

Uchwała Nr X/103/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 sierpnia 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 1 471 127 316 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Waldemar Szumny

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/103/2024
z dnia 2024-08-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	2 115 531 414,02	1 935 844 314,02	410 092 663,00	72 277 031,00	699 528 232,00	204 357 981,02	549 588 407,00	199 150 000,00	179 687 100,00	40 806 800,00	138 840 300,00	
2025	2 072 492 614,00	1 872 908 226,00	438 859 843,00	77 798 563,00	650 104 632,00	151 335 372,00	554 809 816,00	212 293 900,00	199 584 388,00	26 200 000,00	173 384 388,00	
2026	2 045 335 150,00	1 926 083 910,00	465 133 504,00	82 696 838,00	669 071 694,00	136 126 514,00	573 055 360,00	220 997 950,00	119 251 240,00	25 000 000,00	94 251 240,00	
2027	2 138 461 609,00	1 987 703 450,00	488 680 888,00	87 307 187,00	687 883 346,00	134 526 698,00	589 305 331,00	227 848 886,00	150 758 159,00	25 700 000,00	125 058 159,00	
2028	2 208 012 906,00	2 015 326 263,00	513 921 256,00	91 995 582,00	667 739 525,00	137 740 394,00	603 929 506,00	233 545 109,00	192 686 643,00	25 000 000,00	167 686 643,00	
2029	2 155 425 434,00	2 082 117 830,00	540 465 289,00	96 747 154,00	685 077 096,00	140 909 710,00	618 918 581,00	239 383 736,00	73 307 604,00	25 000 000,00	48 307 604,00	
2030	2 228 176 796,00	2 150 376 796,00	568 380 321,00	101 644 979,00	702 204 024,00	143 865 801,00	634 281 671,00	245 368 330,00	77 800 000,00	20 000 000,00	57 800 000,00	
2031	2 240 296 668,00	2 220 296 668,00	597 154 574,00	106 686 570,00	719 081 774,00	147 345 627,00	650 028 123,00	251 502 538,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2032	2 312 005 959,00	2 292 005 959,00	627 385 525,00	111 868 870,00	735 671 605,00	150 912 450,00	666 167 509,00	257 790 101,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2033	2 386 372 185,00	2 366 372 185,00	659 146 917,00	117 302 900,00	752 644 276,00	154 568 442,00	682 709 650,00	264 234 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2034	2 463 506 182,00	2 443 506 182,00	692 516 230,00	123 000 889,00	770 008 624,00	158 315 835,00	699 664 604,00	270 840 725,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2035	2 542 813 980,00	2 522 813 980,00	726 865 035,00	128 975 657,00	787 773 690,00	162 156 912,00	717 042 686,00	277 611 743,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2036	2 624 163 543,00	2 604 163 543,00	762 917 540,00	135 108 449,00	805 189 070,00	166 094 016,00	734 854 468,00	284 552 037,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2037	2 706 691 427,00	2 686 691 427,00	800 758 250,00	141 255 884,00	821 436 965,00	170 129 548,00	753 110 780,00	291 665 838,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2038	2 791 324 325,00	2 771 324 325,00	840 475 860,00	147 538 239,00	837 221 527,00	174 265 969,00	771 822 730,00	298 957 484,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2039	2 878 219 907,00	2 858 219 907,00	881 301 974,00	154 100 003,00	853 310 427,00	178 505 799,00	791 001 704,00	306 431 421,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2040	2 967 305 144,00	2 947 305 144,00	924 111 218,00	160 795 648,00	868 887 287,00	182 851 626,00	810 659 365,00	314 092 206,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2041	3 057 642 101,00	3 037 642 101,00	968 999 920,00	167 452 587,00	883 075 818,00	187 306 098,00	830 807 678,00	321 944 512,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.08.28-12:10)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2042	3 149 268 238,00	3 129 268 238,00	1 015 075 867,00	174 213 486,00	896 648 057,00	191 871 932,00	851 458 896,00	329 993 124,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2043	3 244 199 612,00	3 224 199 612,00	1 063 342 724,00	181 247 355,00	910 432 033,00	196 551 912,00	872 625 588,00	338 242 952,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2044	3 342 570 533,00	3 322 570 533,00	1 113 904 670,00	188 565 217,00	924 431 125,00	201 348 891,00	894 320 630,00	346 699 026,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2045	3 444 521 161,00	3 424 521 161,00	1 166 870 838,00	196 178 538,00	938 648 769,00	206 265 795,00	916 557 221,00	355 366 502,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2046	3 547 897 988,00	3 527 897 988,00	1 221 159 503,00	203 898 163,00	952 185 803,00	211 305 621,00	939 348 898,00	364 250 664,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2047	3 653 874 440,00	3 633 874 440,00	1 277 973 949,00	211 712 560,00	965 006 965,00	216 471 443,00	962 709 523,00	373 356 931,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2048	3 729 919 247,00	3 709 919 247,00	1 304 811 402,00	219 609 439,00	977 078 681,00	221 766 411,00	986 653 314,00	382 690 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2049	3 807 709 456,00	3 787 709 456,00	1 332 212 442,00	227 800 871,00	989 307 548,00	227 193 752,00	1 011 194 843,00	392 258 126,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2050	3 885 956 114,00	3 865 956 114,00	1 358 856 690,00	236 297 843,00	1 001 695 760,00	232 756 778,00	1 036 349 043,00	402 064 579,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	2 281 481 774,02	1 957 892 606,02	937 010 095,60	0,00	0,00	83 302 531,00	0,00	25 839 246,39	0,00	323 589 168,00	323 589 168,00	7 257 634,00	
2025	2 197 941 380,52	1 829 059 411,00	867 452 517,00	0,00	0,00	90 181 217,00	0,00	26 024 097,91	0,00	368 881 969,52	368 881 969,52	0,00	
2026	2 134 413 857,00	1 856 507 399,00	894 328 234,00	0,00	0,00	88 040 907,00	0,00	25 016 037,98	0,00	277 906 458,00	277 906 458,00	0,00	
2027	2 154 157 200,00	1 891 625 915,00	916 674 093,00	0,00	0,00	86 711 917,00	0,00	21 074 729,39	0,00	262 531 285,00	262 531 285,00	0,00	
2028	2 121 276 606,00	1 903 236 751,00	939 578 598,00	0,00	0,00	84 595 614,00	0,00	17 867 276,91	0,00	218 039 855,00	218 039 855,00	0,00	
2029	2 077 948 099,00	1 971 856 685,00	963 055 715,00	0,00	0,00	78 545 238,00	0,00	15 333 089,21	0,00	106 091 414,00	106 091 414,00	0,00	
2030	2 128 861 798,00	2 022 001 035,00	987 119 760,00	0,00	0,00	76 718 532,00	0,00	14 830 028,89	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	57 614 860,00	0,00	11 327 675,31	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	43 386 665,00	0,00	6 521 417,07	0,00	86 360 851,00	86 360 851,00	0,00	
2033	2 228 349 395,00	2 132 956 017,00	1 062 982 039,00	0,00	0,00	38 140 195,00	0,00	4 928 831,75	0,00	95 393 378,00	95 393 378,00	0,00	
2034	2 287 983 393,00	2 179 257 774,00	1 089 544 243,00	0,00	0,00	32 084 778,00	0,00	4 037 814,78	0,00	108 725 619,00	108 725 619,00	0,00	
2035	2 380 291 190,00	2 226 168 425,00	1 116 770 501,00	0,00	0,00	25 329 327,00	0,00	3 577 896,44	0,00	154 122 765,00	154 122 765,00	0,00	
2036	2 488 490 104,00	2 274 954 466,00	1 144 677 416,00	0,00	0,00	19 107 613,00	0,00	3 119 591,86	0,00	213 535 638,00	213 535 638,00	0,00	
2037	2 594 266 040,00	2 326 195 383,00	1 173 282 004,00	0,00	0,00	13 965 581,00	0,00	2 675 831,31	0,00	268 070 657,00	268 070 657,00	0,00	
2038	2 710 583 354,00	2 379 799 823,00	1 202 601 707,00	0,00	0,00	9 777 499,00	0,00	2 262 879,03	0,00	330 783 531,00	330 783 531,00	0,00	
2039	2 833 898 238,00	2 436 103 805,00	1 232 654 402,00	0,00	0,00	6 844 145,00	0,00	1 901 121,85	0,00	397 794 433,00	397 794 433,00	0,00	
2040	2 942 349 300,00	2 495 260 251,00	1 263 458 415,00	0,00	0,00	5 282 322,00	0,00	1 617 468,48	0,00	447 089 049,00	447 089 049,00	0,00	
2041	3 032 686 257,00	2 556 615 915,00	1 295 032 528,00	0,00	0,00	4 401 760,00	0,00	1 341 848,31	0,00	476 070 342,00	476 070 342,00	0,00	
2042	3 124 312 394,00	2 619 534 405,00	1 327 395 993,00	0,00	0,00	3 528 119,00	0,00	1 068 534,50	0,00	504 777 989,00	504 777 989,00	0,00	
2043	3 221 841 170,00	2 684 082 069,00	1 360 568 546,00	0,00	0,00	2 688 849,00	0,00	805 517,07	0,00	537 759 101,00	537 759 101,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2044	3 323 848 456,00	2 750 371 008,00	1 394 570 412,00	0,00	0,00	1 956 180,00	0,00	579 253,05	0,00	573 477 448,00	573 477 448,00	0,00
2045	3 429 747 135,00	2 818 462 825,00	1 429 422 325,00	0,00	0,00	1 350 849,00	0,00	401 140,09	0,00	611 284 310,00	611 284 310,00	0,00
2046	3 536 448 637,00	2 888 404 005,00	1 465 145 535,00	0,00	0,00	877 452,00	0,00	258 294,14	0,00	648 044 632,00	648 044 632,00	0,00
2047	3 644 783 531,00	2 960 200 872,00	1 501 761 826,00	0,00	0,00	499 377,00	0,00	138 428,90	0,00	684 582 659,00	684 582 659,00	0,00
2048	3 724 724 442,00	3 033 922 317,00	1 539 293 524,00	0,00	0,00	241 507,00	0,00	67 543,47	0,00	690 802 125,00	690 802 125,00	0,00
