,00	79 036 897,00	79 036 897,00	0,00	
2032	2 173 483 169,00	2 087 122 318,00	1 037 067 694,00	0,00	0,00	0,00	43 386 685,00	6 474 392,79	0,00	0,00	0,00	86 360 851,00	86 360 851,00	0,00	
2033	2 229 349 395,00	2 132 956 017,00	1 062 982 039,00	0,00	0,00	0,00	38 140 195,00	4 881 807,47	0,00	0,00	0,00	96 393 378,00	96 393 378,00	0,00	
2034	2 289 683 393,00	2 179 297 774,00	1 089 544 243,00	0,00	0,00	0,00	32 124 778,00	4 037 814,78	0,00	0,00	0,00	110 385 619,00	110 385 619,00	0,00	
2035	2 380 291 190,00	2 226 276 425,00	1 116 770 501,00	0,00	0,00	0,00	25 437 327,00	3 577 896,44	0,00	0,00	0,00	154 014 765,00	154 014 765,00	0,00	
2036	2 487 590 104,00	2 275 082 466,00	1 144 677 416,00	0,00	0,00	0,00	19 215 613,00	3 119 591,86	0,00	0,00	0,00	212 527 638,00	212 527 638,00	0,00	
2037	2 594 166 040,00	2 326 267 383,00	1 173 282 004,00	0,00	0,00	0,00	14 037 581,00	2 675 831,31	0,00	0,00	0,00	267 898 657,00	267 898 657,00	0,00	
2038	2 713 083 354,00	2 379 867 823,00	1 202 601 707,00	0,00	0,00	0,00	9 845 499,00	2 262 879,03	0,00	0,00	0,00	333 215 531,00	333 215 531,00	0,00	
2039	2 831 398 236,00	2 436 271 805,00	1 232 654 402,00	0,00	0,00	0,00	7 012 145,00	1 901 121,85	0,00	0,00	0,00	395 126 433,00	395 126 433,00	0,00	
2040	2 941 149 300,00	2 495 328 251,00	1 263 458 415,00	0,00	0,00	0,00	5 350 322,00	1 617 468,48	0,00	0,00	0,00	445 821 049,00	445 821 049,00	0,00	
2041	3 032 186 257,00	2 556 635 915,00	1 295 032 528,00	0,00	0,00	0,00	4 421 760,00	1 341 848,31	0,00	0,00	0,00	475 550 342,00	475 550 342,00	0,00	
2042	3 124 312 394,00	2 619 534 405,00	1 327 395 993,00	0,00	0,00	0,00	3 528 119,00	1 068 534,50	0,00	0,00	0,00	504 777 989,00	504 777 989,00	0,00	
2043	3 221 641 170,00	2 684 082 059,00	1 360 568 546,00	0,00	0,00	0,00	2 688 849,00	805 517,07	0,00	0,00	0,00	537 759 101,00	537 759 101,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	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
2044		2 750 371 008,00	2 750 371 008,00	1 394 570 412,00	0,00	0,00	0,00	1 956 180,00	0,00	0,00	579 253,05	0,00	0,00	573 477 448,00	573 477 448,00	0,00
2045		2 818 462 825,00	2 818 462 825,00	1 429 422 325,00	0,00	0,00	0,00	1 350 849,00	0,00	0,00	401 140,09	0,00	0,00	611 284 310,00	611 284 310,00	0,00
2046		2 888 404 005,00	2 888 404 005,00	1 465 145 535,00	0,00	0,00	0,00	877 452,00	0,00	0,00	258 294,14	0,00	0,00	648 044 632,00	648 044 632,00	0,00
2047		2 960 200 872,00	2 960 200 872,00	1 501 761 826,00	0,00	0,00	0,00	499 377,00	0,00	0,00	138 428,90	0,00	0,00	684 582 659,00	684 582 659,00	0,00
2048		3 033 922 317,00	3 033 922 317,00	1 539 293 524,00	0,00	0,00	0,00	241 507,00	0,00	0,00	67 543,47	0,00	0,00	690 802 125,00	690 802 125,00	0,00
2049		3 109 602 883,00	3 109 602 883,00	1 577 763 515,00	0,00	0,00	0,00	93 275,00	0,00	0,00	30 702,36	0,00	0,00	695 509 170,00	695 509 170,00	0,00
2050		3 884 917 153,00	3 884 917 153,00	1 617 195 255,00	0,00	0,00	0,00	22 765,00	0,00	0,00	11 382,32	0,00	0,00	697 660 263,00	697 660 263,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024		-166 937 750,00	0,00	217 863 196,00	160 780 000,00	109 869 000,00	6 102 605,00	6 102 605,00	50 970 591,00	50 966 145,00			
2025		-121 961 376,52	0,00	184 300 000,00	184 300 000,00	121 961 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		-81 078 707,00	0,00	162 300 000,00	162 300 000,00	81 078 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		-19 195 591,00	0,00	102 500 000,00	102 500 000,00	19 195 591,00	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		109 743 568,00	109 743 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		138 522 790,00	138 522 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		157 022 790,00	157 022 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		173 822 789,00	173 822 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		162 522 790,00	162 522 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		136 573 439,00	136 573 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		112 525 387,00	112 525 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		78 240 971,00	78 240 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039		46 821 669,00	46 821 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040		26 155 844,00	26 155 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041		25 455 844,00	25 455 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042		24 955 844,00	24 955 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043		22 358 442,00	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044		18 722 077,00	18 722 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2045	14 774 026,00	14 774 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	11 449 351,00	11 449 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	9 090 909,00	9 090 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	5 194 805,00	5 194 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	2 597 403,00	2 597 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	1 038 961,00	1 038 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		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	62 338 623,48	62 338 623,48	8 923 376,63	0,00	8 923 376,63
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	81 221 293,00	81 221 293,00	28 029 870,13	0,00	28 029 870,13
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	83 304 409,00	83 304 409,00	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	109 743 568,00	109 743 568,00	38 526 835,98	0,00	38 526 835,98
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	138 522 790,00	138 522 790,00	35 163 636,37	0,00	35 163 636,37
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	157 022 790,00	157 022 790,00	16 669 816,37	0,00	16 669 816,37
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	173 822 789,00	173 822 789,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	162 522 790,00	162 522 790,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	136 573 439,00	136 573 439,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	112 525 387,00	112 525 387,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	78 240 971,00	78 240 971,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	46 821 669,00	46 821 669,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	26 155 844,00	26 155 844,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	25 455 844,00	25 455 844,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	7 163 636,36	0,00	7 163 636,36
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	22 358 442,00	22 358 442,00	6 820 779,20	0,00	6 820 779,20
2044		0,00	0,00	0,00	0,00	18 722 077,00	18 722 077,00	5 574 025,90	0,00	5 574 025,90

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