2049	3 805 112 053,00	3 109 602 883,00	1 577 763 515,00	0,00	0,00	93 275,00	0,00	30 702,36	0,00	695 509 170,00	695 509 170,00	0,00
2050	3 884 917 153,00	3 187 256 890,00	1 617 195 255,00	0,00	0,00	22 765,00	0,00	11 382,32	0,00	697 660 263,00	697 660 263,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-165 950 360,00	0,00	216 865 806,00	160 780 000,00	109 869 000,00	6 102 605,00	6 102 605,00	49 983 201,00	49 978 755,00
2025	-125 448 766,52	0,00	187 787 390,00	186 800 000,00	124 461 376,52	0,00	0,00	987 390,00	987 390,00
2026	-89 078 707,00	0,00	170 300 000,00	170 300 000,00	89 078 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-15 695 591,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	15 695 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 736 300,00	86 736 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 477 335,00	77 477 335,00	0,00	0,00	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	158 022 790,00	158 022 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	175 522 789,00	175 522 789,00	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	135 673 439,00	135 673 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	112 425 387,00	112 425 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	80 740 971,00	80 740 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	44 321 669,00	44 321 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	24 955 844,00	24 955 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	24 955 844,00	24 955 844,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2045	14 774 026,00	14 774 026,00	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
2047	9 090 909,00	9 090 909,00	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
2049	2 597 403,00	2 597 403,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 915 446,00	50 915 446,00	654 545,46	0,00	654 545,46
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	62 338 623,48	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	37 281 803,98	0,00	37 281 803,98
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	158 022 790,00	158 022 790,00	17 845 423,37	0,00	17 845 423,37
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	175 522 789,00	175 522 789,00	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	135 673 439,00	135 673 439,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	112 425 387,00	112 425 387,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	80 740 971,00	80 740 971,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	44 321 669,00	44 321 669,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	7 163 636,37	0,00	7 163 636,37
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774 026,00	14 774 026,00	4 238 961,15	0,00	4 238 961,15
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 351,00	11 449 351,00	3 818 181,81	0,00	3 818 181,81
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 909,00	9 090 909,00	2 571 428,55	0,00	2 571 428,55
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 805,00	5 194 805,00	1 335 064,92	0,00	1 335 064,92
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 403,00	2 597 403,00	571 428,57	0,00	571 428,57
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 961,00	1 038 961,00	519 480,51	0,00	519 480,51

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 882 657,48	2 000 000,00	-22 048 292,00	34 037 514,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 436 344 034,00	0,00	43 848 815,00	44 836 205,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 525 422 741,00	0,00	69 576 511,00	69 576 511,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 541 118 332,00	0,00	96 077 535,00	96 077 535,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 454 382 032,00	0,00	112 089 512,00	112 089 512,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 376 904 697,00	0,00	110 261 145,00	110 261 145,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 277 589 699,00	0,00	128 375 761,00	128 375 761,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 167 846 131,00	0,00	168 780 465,00	168 780 465,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 029 323 341,00	0,00	204 883 641,00	204 883 641,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	871 300 551,00	0,00	233 416 168,00	233 416 168,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	695 777 762,00	0,00	264 248 408,00	264 248 408,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	533 254 972,00	0,00	296 645 555,00	296 645 555,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	397 581 533,00	0,00	329 209 077,00	329 209 077,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	285 156 146,00	0,00	360 496 044,00	360 496 044,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	204 415 175,00	0,00	391 524 502,00	391 524 502,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	160 093 506,00	0,00	422 116 102,00	422 116 102,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	135 137 662,00	0,00	452 044 893,00	452 044 893,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	110 181 818,00	0,00	481 026 186,00	481 026 186,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	85 225 974,00	0,00	509 733 833,00	509 733 833,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	62 867 532,00	0,00	540 117 543,00	540 117 543,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	44 145 455,00	0,00	572 199 525,00	572 199 525,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	29 371 429,00	0,00	606 058 336,00	606 058 336,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	17 922 078,00	0,00	639 493 983,00	639 493 983,00	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	8 831 169,00	0,00	673 673 568,00	673 673 568,00	
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	3 636 364,00	0,00	675 996 930,00	675 996 930,00	
2049	x	x	x	x	0,00	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	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,34%	3,84%	6,20%	9,68%	9,74%	TAK	TAK
2025	6,95%	7,88%	x	8,68%	8,74%	TAK	TAK
2026	6,49%	8,84%	x	6,73%	6,96%	TAK	TAK
2027	6,50%	9,87%	x	6,57%	6,80%	TAK	TAK
2028	7,04%	10,48%	x	7,09%	7,32%	TAK	TAK
2029	6,55%	9,73%	x	6,84%	7,07%	TAK	TAK
2030	6,29%	10,22%	x	7,52%	7,75%	TAK	TAK
2031	5,73%	10,92%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2032	6,55%	11,60%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2033	7,84%	12,28%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	8,59%	12,97%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	7,50%	13,64%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2036	5,93%	14,29%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2037	4,63%	14,88%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2038	3,12%	15,45%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2039	1,57%	16,01%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2040	0,78%	16,54%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2041	0,73%	17,03%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2042	0,69%	17,47%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2043	0,58%	17,93%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2044	0,47%	18,40%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2045	0,36%	18,87%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2046	0,25%	19,31%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2047	0,20%	19,73%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2048	0,12%	19,39%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2049	0,06%	19,05%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2050	0,01%	18,68%	x	18,95%	18,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	14 567 486,00	14 372 917,00	13 388 195,00	82 025 760,00	82 025 760,00	81 801 793,00	21 423 789,00	19 611 955,00	17 893 768,00
2025	24 352 212,00	24 352 212,00	22 997 771,00	46 039 241,00	46 039 241,00	46 039 241,00	25 896 474,00	25 896 474,00	22 997 771,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	66 997 073,00	61 630 053,00	46 737 636,00	412 234 350,00	155 478 893,00	256 755 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 728 343,00	93 728 343,00	46 039 241,00	496 112 602,00	130 153 149,00	365 959 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 600 425,00	5 600 425,00	951 240,00	387 174 652,00	109 371 867,00	277 802 785,00	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
2028	50 219 580,00	50 219 580,00	42 686 643,00	307 544 888,00	105 581 622,00	201 963 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 832 475,00	56 832 475,00	48 307 604,00	189 968 109,00	106 688 667,00	83 279 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 000 000,00	68 000 000,00	57 800 000,00	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	50 915 446,00	2 003 825,30	3 825,30	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 078 625,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	80 961 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	83 044 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	87 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	77 477 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	98 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	85 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	85 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	76 425 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	76 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	64 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	40 276 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	38 327 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	33 343 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	25 724 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	19 761 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	16 124 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2045	12 176 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	8 851 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	6 493 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	2 597 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/103/2024
z dnia 2024-08-27

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)				2 718 975 185,00	412 234 350,00	496 112 602,00	387 174 652,00	366 765 614,00	307 544 888,00
1.a	- wydatki bieżące				1 136 788 120,00	155 478 893,00	130 153 149,00	109 371 867,00	104 355 230,00	105 581 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 582 187 065,00	256 755 457,00	365 959 453,00	277 802 785,00	262 410 384,00	201 963 266,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				405 789 565,00	87 782 358,00	119 624 817,00	11 506 087,00	705 497,00	50 834 101,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 713 443,00	20 785 285,00	25 896 474,00	5 905 662,00	632 798,00	614 521,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	2 646 401,00	1 709 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akredytacja II Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	1 730 465,00	1 204 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akredytacja III Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	691 843,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akredytacja IV Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	2022	2024	265 345,00	260 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Napraw świat - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W RZESZOWIE	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Twoja Odyseja to przyszłość - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2023	2024	135 081,00	114 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Otwarci na dialog, zmiany i świat-mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Secjalnych UNICEF w Rzeszowie - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE	2023	2024	227 384,00	162 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Działamy wspólnie i nowatorsko - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	2023	2024	136 590,00	115 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	2023	2024	227 709,00	227 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	189 968 109,00	68 000 000,00	1 471 127 316,00
1.a	106 688 667,00	0,00	556 150 535,00
1.b	83 279 442,00	68 000 000,00	914 976 781,00
1.1	57 294 435,00	68 000 000,00	124 412 882,00
1.1.1	461 960,00	0,00	33 511 415,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.11	Erasmus+ Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2023	2024	135 000,00	124 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ Nie ma innego świata - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ Nowe umiejętności - nowe możliwości - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana 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	Akredytacja Erasmus+ 2024 - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	3 053 102,00	384 608,00	2 668 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Akredytacja Erasmus+ 2024-II - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	768 192,00	23 261,00	744 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia wśród uczniów i kadry SP nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCNymi IM. ARMII KRAJOWEJ W RZESZOWIE	2024	2025	248 255,00	29 875,00	218 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Przyszłość należy do nas - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO	2024	2025	154 988,00	27 836,00	127 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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
1.1.1.19	Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE - Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2029	3 413 525,00	539 089,00	707 740,00	472 417,00	625 910,00	606 409,00
1.1.1.20	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary" - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	981 250,00	832 248,00	98 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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
1.1.1.22	Projekt: C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty - Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu startupowego	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	338 873,00	159 144,00	139 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Młodzi budowlancy eksplorują skandynawski rynek pracy - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	231 488,00	231 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	294 335,00	294 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 668 494,00
1.1.1.15	0,00	0,00	744 931,00
1.1.1.16	0,00	0,00	218 380,00
1.1.1.17	0,00	0,00	127 152,00
1.1.1.18	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.19	461 960,00	0,00	2 874 436,00
1.1.1.20	0,00	0,00	98 125,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	139 504,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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						
1.1.1.25	Rozwój zawodowy nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA	2023	2024	121 162,00	121 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO	2023	2025	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	3 832 906,00	1 236 787,00	2 203 360,00	392 759,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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 LIGĘZY	2024	2026	5 080 851,00	2 540 426,00	1 778 297,00	762 128,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Akcja ZAWODOWIEC - kompleksowy program wsparcia uczniów ZSA - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIOR CZOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2024	2026	1 584 205,00	469 937,00	919 396,00	194 872,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE	2024	2026	1 916 774,00	830 925,00	970 856,00	114 993,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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	1 010 926,00	538 814,00	517 034,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Zawodowe kompetencje przyszłości - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	2024	2026	2 004 328,00	455 220,00	1 041 776,00	507 332,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.27	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.28	0,00	0,00	507 667,00
1.1.1.29	0,00	0,00	2 596 119,00
1.1.1.30	0,00	0,00	2 540 425,00
1.1.1.31	0,00	0,00	1 114 268,00
1.1.1.32	0,00	0,00	1 085 849,00
1.1.1.33	0,00	0,00	1 507 643,00
1.1.1.34	0,00	0,00	1 055 848,00
1.1.1.35	0,00	0,00	1 549 108,00
1.1.1.36	0,00	0,00	9 946 567,00

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	Wydobyc sukces - innowacyjne liceum przyszłości - Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	1 876 459,00	834 234,00	682 374,00	359 851,00	0,00	0,00
1.1.1.38	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 - Poprawa jakości kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	2024	2025	792 023,00	627 497,00	164 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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
1.1.1.40	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
1.1.1.41	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
1.1.1.42	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
1.1.1.43	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