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	5.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 882 657,48	2 000 000,00	-19 841 919,00	37 231 277,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 433 844 034,00	0,00	44 203 879,00	44 203 879,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 514 922 741,00	0,00	70 019 967,00	70 019 967,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 534 118 332,00	0,00	96 948 378,00	96 948 378,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 450 382 032,00	0,00	112 675 583,00	112 675 583,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 376 904 697,00	0,00	110 485 145,00	110 485 145,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 277 589 699,00	0,00	128 375 761,00	128 375 761,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 167 846 131,00	0,00	168 780 465,00	168 780 465,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 029 323 341,00	0,00	204 883 641,00	204 883 641,00			
2033	x	x	x	x	0,00	872 300 551,00	0,00	233 416 168,00	233 416 168,00			
2034	x	x	x	x	0,00	698 477 762,00	0,00	264 208 408,00	264 208 408,00			
2035	x	x	x	x	0,00	535 954 972,00	0,00	296 537 555,00	296 537 555,00			
2036	x	x	x	x	0,00	399 381 533,00	0,00	329 101 077,00	329 101 077,00			
2037	x	x	x	x	0,00	286 856 146,00	0,00	360 424 044,00	360 424 044,00			
2038	x	x	x	x	0,00	208 615 175,00	0,00	391 456 502,00	391 456 502,00			
2039	x	x	x	x	0,00	161 793 506,00	0,00	421 948 102,00	421 948 102,00			
2040	x	x	x	x	0,00	135 637 662,00	0,00	451 976 893,00	451 976 893,00			
2041	x	x	x	x	0,00	110 181 818,00	0,00	481 006 186,00	481 006 186,00			
2042	x	x	x	x	0,00	85 225 974,00	0,00	509 733 833,00	509 733 833,00			
2043	x	x	x	x	0,00	62 867 532,00	0,00	540 117 543,00	540 117 543,00			
2044	x	x	x	x	0,00	44 145 465,00	0,00	572 199 525,00	572 199 525,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	29 371 429,00	0,00	606 058 336,00	606 058 336,00			
2046	x	x	x	x	0,00	17 922 078,00	0,00	639 493 983,00	639 493 983,00			
2047	x	x	x	x	0,00	8 831 169,00	0,00	673 673 568,00	673 673 568,00			
2048	x	x	x	x	0,00	3 636 364,00	0,00	675 996 930,00	675 996 930,00			
2049	x	x	x	x	0,00	1 038 961,00	0,00	678 106 573,00	678 106 573,00			
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	678 699 224,00	678 699 224,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sukiłki 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. 238 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
		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 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	14 424 514,00	14 229 945,00	13 245 223,00	78 494 201,00	78 494 201,00	78 333 914,00	20 815 515,00	19 003 681,00	17 800 625,00		
2025	20 437 176,00	20 437 176,00	19 071 261,00	46 039 241,00	46 039 241,00	46 039 241,00	21 943 974,00	21 943 974,00	19 071 261,00		
2026	5 351 731,00	5 351 731,00	4 982 015,00	951 240,00	951 240,00	951 240,00	5 905 662,00	5 905 662,00	4 982 015,00		
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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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	69 642 751,00	60 054 494,00	46 515 600,00	422 151 121,00	154 131 168,00	268 019 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 552 736,00	92 552 736,00	46 039 241,00	485 456 027,00	126 200 649,00	359 255 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 600 425,00	5 600 425,00	951 240,00	498 824 652,00	109 371 867,00	389 452 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 699,00	72 699,00	58 159,00	366 765 614,00	104 355 230,00	262 410 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 219 580,00	50 219 580,00	42 686 643,00	182 544 888,00	105 581 622,00	76 963 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 000 000,00	68 000 000,00	57 800 000,00	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
								Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	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	

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustwowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:		10.9	10.10					10.11
						w tym:								
						w tym:								
2024	50 915 446,00	2 003 825,30	3 825,30	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	62 078 625,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	80 961 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	83 044 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	87 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	77 477 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	98 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	85 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	85 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	76 425 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	76 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	64 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	40 276 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2037	38 327 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/72/2024
z dnia 2024-07-09

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)				2 706 316,00	422 151 121,00	485 456 027,00	498 824 652,00	366 765 614,00	182 544 886,00
1.a	- wydatki bieżące				1 131 487 895,00	154 131 168,00	126 200 649,00	109 371 867,00	104 355 230,00	105 581 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 574 828 421,00	268 019 953,00	359 255 378,00	389 452 785,00	262 410 384,00	76 963 266,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				402 074 541,00	89 084 741,00	114 496 710,00	11 506 087,00	705 497,00	50 834 101,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 417 648,00	19 441 890,00	21 943 974,00	5 905 662,00	632 798,00	614 521,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	2 646 401,00	1 709 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akredytacja II Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	1 727 465,00	1 201 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akredytacja III Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	691 843,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akredytacja IV Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	Zespół Szkół Ekonomicznych	2022	2024	258 216,00	253 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Napraw świat - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W RZESZOWIE	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Twoja Odyseja to przyszłość - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2023	2024	135 081,00	114 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Otworzy na dialog, zmiany i świat-mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE	2023	2024	227 384,00	162 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Działamy wspólnie i nowatorско - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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 poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓLNO-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	1 458 120 404,00
1.a	106 688 667,00	0,00	552 198 035,00
1.b	83 279 442,00	68 000 000,00	905 922 369,00
1.1	57 294 435,00	68 000 000,00	119 284 775,00
1.1.1	461 960,00	0,00	29 558 915,00
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 - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI	2023	2024	135 000,00	124 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ Nie ma innego świata - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ Nowe umiejętności - nowe możliwości - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe	Zespół Szkół Mechanicznych	2022	2024	208 130,00	33 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2028	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	8 112,00
1.1.1.15	Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACIE - 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 środowisko obszar" - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	981 250,00	832 248,00	98 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Projekt:Produkty lokalne w turystyce - Dążenie do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez łączenie międzynarodowej wiedzy eksperckiej	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	26 848,00	21 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Projekt: CATALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty - Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakierującego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu start-upowego	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	338 873,00	159 144,00	139 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Młodzi budowlanci eksploują skandynawski rynek pracy - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	231 488,00	231 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Odkryj piękno Granady zdobywając kompetencje zawodowe - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	294 335,00	294 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Rozwój zawodowy nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA	2023	2024	121 162,00	121 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. KAZIMIERZA PUŁASKIERO	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	559 130,00	51 463,00	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	Zawodowy ZS3 w cyfrowej chemizurze - 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	3 832 906,00	1 236 787,00	2 203 360,00	392 759,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego - kluczem do sukcesu na rynku pracy - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH IM. MIKOŁAJA SPYTKA LIGEZY	2024	2026	5 080 851,00	2 540 426,00	1 778 297,00	762 128,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Akcja ZAWODOWIEC - kompleksowy program wsparcia uczniów ZSA - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2024	2026	1 584 205,00	469 937,00	919 396,00	194 872,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. OBRONCÓW WESTERPLATTE	2024	2026	1 916 774,00	830 925,00	970 856,00	114 993,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA	2024	2026	1 842 209,00	334 566,00	942 254,00	565 389,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	2024	2026	2 066 774,00	1 010 928,00	538 814,00	517 034,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Zawodowe kompetencje przyszłości - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWATKOWSKIEGO	2024	2026	2 004 328,00	250 527,00	1 246 469,00	507 332,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w 18 szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	12 019 893,00	2 073 326,00	8 140 799,00	1 805 768,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Wydobycie sukces - innowacyjne liceum przyszłości - Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	1 325 813,00	283 588,00	682 374,00	359 851,00	0,00	0,00
1.1.1.34	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 - Poprawa jakości kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA	2024	2025	792 023,00	627 497,00	164 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie - Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ARMII KRAJOWEJ W RZESZOWIE	2024	2025	873 891,00	697 533,00	176 358,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Otwarcie na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO	2024	2026	816 869,00	296 233,00	374 971,00	145 665,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	2 596 119,00
1.1.1.26	0,00	0,00	2 540 425,00
1.1.1.27	0,00	0,00	1 114 268,00
1.1.1.28	0,00	0,00	1 085 849,00
1.1.1.29	0,00	0,00	1 507 643,00
1.1.1.30	0,00	0,00	1 055 848,00
1.1.1.31	0,00	0,00	1 753 801,00
1.1.1.32	0,00	0,00	9 946 567,00
1.1.1.33	0,00	0,00	1 042 225,00
1.1.1.34	0,00	0,00	164 526,00
1.1.1.35	0,00	0,00	176 358,00
1.1.1.36	0,00	0,00	520 636,00

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						
1.1.1.37	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
1.1.1.38	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
1.1.1.39	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
1.1.1.40	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	502 859,00	277 854,00	225 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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
1.1.1.42	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie - Wzmocnienie 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
1.1.1.43	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	4 500,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				350 656 893,00	69 642 751,00	92 552 736,00	5 600 425,00	72 699,00	50 219 590,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta	2015	2024	5 064 986,00	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 Miśbok 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	20 219 590,00
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	365 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja parku na osiedlu Siocina - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	2 470 455,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00	23 406,00
1.1.1.38	0,00	0,00	1 700 001,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	225 205,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	398 313,00
1.1.1.43	0,00	0,00	7 953,00
1.1.2	56 832 475,00	68 000 000,00	89 725 860,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	30 000 000,00	48 000 000,00	0,00
1.1.2.3	26 832 475,00	20 000 000,00	1 760 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	48 954 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 320 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	724 000,00

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						