1.1.1.44	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	502 859,00	277 654,00	225 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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
1.1.1.46	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	439 379,00	41 066,00	398 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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
1.1.1.48	Dzikię życie w mieście: ochrona i promocja natury i bioróżnorodności w Łucku i Rzeszowie - Promowanie obszarów cennych przyrodniczo.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	246 122,00	90 136,00	155 986,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Laboratorium tożsamości - Przywrócenie w świadomości mieszkańców Rzeszowa i Stropkova wpływu społeczności żydowskiej na historię i rozwój obu miast oraz zwiększenie świadomości wielokulturowego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	264 361,00	22 111,00	242 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				349 076 122,00	66 997 073,00	93 728 343,00	5 600 425,00	72 699,00	50 219 580,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00	1 042 225,00
1.1.1.38	0,00	0,00	164 526,00
1.1.1.39	0,00	0,00	176 358,00
1.1.1.40	0,00	0,00	520 636,00
1.1.1.41	0,00	0,00	23 406,00
1.1.1.42	0,00	0,00	1 700 001,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	225 205,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	398 313,00
1.1.1.47	0,00	0,00	7 993,00
1.1.1.48	0,00	0,00	155 986,00
1.1.1.49	0,00	0,00	242 250,00
1.1.2	56 832 475,00	68 000 000,00	90 901 467,00

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						
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta	2015	2024	5 084 998,00	3 055 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2030	112 452 725,00	0,00	1 175 607,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim - Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Miejski Zarząd Dróg	2013	2030	83 174 400,00	3 994 626,00	5 760 000,00	4 500 000,00	0,00	20 219 580,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Budowa parku dendrologicznego na osiedlu Zalesie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2023	2026	1 450 000,00	103 300,00	935 000,00	385 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja parku na osiedlu Stocina - 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
1.1.2.7	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie-działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2026	804 000,00	80 000,00	400 000,00	324 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	11 039 064,00	1 500 000,00	9 498 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	586 621,00	586 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 137 133,00	0,00	2 137 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Utworzenie parku kieszonkowego - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	674 171,00	0,00	674 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie ogrodów deszczowych - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	1 501 290,00	0,00	1 501 290,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	30 000 000,00	48 000 000,00	1 175 607,00
1.1.2.3	26 832 475,00	20 000 000,00	1 760 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	48 954 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 320 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	724 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	9 498 500,00
1.1.2.9	0,00	0,00	10 800 180,00
1.1.2.10	0,00	0,00	1 200 001,00
1.1.2.11	0,00	0,00	2 174 001,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	2 137 133,00
1.1.2.15	0,00	0,00	674 171,00
1.1.2.16	0,00	0,00	1 501 290,00

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						
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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	429 001,00	429 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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
1.1.2.20	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 - Poprawa jakości kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	2024	2025	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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
1.1.2.22	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	27 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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
1.1.2.25	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027 - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2027	821 396,00	84 374,00	272 898,00	391 425,00	72 699,00	0,00
1.1.2.26	Budowa inkubatora przedsiębiorczości - Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym działalności innowacyjnej	Urząd Miasta	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości - Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 313 185 620,00	324 451 992,00	376 487 785,00	375 668 565,00	366 060 117,00	256 710 787,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 080 074 677,00	134 693 608,00	104 256 675,00	103 466 205,00	103 722 432,00	104 967 101,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	926 799,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00
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	6 020 959,00
1.1.2.24	0,00	0,00	47 804,00
1.1.2.25	0,00	0,00	737 022,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00
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	1 346 714 434,00
1.3.1	106 226 707,00	0,00	522 639 120,00

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						
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2029	1 075 619 104,00	132 791 197,00	102 677 196,00	102 492 522,00	103 722 432,00	104 967 101,00
1.3.1.2	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok - Pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	Urząd Miasta	2024	2025	2 756 191,00	1 356 191,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2023 rok - Pokrycie straty bilansowej za 2023 rok	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	959 348,00	0,00	0,00	959 348,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier" - Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2024	135 125,00	135 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa - Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej poprzez modernizację punktów informacyjnych w budynkach Urzędu Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	364 309,00	364 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadania z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności, w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj" - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	43 005,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jałowego 22 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI	2024	2025	178 598,00	24 110,00	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				1 233 110 943,00	189 758 384,00	272 231 110,00	272 202 360,00	262 337 685,00	151 743 686,00
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów" - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2021	2025	1 963 636,00	281 818,00	1 681 818,00	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	2018	2025	6 424 330,00	6 304 800,00	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	2025	1 300 339,00	0,00	552 714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	49 271 416,00	7 288 591,00	10 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	20 856 780,00	626 070,00	1 500 000,00	1 976 100,00	16 684 500,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2028	300 400 211,00	2 457 540,00	0,00	27 917 000,00	144 917 000,00	125 000 000,00
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 Hoffmanowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2029	66 894 892,00	893 350,00	1 750 500,00	0,00	10 853 719,00	26 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	355 551,00	355 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	824 075 314,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 681 818,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	552 714,00
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	1 750 500,00
1.3.2.9	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						
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	15 353 651,00	12 173 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	2 947 626,00	1 400 920,00	544 674,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	248 952,00	248 952,00	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	6 169 828,00	3 712 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa) - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	8 807 414,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2029	86 035,00	50 178,00	686,00	686,00	686,00	686,00