1.1.2.9	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	9 486 500,00	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	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	586 621,00	586 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 137 133,00	0,00	2 137 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie parku kieszonkowego - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	674 171,00	0,00	674 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Utworzenie ogrodów deszczowych - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	1 501 290,00	0,00	1 501 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	905 287,00	905 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Szkola zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	2024	2026	429 001,00	429 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w 18 szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	946 799,00	20 000,00	926 799,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Wydobyci sukces - Innowacyjne liceum przyszłości - Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	550 646,00	550 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 - Poprawa jakości kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA	2024	2025	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie - Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCNymi IM. ARMII KRAJOWEJ W RZESZOWIE	2024	2025	89 753,00	89 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	1 200 001,00
1.1.2.12	0,00	0,00	2 174 001,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	2 137 133,00
1.1.2.16	0,00	0,00	674 171,00
1.1.2.17	0,00	0,00	1 501 290,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	926 799,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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						
1.1.2.24	Otwarcie na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO	2024	2026	27 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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	72 899,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 304 241 775,00	333 066 380,00	370 959 317,00	487 318 565,00	366 060 117,00	131 710 787,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 080 070 247,00	134 689 178,00	104 256 675,00	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 - Zaspokajanie 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
1.3.1.7	Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jajłowego 22 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI	2024	2025	174 168,00	19 680,00	154 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Śpiewająca Polska - Upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	18 997,00	8 341,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 224 171 528,00	198 377 202,00	266 702 642,00	383 852 360,00	262 337 665,00	26 743 686,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	6 020 959,00
1.1.2.26	0,00	0,00	47 804,00
1.1.2.27	0,00	0,00	737 022,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	132 673 674,00	0,00	1 338 835 629,00
1.3.1	106 226 707,00	0,00	522 639 120,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	154 488,00
1.3.1.8	0,00	0,00	10 656,00
1.3.2	26 446 967,00	0,00	816 196 509,00

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						
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów" - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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. Włenawskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	49 271 416,00	10 000 000,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2029	66 894 892,00	2 643 850,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	355 551,00	355 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	Miejski Zarząd Dróg	2013	2024	15 442 651,00	12 262 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	2 817 380,00	1 815 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Podlesnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Staroniwskiej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	17 127 522,00	578 433,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	250 000,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2008	2024	6 104 628,00	3 647 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska - Tarnowska (Parkowa) - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	8 807 414,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2029	87 407,00	51 550,00	686,00	686,00	686,00	686,00
1.3.2.18	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	408 241,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg KDZ, KDL-1, KDL2 łączących ul. Włodyńska z ul. Potokową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	22 031 270,00	20 526 356,00	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	5 977 150,00	2 260 608,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	41 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	20 160 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	297 834 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	113 513 713,00
1.3.2.8	26 446 281,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	3 733 795,00	3 357 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	339 986,00	161 820,00	135 116,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zielwerowicza - 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	3 566 562,00	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 oświetlowego na os. Drabinianka - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	1 095 357,00	992 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pięci autobusowej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Strzelców - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2026	9 158 942,00	806 323,00	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
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 Guzego - 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-Stocina - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2012	2024	288 695,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	135 116,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	8 304 600,00
1.3.2.31	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.41	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2024	20 507 113,00	10 556 976,00	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. Stoczińska 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	1 081 176,00	1 006 176,00	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	1 667 650,00	1 667 650,00	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	12 812 747,00	5 594 172,00	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	366 641,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 850 001,00	1 631 956,00	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. Jatowego 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	198 195,00	186 879,00	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	1 962 850,00	1 925 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	24 410 498,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	33 070 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	1 605 261,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.58	Program: Dostępna przestrzeń publiczna. Projekt: "Bez barier" - Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2024	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 825 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ziółka na os. Budziwój w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury publicznej miasta	Urząd Miasta	2017	2026	17 793 440,00	9 990 785,00	5 053 279,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ziółka przy ul. Jachowicza - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2025	22 799 777,00	4 264 871,00	18 431 019,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2022	2025	229 395,00	166 173,00	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	643 872,00	60 247 608,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Białe - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	402 000,00	401 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	404 000,00	402 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Poprawa efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkania" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 107 500,00	1 686 000,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - 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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.75	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Tworzenie miejsc pamięci narodowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2024	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc istniejących 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 rekreacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2025	14 103 183,00	2 414 469,00	11 363 694,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 - Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2017	2026	196 181 329,00	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 Budziszów - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2021	2025	3 674 870,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Przegnojno-Oplekującego - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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
1.3.2.87	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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zająże - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta	2016	2024	4 415 273,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego - Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	Urząd Miasta	2022	2024	154 838,00	154 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego - Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2028	2 583 000,00	100 000,00	300 000,00	1 700 000,00	240 000,00	243 000,00
1.3.2.92	Utworzenie Centrum Integracji Biznesowej - Rozwój infrastruktury na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	1 600 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziszów - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miasta	2019	2025	161 254,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	244 890,00	144 890,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	11 363 694,00
1.3.2.80	0,00	0,00	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	60 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00
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	2 463 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.94	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						
1.3.2.95	Budowa szaleńców kontenerowych - Rozwój infrastruktury urządzeń sanitarnych	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa boiska sportowego na os. Zająże w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa boiska sportowego na os. Przybyszówka w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.95	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 25 307 815 zł do wysokości 1 458 120 404 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,
- zmiany wielkości planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji, kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz pożyczki w Spółdzielni Zodiak oraz wynikających z tego kosztów obsługi zadłużenia.

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			zmiana											
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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	
	przed zmianą				32 224 046	16 731 162	4 943 393	0	0	0	0	0	21 674 555	
	zmiana				402 074 541	89 094 741	114 496 710	11 506 087	705 497	50 834 101	57 294 435	68 000 000	119 284 775	
	po zmianie													
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				21 274 863	10 046 961	6 139 611	962 269	632 798	614 521	461 960	0	8 811 159	
	przed zmianą				30 142 785	9 395 029	15 804 363	4 943 393	0	0	0	0	20 747 756	
	zmiana				51 417 648	19 441 990	21 943 974	5 905 662	632 798	614 521	461 960	0	29 558 915	
	po zmianie				18 222 769	9 272 118	4 622 192	771 144	372 270	384 597	391 771	0	0	
	przed zmianą				27 142 781	8 482 841	14 449 069	4 210 871	0	0	0	0	0	
	zmiana				45 365 570	17 754 959	19 071 261	4 982 015	372 270	384 597	391 771	0	0	
	po zmianie				1 522 787	461 804	484 758	104 942	227 094	197 098	47 091	0	0	
	przed zmianą				1 587 212	441 281	881 157	264 774	0	0	0	0	0	
	zmiana				3 109 999	903 085	1 365 915	369 716	227 094	197 098	47 091	0	0	
	po zmianie													
	Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027													
1.1.1.24	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dzielnego w Rzeszowie		2024	2026	547 130	39 463	440 213	67 454	0	0	0	0	507 667	Dostosowuje się środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia w roku 2024 do budżetu zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.
	przed zmianą				12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				559 130	51 463	440 213	67 454	0	0	0	0	507 667	
	po zmianie				489 940	35 338	394 203	60 399	0	0	0	0	454 602	
	przed zmianą				10 746	10 746	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				500 686	46 084	394 203	60 399	0	0	0	0	454 602	
	po zmianie				57 190	4 125	46 010	7 055	0	0	0	0	53 065	
	przed zmianą				1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				58 444	5 379	46 010	7 055	0	0	0	0	53 065	
	po zmianie													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
															zm
1.1.1.25	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze	przed zmianą	ZS Nr 3	2024	2026	4 025 751	1 270 742	2 332 611	422 398	0	0	0	0	2 755 009	Zmniejszenie nakładów jest wynikiem przeliczenia kosztów realizacji przedsięwzięcia.
		zmiana				-192 845	-33 955	-129 251	-29 639	0	0	0	0	-156 890	
		po zmianie				3 832 906	1 236 787	2 203 360	392 759	0	0	0	0	2 596 119	
		przed zmianą				3 421 888	1 080 130	1 982 719	359 039	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	53 204	-34 010	-19 194	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 421 888	1 133 334	1 948 709	339 845	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				201 287	119 871	80 619	797	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-53 204	34 010	19 194	0	0	0	0	0	
		po zmianie				201 287	66 667	114 629	19 991	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego – kluczem do sukcesu na rynku pracy	zmiana	zm	zm	zm	5 080 851	2 540 426	1 778 297	762 128	0	0	0	0	2 540 425	Wprowadza się nowe przedsięwzięcia, których celem jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.