1.3.2.18	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	408 241,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	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	4 035 219,00	318 677,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wypiańskiego do projektowanej drogi KDZ - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	3 733 795,00	3 357 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	294 611,00	116 445,00	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	5 221 400,00	51 291,00	146 493,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2027	3 721 780,00	246 258,00	0,00	500 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	365 526,00	175 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	1 081 212,00	978 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	400 000,00	100 116,00	299 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Strzelców - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2026	9 152 619,00	800 000,00	3 574 600,00	4 730 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2026	500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	544 674,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	686,00	0,00	3 430,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 525 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	135 116,00
1.3.2.23	0,00	0,00	146 493,00
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	299 884,00
1.3.2.29	0,00	0,00	8 304 600,00
1.3.2.30	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzege - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	Urząd Miasta	2019	2024	405 808,00	384 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Dostosowanie budynku przy ul.3 Maja 28 do potrzeb biurowych - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	197 600,00	117 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2012	2025	288 695,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2024	20 507 113,00	10 556 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka - Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2019	2024	73 394,00	14 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Socińska 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW 27 PUŁKU PIECHOTY W RZESZOWIE	2024	2026	1 500 000,00	350 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2024	1 301 176,00	1 226 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja dachu budynek ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 687 650,00	1 687 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	386 641,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
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	80 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
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	24 410 498,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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						
1.3.2.49	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 850 001,00	1 631 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim - Poprawa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	II Liceum Ogólnokształcące	2022	2025	1 739 261,00	34 739,00	1 605 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier" - Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2024	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 825 020,00	1 671 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury publicznej miasta	Urząd Miasta	2017	2026	17 793 440,00	2 725 035,00	9 990 785,00	5 053 279,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2025	22 799 777,00	5 594 958,00	17 120 932,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Stocina - 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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2027	59 420 064,00	75 292,00	395 351,00	643 872,00	58 247 271,00	0,00
1.3.2.64	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2017	2026	2 854 108,00	0,00	829 663,00	2 000 337,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2008	2027	5 440 365,00	100 000,00	1 000 000,00	999 663,00	2 000 337,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa schodów przy ul. Piastów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągów komunikacyjnych	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2023	2024	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.49	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	33 070 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	1 605 261,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	15 044 064,00
1.3.2.60	0,00	0,00	17 120 932,00
1.3.2.61	0,00	0,00	63 222,00
1.3.2.62	0,00	0,00	1 451 292,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.66	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						
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	402 000,00	401 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Poprawa efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 557 500,00	1 986 000,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Zakupy inwestycyjne dla MZD - Poprawa infrastruktury serwerowej celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, dostępności i integralności usług informatycznych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2023	2024	1 335 859,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Tworzenie miejsc pamięci narodowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2024	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja - Poprawa infrastruktury kultury miasta	Urząd Miasta	2019	2024	634 642,00	587 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Budowa parku wodnego w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnejmiasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2025	14 103 183,00	2 414 469,00	11 363 694,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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
1.3.2.80	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta	2021	2025	3 674 870,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	8 001 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	571 500,00
1.3.2.72	0,00	0,00	4 748 900,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	11 363 694,00
1.3.2.79	0,00	0,00	188 040 600,00
1.3.2.80	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.84	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2024	68 266,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta	2016	2024	4 415 273,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu - 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
1.3.2.92	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój - 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
1.3.2.93	Budowa szaletów 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
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego nr 46 w Rzeszowie, ul. Iwonicka 54 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2026	5 750 000,00	0,00	750 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa ronda Pobitno - budowa ronda turbinowego - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2026	8 350 000,00	0,00	350 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Dostosowanie budynku przy ul. Bardowskiego 2 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	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowija - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta.	Urząd Miasta	2021	2025	72 322,00	16 331,00	55 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	400 000,00	24 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	400 000,00	21 064,00	378 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	30 000,00	8 118,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rewitalizacja hali targowej w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej 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
1.3.2.84	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00
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	2 483 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	55 991,00
1.3.2.99	0,00	0,00	376 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	378 936,00
1.3.2.101	0,00	0,00	21 882,00
1.3.2.102	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.103	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						
1.3.2.104	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Rzeszowa	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 13 006 912 zł do wysokości 1 471 127 316 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 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.