		po zmianie				5 080 851	2 540 426	1 778 297	762 128	0	0	0	0	2 540 425	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				4 529 352	2 284 676	1 585 273	679 403	0	0	0	0	0	
		zmiana				4 529 352	2 264 676	1 585 273	679 403	0	0	0	0	0	
		po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				266 433	133 217	93 251	39 965	0	0	0	0	0	
		zmiana				266 433	133 217	93 251	39 965	0	0	0	0	0	
		po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				1 584 205	469 937	919 396	194 872	0	0	0	0	1 114 268	
1.1.1.27	Akcja ZAWODOWIEC - kompleksowy program wsparcia uczniów ZSA	zmiana	zm	zm	zm	1 584 205	469 937	919 396	194 872	0	0	0	0	1 114 268	Wprowadza się nowe przedsięwzięcia, których celem jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.
		po zmianie				1 584 205	469 937	919 396	194 872	0	0	0	0	1 114 268	
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 377 378	414 083	779 247	184 048	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 377 378	414 083	779 247	184 048	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				81 008	24 354	45 830	10 824	0	0	0	0	0	
		po zmianie				81 008	24 354	45 830	10 824	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm		
1.1.1.28	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcia, których celem jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.
		zm	2024	1 916 774	830 925	970 856	114 993	0	0	0	0	1 085 849	
		Zs	2026	1 916 774	830 925	970 856	114 993	0	0	0	0	1 085 849	
	w tym: środki UE	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm		1 679 071	728 339	850 000	100 732	0	0	0	0	0	
		Zs		1 679 071	728 339	850 000	100 732	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm		98 769	42 844	50 000	5 925	0	0	0	0	0	
		Zs		98 769	42 844	50 000	5 925	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm	2024	1 842 209	334 566	942 254	565 389	0	0	0	0	1 507 643	
		Zs Nr-2	2026	1 842 209	334 566	942 254	565 389	0	0	0	0	1 507 643	
	w tym: środki UE	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm		1 659 581	317 786	804 762	537 033	0	0	0	0	0	
		Zs		1 659 581	317 786	804 762	537 033	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm		87 628	16 780	42 492	28 356	0	0	0	0	0	
		Zs		87 628	16 780	42 492	28 356	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm	2024	2 066 774	1 010 926	538 814	517 034	0	0	0	0	1 055 848	
		Zs Mech.	2026	2 066 774	1 010 926	538 814	517 034	0	0	0	0	1 055 848	
	w tym: środki UE	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm		1 777 412	866 171	467 937	443 304	0	0	0	0	0	
		Zs		1 777 412	866 171	467 937	443 304	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm		104 555	50 952	27 526	26 077	0	0	0	0	0	
		Zs		104 555	50 952	27 526	26 077	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					
			zm	zm		zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm					
1.1.1.34	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły.		
		zmiana	zm	zm	792 023	627 497	164 526	0	0	0	0	0	0	0	164 526		
		po zmianie		2025	792 023	627 497	164 526	0	0	0	0	0	0	0	0	164 526	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			705 570	571 858	133 712	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			705 570	571 858	133 712	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			41 504	33 639	7 865	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			41 504	33 639	7 865	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.35	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły.	
		zmiana	zm	zm	873 891	697 533	176 358	0	0	0	0	0	0	0	176 358		
		po zmianie		2025	873 891	697 533	176 358	0	0	0	0	0	0	0	176 358		
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			734 330	584 426	149 904	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			734 330	584 426	149 904	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			43 196	34 378	8 818	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			43 196	34 378	8 818	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.36	Otwarcie na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia.	
		zmiana	zm	zm	816 869	296 233	374 971	145 665	0	0	0	0	0	0	520 636		
		po zmianie		2026	816 869	296 233	374 971	145 665	0	0	0	0	0	0	520 636		
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			691 782	249 242	318 725	123 815	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			691 782	249 242	318 725	123 815	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			40 693	14 661	18 749	7 283	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			40 693	14 661	18 749	7 283	0	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			
			2024	2025											
1.1.1.43	Promocja i zaizolowanie projektem pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	UM	2024	2025	12 493	3 000	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	Przedmiotowa zmiana jest związana z obowiązkami beneficjenta w zakresie umieszczania tablic informacyjnych.
	zmiana				0	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	-1 500	
	po zmianie	UM	2024	2025	12 493	4 500	7 993	0	0	0	0	0	0	7 993	
	przed zmianą				10 617	2 549	8 068	0	0	0	0	0	0	0	
	zmianna				0	1 275	-1 275	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				10 617	3 824	6 793	0	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				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		
	zmiana				2 081 281	1 154 462	926 799	0	0	0	0	0	926 799		
	po zmianie				350 656 893	69 642 751	92 552 736	5 600 425	72 699	50 219 580	56 832 475	68 000 000	89 725 860		
	w tym: środki UE				243 214 428	46 440 881	46 039 241	951 240	58 159	42 686 643	48 307 604	57 800 000	0		
	przed zmianą				1 072 036	1 072 036	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				244 286 464	47 512 917	46 039 241	951 240	58 159	42 686 643	48 307 604	57 800 000	0		
	po zmianie				383 276	168 368	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				62 426	62 426	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				445 702	230 794	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie														
	Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027														
1.1.2.18	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	UM MOPS	2024	2026	917 287	917 287	0	0	0	0	0	0	0	0	Dostosowuje się środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia w roku 2024 do budżetu zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.