Ponadto zmienia się nazwa przedsięwzięcia jak w tabeli poniżej

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Utworzenie Centrum Integracji Biznesowej	Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie		
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030	
	zmiana														
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	przed zmianą			402 074 541	89 084 741	114 496 710	11 506 087	705 497	50 834 101	57 294 435	68 000 000	119 284 775		
		zmiana			3 715 024	-1 302 383	5 128 107	0	0	0	0	0	5 128 107		
		po zmianie			405 789 565	87 782 358	119 624 817	11 506 087	705 497	50 834 101	57 294 435	68 000 000	124 412 882		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			51 417 648	19 441 990	21 943 974	5 905 662	632 798	614 521	461 960	0	29 558 915		
		zmiana			5 295 795	1 343 295	3 952 500	0	0	0	0	0	3 952 500		
		po zmianie			56 713 443	20 785 285	25 896 474	5 905 662	632 798	614 521	461 960	0	33 511 415		
	w tym: środki UE	przed zmianą			45 365 570	17 754 959	19 071 261	4 982 015	372 270	384 597	391 771	0			
		zmiana			5 200 440	1 273 930	3 926 510	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			50 566 010	19 028 889	22 997 771	4 982 015	372 270	384 597	391 771	0	0		
	dotacje z budżetu państwa	przed zmianą			3 109 999	903 085	1 365 915	369 716	227 094	197 098	47 091	0			
		zmiana			30 577	42 051	-11 474	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			3 140 576	945 136	1 354 441	369 716	227 094	197 098	47 091	0	0		
	Program Erasmus+														
1.1.1.2	Akredytacja II Erasmus+	przed zmianą	UM	2022	2024	1 727 465	1 201 159	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest wynikiem występowania różnic kursowych.
		zmiana				3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2024	1 730 465	1 204 159	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 727 464	1 201 159	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 730 464	1 204 159	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Akredytacja IV Erasmus+	przed zmianą	ZSKU	2022	2024	258 216	253 344	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest wynikiem występowania różnic kursowych.
		zmiana				7 129	7 129	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSKU	2022	2024	265 345	260 473	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				258 216	253 344	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				7 129	7 129	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				265 345	260 473	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
1.1.1.14	Akredytacja Erasmus+ 2024	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+. Celem przedsięwzięcia jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.
		zmiana	zm	zm	zm	3 053 102	384 608	2 668 494	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2026	3 053 102	384 608	2 668 494	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			3 053 102	384 608	2 668 494	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			3 053 102	384 608	2 668 494	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Akredytacja Erasmus+ 2024-II	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+. Celem przedsięwzięcia jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.
		zmiana	zm	zm	zm	768 192	23 261	744 931	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	768 192	23 261	744 931	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			768 192	23 261	744 931	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			768 192	23 261	744 931	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia pośród uczniów i kadry SP nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+. Celem przedsięwzięcia jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.
		zmiana	zm	zm	zm	248 255	29 875	218 380	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP 21	2024	2025	248 255	29 875	218 380	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			248 255	29 875	218 380	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			248 255	29 875	218 380	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Przyszłość należy do nas	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Erasmus+. Celem przedsięwzięcia jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.
		zmiana	zm	zm	zm	154 988	27 836	127 152	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Plast.	2024	2025	154 988	27 836	127 152	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			154 988	27 836	127 152	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			154 988	27 836	127 152	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	
Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027															
1.1.1.35	Zawodowe kompetencje przyszłości	przed zmianą	ZS Tech.	2024	2026	2 004 328	250 527	1 246 469	507 332	0	0	0	0	1 753 801	Przesunięcie środków pomiędzy latami pozwoli na wcześniejszy zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanego przedsięwzięcia.
		zmiana				0	204 693	-204 693	0	0	0	0	0	-204 693	
		po zmianie	ZS Tech.	2024	2026	2 004 328	455 220	1 041 776	507 332	0	0	0	0	1 549 108	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 703 678	195 053	1 061 779	446 846	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	179 342	-179 342	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 703 678	374 395	882 437	446 846	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				100 217	11 474	62 458	26 285	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	11 474	-11 474	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				100 217	22 948	50 984	26 285	0	0	0	0	0	
1.1.1.37	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	przed zmianą	ILO	2024	2026	1 325 813	283 588	682 374	359 851	0	0	0	0	1 042 225	
		zmiana				550 646	550 646	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ILO	2024	2026	1 876 459	834 234	682 374	359 851	0	0	0	0	1 042 225	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 252 193	267 841	644 483	339 869	0	0	0	0	0	
		zmiana				520 069	520 069	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 772 262	787 910	644 483	339 869	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				73 620	15 747	37 891	19 982	0	0	0	0	0	
		zmiana				30 577	30 577	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				104 197	46 324	37 891	19 982	0	0	0	0	0	
1.1.1.48	Dzikię życie w mieście: ochrona i promocja natury i bioróżnorodności w Łucku i Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest promowanie obszarów cennych przyrodniczo, realizowane w ramach programu NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 Dzikię życie w mieście: ochrona i promocja natury i bioróżnorodności w Łucku i Rzeszowie.
		zmiana	zm	zm	zm	246 122	90 136	155 986	0	0	0	0	0	155 986	
		po zmianie	UM	2024	2025	246 122	90 136	155 986	0	0	0	0	0	155 986	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				221 510	81 122	140 388	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				221 510	81 122	140 388	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	
1.1.1.49	Laboratorium tożsamości	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest przywrócenie w świadomości mieszkańców Rzeszowa i Stropkova wpływu społeczności żydowskiej na historię i rozwój obu miast oraz zwiększenie świadomości wielokulturowego, niematerialnego dziedzictwa polsko-słowackiego pogranicza.	
		zmiana	zm	zm	zm	264 361	22 111	242 250	0	0	0	0	0		242 250
		po zmianie	UM	2024	2025	264 361	22 111	242 250	0	0	0	0	0		242 250
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		zmiana			224 195	17 688	206 507	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie			224 195	17 688	206 507	0	0	0	0	0	0		0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			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		
		zmiana			-1 580 771	-2 645 678	1 175 607	0	0	0	0	0	1 175 607		
		po zmianie			349 076 122	66 997 073	93 728 343	5 600 425	72 699	50 219 580	56 832 475	68 000 000	90 901 467		
	w tym: środki UE	przed zmianą			244 286 464	47 512 917	46 039 241	951 240	58 159	42 686 643	48 307 604	57 800 000	0		
		zmiana			-1 370 069	-1 370 069	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			242 916 395	46 142 848	46 039 241	951 240	58 159	42 686 643	48 307 604	57 800 000	0		
	dotacje i inne źródła zewn.	przed zmianą			445 702	230 794	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			-30 577	-30 577	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			415 125	200 217	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)														
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	przed zmianą	MZD BGM	2016	2030	112 452 725	1 175 607	0	0	0	30 000 000	30 000 000	48 000 000	0	Przesunięcie środków pomiędzy latami pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, przesuwającego termin wykonania i płatności na rok 2025 w związku z zawieszeniem postępowania w sprawie uzyskania decyzji ZRID.