	zmiana				-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM MOPS	2024	2026	905 287	905 287	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				812 065	812 065	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmianna				-10 746	-10 746	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				801 319	801 319	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				94 767	94 767	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-1 254	-1 254	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				93 513	93 513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MOPS			58 431	58 431	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				52 324	52 324	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa				6 107	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UM				846 856	846 856	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				748 995	748 995	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa				87 406	87 406	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie		
					od		2024								
					do	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030	
1.1.2.19	Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.		
		zmiana	zm	zm	429 001	429 001	0	0	0	0	0	0			
		po zmianie	2024	2026	429 001	429 001	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmiana	zm	zm	405 167	405 167	0	0	0	0	0	0			
		po zmianie			405 167	405 167	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmiana	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą			23 834	23 834	0	0	0	0	0	0			
zmiana	zm	zm	23 834	23 834	0	0	0	0	0	0					
po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.2.20	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych				0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w 18 szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.		
1.1.2.21	Wydobycie sukces - innowacyjne liceum przyszłości	zmiana	zm	zm	946 799	946 799	0	0	0	0	0	0	926 799		
		po zmianie			20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			946 799	946 799	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			550 646	550 646	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	550 646	550 646	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			520 069	520 069	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	520 069	520 069	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.2.22	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12				0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły		
	w tym: środki UE	zmiana	zm	zm	50 001	50 001	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			50 001	50 001	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			47 223	47 223	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	47 223	47 223	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			2 778	2 778	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	2 778	2 778	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianie			0	0	0	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																			
1.1.2.23	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie	zm	SP 21	zm	2024	2025	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły.															
																	przed zmianą	zmiana	89 753	89 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																	zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																	przed zmianą	84 766	84 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																	zmiana	84 766	84 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																	zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																	przed zmianą	4 987	4 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	zmiana	4 987	4 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	przed zmianą	27 061	27 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmiana	27 061	27 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.1.2.24	Otwarcie na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii	zm	SP 31	zm	2024	2026	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia.														
																		przed zmianą	zmiana	27 061	27 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		przed zmianą	25 557	25 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		zmiana	25 557	25 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		przed zmianą	1 504	1 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		zmiana	1 504	1 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą			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	
	zmiana			1 235 630	-2 458 884	450 260	2 700 000	240 000	243 000	0	3 633 260	
	po zmianie			2 304 241 775	333 066 380	370 959 317	487 318 565	366 060 117	131 710 787	132 673 674	1 338 835 629	
1.3.1 - WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			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	
	zmiana			193 165	28 021	165 144	0	0	0	0	165 144	
	po zmianie			1 080 070 247	134 689 178	104 256 675	103 466 205	103 722 432	104 967 101	106 226 707	522 639 120	
1.3.1.7 Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jajowego 22	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa. Remont konieczny jest ze względu na uszkodzenia powstałe w czasie pożaru, a zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na opracowanie wymaganej dokumentacji.
	zmiana	zm	zm	174 168	19 680	154 488	0	0	0	0	154 488	
	po zmianie	II LO	2025	174 168	19 680	154 488	0	0	0	0	154 488	
1.3.1.8 Śpiewająca Polska	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej.
	zmiana	zm	zm	18 997	8 341	10 656	0	0	0	0	10 656	
	po zmianie	UM	2025	18 997	8 341	10 656	0	0	0	0	10 656	
w tym: dofinansowanie	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	
	po zmianie			8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	
SP Nr 5				7 180	2 872	4 308	0	0	0	0	4 308	
ZSP Nr 2				4 784	2 392	2 392	0	0	0	0	2 392	
III LO				7 033	3 077	3 956	0	0	0	0	3 956	
1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			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	
	zmiana			1 042 465	-2 486 905	285 116	2 700 000	240 000	243 000	0	3 468 116	
	po zmianie			1 224 171 528	198 377 202	266 702 642	383 852 360	262 337 685	26 743 686	26 446 967	816 196 509	
Z dotacji	przed zmianą			514 029 827	43 788 190	126 860 147	218 300 000	125 000 000	0	0	0	
	zmiana			-1 000 000	-300 000	-700 000	0	0	0	0	0	
	po zmianie			513 029 827	43 488 190	126 160 147	218 300 000	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			
		2019	2024		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.2.19 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2024	21 631 270	20 126 356	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych polegających na zmianie posiadawienia zbornika retencyjnego.
				400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD BGM	2019	2024	22 031 270	20 526 356	0	0	0	0	0	0	0	
				16 801 598	16 026 356	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20 Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD BGM	2022	2025	6 777 150	3 060 608	3 525 000	0	0	0	0	0	3 525 000	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
				-800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD BGM	2022	2025	5 977 150	2 260 608	3 525 000	0	0	0	0	0	3 525 000	
				249 986	206 936	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2024	339 986	161 820	135 116	0	0	0	0	0	135 116	Zwiększenie nakładów oraz przesunięcie środków z 2024 na 2025 rok pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zwiększającego wynagrodzenie wykonawcy.
				90 000	-45 116	135 116	0	0	0	0	0	135 116	
	MZD BGM	2022	2025	259 986	81 820	135 116	0	0	0	0	0	135 116	
				80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28 Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2024	1 231 357	1 128 597	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
				-136 000	-136 000	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD BGM	2021	2024	1 095 357	992 597	0	0	0	0	0	0	0	
				259 986	81 820	135 116	0	0	0	0	0	135 116	
1.3.2.30 Rozbudowa ul. Strzelców	MZD BGM	2018	2026	9 248 942	896 323	3 574 600	4 730 000	0	0	0	0	8 304 600	Na zadaniu pozostają oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
				-90 000	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD BGM	2018	2026	9 158 942	806 323	3 574 600	4 730 000	0	0	0	0	8 304 600	
				8 084 342	306 323	3 000 000	4 730 000	0	0	0	0	7 730 000	
1.3.2.40 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2024	433 585	193 905	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają wolne środki po rozwiązaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
				-144 890	-144 890	0	0	0	0	0	0	0	
	UM	2012	2024	288 695	49 015	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			2018	2024											
1.3.2.41	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	21 997 697	12 047 560	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostała oszczędność wynikłe w trakcie jego realizacji związane z zakupem planowanego wyposażenia.
	zmiana				-1 490 584	-1 490 584	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2018	2024	20 507 113	10 556 976	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UM				9 956 976	9 956 976	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ZSP 3				600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.44	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2024	1 064 000	989 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na zawarcie umowy na nadzór autorski oraz opracowanie dokumentacji projektowej na roboty dodatkowe.
	zmiana				17 176	17 176	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2024	1 081 176	1 006 176	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2027	25 568 980	973 172	6 003 579	6 396 919	12 010 000	0	0	0	24 410 498	0	Przesunięcie środków z 2027 na 2026 rok pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcia w formule zaprojektuj-wybuduj.
	zmiana				0	0	6 415 828	-6 415 828	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2021	2027	25 568 980	973 172	6 003 579	12 812 747	5 594 172	0	0	0	24 410 498	0	
1.3.2.55	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11	UM	2023	2024	215 371	204 055	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji.
	zmiana				-17 176	-17 176	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2023	2024	198 195	186 879	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.57	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	UM	2022	2024	1 922 850	1 885 950	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót uzupełniających związanych z malowaniem sal lekcyjnych.
	zmiana				40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2024	1 962 850	1 925 950	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.62	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2025	345 000	281 778	63 222	0	0	0	0	0	63 222	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowo-roztopowych.
	zmiana				-115 605	-115 605	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2025	229 395	166 173	63 222	0	0	0	0	0	63 222	0	
1.3.2.64	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2027	61 420 401	75 292	395 351	7 059 700	53 831 780	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków z roku 2026 na rok 2027 jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
	zmiana				0	0	-6 415 828	6 415 828	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2012	2027	61 420 401	75 292	395 351	643 872	60 247 608	0	0	0	0	0	
1.3.2.90	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	ZZM	2022	2024	154 438	153 750	0	0	0	0	0	0	0	0	Dostosowuje się limit wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie.
	zmiana				400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	ZZM	2022	2024	154 838	154 150	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		zm	zm		zm	zm	zm	zm	zm	zm			
1.3.2.91 Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego	zm	2024	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa.
	UM	zm	zm	2 583 000	100 000	300 000	1 700 000	240 000	243 000	0	2 483 000	2 483 000	
1.3.2.92 Utworzenie Centrum Integracji Biznesowej	zm			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój infrastruktury na potrzeby lokalnych przedsiębiorców.
	UM	zm	zm	1 600 000	100 000	500 000	1 000 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	
1.3.2.93 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	zm			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się do WPF przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
	UM	zm	zm	161 254	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	
1.3.2.94 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 wraz z zagospodarowaniem terenu	zm			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa.
	UM	zm	zm	244 890	144 890	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	
1.3.2.95 Budowa szaleatów kontenerowych	zm			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój infrastruktury urzędzeń sanitarnych.
	UM	zm	zm	700 000	100 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	
1.3.2.96 Budowa boiska sportowego na os. Zależę w Rzeszowie	zm			-1 000 000	-300 000	-700 000	0	0	0	0	-700 000	-700 000	Rezygnuje się z realizacji zadań w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania.
	UM	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym: dotacja				500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
				-500 000	-150 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.97 Budowa boiska sportowego na os. Przybyszówka w Rzeszowie	zm			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UM	zm	zm	1 000 000	300 000	700 000	0	0	0	0	700 000	700 000	
				-1 000 000	-300 000	-700 000	0	0	0	0	-700 000	-700 000	
	UM	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym: dotacja				500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
				-500 000	-150 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UM	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
				-500 000	-150 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	