		zmiana				0	-1 175 607	1 175 607	0	0	0	0	0	1 175 607	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2030	112 452 725	0	1 175 607	0	0	30 000 000	30 000 000	48 000 000	1 175 607	
	w tym: środki UE	przed zmianą			91 800 000	0	0	0	0	0	25 500 000	25 500 000	40 800 000	0	
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			91 800 000	0	0	0	0	0	25 500 000	25 500 000	40 800 000	0	
	MZD				3 792 725	0	1 175 607	0	0	0	0	0	0	1 175 607	
	BGM				108 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	48 000 000	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		
1.1.2.3	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	przed zmianą	MZD BGM	2013	2030	83 093 825	3 914 051	5 760 000	4 500 000	0	20 219 580	26 832 475	20 000 000	1 760 000	Zwiększenie nakładów jest wynikiem waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.	
		zmiana				80 575	80 575	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2013	2030	83 174 400	3 994 626	5 760 000	4 500 000	0	20 219 580	26 832 475	20 000 000	1 760 000		
	w tym: środki UE	przed zmianą				56 994 247	0	0	0	0	17 186 643	22 807 604	17 000 000	0		
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				56 994 247	0	0	0	0	17 186 643	22 807 604	17 000 000	0		
	MZD					68 194 820	994 626	4 000 000	4 500 000	0	10 000 000	26 832 475	20 000 000	0		
	BGM					14 979 580	3 000 000	1 760 000	0	0	10 219 580	0	0	1 760 000		
1.1.2.26	Projekt: Budowa inkubatora przedsiębiorczości	przed zmianą	UM	2023	2024	1 110 700	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		Planowany dla zadania zakres rzeczowy zostanie zrealizowany w ramach zadania pn.: "Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu".
		zmiana	zm	zm	zm	-1 110 700	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE	przed zmianą				850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				-850 000	-850 000	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027															
1.1.2.27	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	przed zmianą	ILO	2024	2026	550 646	550 646	0	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się środki w ramach przedsięwzięcia pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi ze względu na zmianę kwalifikowalności wydatków.	
		zmiana	zm	zm	zm	-550 646	-550 646	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE	przed zmianą				520 069	520 069	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				-520 069	-520 069	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				30 577	30 577	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				-30 577	-30 577	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				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				2 304 241 775	333 066 380	370 959 317	487 318 565	366 060 117	131 710 787	132 673 674	1 338 835 629	
		zmiana				8 943 845	-8 614 388	5 528 468	-111 650 000	0	125 000 000	0	7 878 805	
		po zmianie				2 313 185 620	324 451 992	376 487 785	375 668 565	366 060 117	256 710 787	132 673 674	1 346 714 434	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				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	
		zmiana				4 430	4 430	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 080 074 677	134 693 608	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. Jałowego 22	przed zmianą	II LO	2024	2025	174 168	19 680	154 488	0	0	0	0	154 488	Zwiększenie nakładów pozwoli na opracowanie dokumentacji (ekspertyzy, projekty techniczne, budowlane oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej) wymaganej przed rozpoczęciem prac remontowych.
		zmiana				4 430	4 430	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	II LO	2024	2025	178 598	24 110	154 488	0	0	0	0	154 488	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				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	
		zmiana				8 939 415	-8 618 818	5 528 468	-111 650 000	0	125 000 000	0	7 878 805	
		po zmianie				1 233 110 943	189 758 384	272 231 110	272 202 360	262 337 685	151 743 686	26 446 967	824 075 314	
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów"	przed zmianą	UM	2022	2024	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	Wprowadzone zmiany pozwolą na zawarcie aneksu do porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w programie Stop Smog.
		zmiana			zm	463 636	-1 218 182	1 681 818	0	0	0	0	1 681 818	
		po zmianie	UM	2022	2025	1 963 636	281 818	1 681 818	0	0	0	0	1 681 818	
		przed zmianą				1 035 000	1 035 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-1 035 000	1 035 000	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 035 000	0	1 035 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	przed zmianą	MZD	2019	2024	6 489 530	6 370 000	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
		zmiana				-65 200	-65 200	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2019	2024	6 424 330	6 304 800	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	przed zmianą	MZD BGM	2008	2024	1 300 339	552 714	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków na 2025 rok pozwoli na podpisanie aneksu do umowy, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w opracowanych elementach dokumentacji projektowej.
		zmiana			zm	0	-552 714	552 714	0	0	0	0	552 714	
		po zmianie	MZD BGM	2008	2025	1 300 339	0	552 714	0	0	0	0	552 714	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	przed zmianą	MZD	2011	2027	300 400 211	2 457 540	0	152 917 000	144 917 000	0	0	297 834 000	Przesunięcie środków wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji robót, w związku ze złożonym odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej.
		zmiana			zm	0	0	0	-125 000 000	0	125 000 000	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2028	300 400 211	2 457 540	0	27 917 000	144 917 000	125 000 000	0	297 834 000	
			MZD			260 566 211	2 457 540	0	8 000 000	125 000 000	125 000 000	0	258 000 000	
			BGM			39 834 000	0	0	19 917 000	19 917 000	0	0	39 834 000	
	w tym: dotacja POLSKI ŁĄD	przed zmianą				250 000 000	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	-125 000 000	0	125 000 000	0	0	
		po zmianie				250 000 000	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	przed zmianą	MZD BGM	2011	2029	66 894 892	2 643 850	0	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281	0	Przesunięcie środków pozwoli na podpisanie aneksu do umowy, przesuwającego termin wykonania i płatności na rok 2025 ze względu na liczne wnioski i zastrzeżenia mieszkańców, dotyczące opracowanej koncepcji.
		zmiana				0	-1 750 500	1 750 500	0	0	0	0	1 750 500	
		po zmianie	MZD BGM	2011	2029	66 894 892	893 350	1 750 500	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281	1 750 500	
			MZD			66 794 892	793 350	1 750 500	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281	1 750 500	
			BGM			100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	przed zmianą	MZD	2013	2024	15 442 651	12 262 655	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
		zmiana				-89 000	-89 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2024	15 353 651	12 173 655	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	przed zmianą	MZD BGM	2021	2024	2 817 380	1 815 348	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków pomiędzy latami pozwoli na podpisanie aneksu do umowy przesuwającego termin wykonania i płatności na rok 2025, m.in. z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji środowiskowej. Zwiększenie nakładów jest wynikiem waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
		zmiana			zm	130 246	-414 428	544 674	0	0	0	0	544 674	
		po zmianie	MZD BGM	2021	2025	2 947 626	1 400 920	544 674	0	0	0	0	544 674	
			MZD			2 863 626	1 316 920	544 674	0	0	0	0	544 674	
			BGM			84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	przed zmianą	MZD BGM	2022	2024	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-1 048	-1 048	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2024	248 952	248 952	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecica) do drogi 46 KZ	przed zmianą	MZD BGM	2008	2024	6 104 628	3 647 521	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z rozbiórką ciepłociągu oraz wynikających z niedoszacowania ilości robót w przedmiarze.
		zmiana				65 200	65 200	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2008	2024	6 169 828	3 712 721	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.17	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	przed zmianą	MZD BGM	2018	2029	87 407	51 550	686	686	686	686	686	3 430	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-1 372	-1 372	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2029	86 035	50 178	686	686	686	686	686	3 430	
1.3.2.20	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	przed zmianą	MZD	2022	2025	5 977 150	2 260 608	3 525 000	0	0	0	0	3 525 000	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
		zmiana				-1 941 931	-1 941 931	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2022	2025	4 035 219	318 677	3 525 000	0	0	0	0	3 525 000	
1.3.2.22	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	przed zmianą	MZD BGM	2022	2025	339 986	161 820	135 116	0	0	0	0	135 116	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-45 375	-45 375	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2025	294 611	116 445	135 116	0	0	0	0	135 116	
			MZD			244 611	66 445	135 116	0	0	0	0	135 116	
			BGM			50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	przed zmianą	MZD BGM	2022	2027	5 209 100	185 484	0	500 000	4 500 000	0	0	0	Przesunięcie środków pozwoli na podpisanie aneksu do umowy przesuwającego termin wykonania i płatności na rok 2025, z uwagi na problem związany z odprowadzeniem zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Zwiększenie nakładów jest wynikiem zwiększenia zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej.
		zmiana				12 300	-134 193	146 493	0	0	0	0	146 493	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2027	5 221 400	51 291	146 493	500 000	4 500 000	0	0	146 493	
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	przed zmianą	MZD BGM	2020	2024	401 526	211 798	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
		zmiana				-36 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2020	2024	365 526	175 798	0	0	0	0	0	0	
			MZD			271 036	81 308	0	0	0	0	0	0	
			BGM			94 490	94 490	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	przed zmianą	MZD BGM	2021	2024	1 095 357	992 597	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-14 145	-14 145	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2021	2024	1 081 212	978 452	0	0	0	0	0	0	
			MZD			767 212	664 452	0	0	0	0	0	0	
			BGM			314 000	314 000	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej.	przed zmianą	MZD	2022	2025	400 000	300 000	100 000	0	0	0	0	100 000	Przesunięcie środków na rok 2025 pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, przesuującego termin płatności w związku ze zmianą harmonogramu realizacji.
		zmiana				0	-199 884	199 884	0	0	0	0	199 884	
		po zmianie	MZD	2022	2025	400 000	100 116	299 884	0	0	0	0	299 884	
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Strzelców	przed zmianą	MZD	2018	2026	9 158 942	806 323	3 574 600	4 730 000	0	0	0	8 304 600	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-6 323	-6 323	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2018	2026	9 152 619	800 000	3 574 600	4 730 000	0	0	0	8 304 600	
		MZD				8 078 019	300 000	3 000 000	4 730 000	0	0	0	7 730 000	
		BGM				1 074 600	500 000	574 600	0	0	0	0	574 600	
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	przed zmianą	MZD BGM	2022	2025	350 000	250 000	100 000	0	0	0	0	100 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami oraz zwiększenie nakładów pozwoli na ponowne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana			zm	150 000	-250 000	50 000	350 000	0	0	0	400 000	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2026	500 000	0	150 000	350 000	0	0	0	500 000	
1.3.2.34	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	przed zmianą	UM	2019	2024	721 771	700 000	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności poprzetargowe.
		zmiana				-315 963	-315 963	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2019	2024	405 808	384 037	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	przed zmianą	UM	2023	2024	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków pozwoli na opracowanie ekspertyzy stropodachu oraz dokumentacji. Ponadto dostosowuje się środki w roku 2024 do budżetu.
		zmiana			zm	97 600	17 600	80 000	0	0	0	0	80 000	
		po zmianie	UM	2023	2025	197 600	117 600	80 000	0	0	0	0	80 000	
1.3.2.41	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	przed zmianą	UM	2019	2024	68 757	10 332	0	0	0	0	0	0	Zwiększone nakłady zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń zastępczych.
		zmiana				4 637	4 637	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2019	2024	73 394	14 969	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	przed zmianą	UM	2022	2024	1 081 176	1 006 176	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z naprawą tynków i gzymsu.
		zmiana				220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2024	1 301 176	1 226 176	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim	przed zmianą	UM	2023	2024	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
		zmiana				40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2023	2024	3 540 000	3 540 000	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.60	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	przed zmianą	UM	2018	2025	22 799 777	4 284 871	18 431 019	0	0	0	0	18 431 019	Przesunięcie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu robót w roku 2024.
		zmiana				0	1 310 087	-1 310 087	0	0	0	0	-1 310 087	
		po zmianie	UM	2018	2025	22 799 777	5 594 958	17 120 932	0	0	0	0	17 120 932	
1.3.2.63	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	przed zmianą	UM	2012	2027	61 420 401	75 292	395 351	643 872	60 247 608	0	0	0	0 Zmniejszenie nakładów jest wynikiem wstrzymania prac do czasu zrealizowania robót drogowych oraz planowanego zmniejszenia zakresu robót.
		zmiana				-2 000 337	0	0	0	-2 000 337	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2027	59 420 064	75 292	395 351	643 872	58 247 271	0	0	0	
1.3.2.64	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	przed zmianą	UM	2017	2025	2 854 108	0	2 830 000	0	0	0	0	2 830 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Wypowiedzenie umowy wejścia w teren uniemożliwia realizację zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją.
		zmiana			zm	0	0	-2 000 337	2 000 337	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2017	2026	2 854 108	0	829 663	2 000 337	0	0	0	2 830 000	
1.3.2.65	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	przed zmianą	UM	2008	2026	5 440 365	100 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	4 000 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana			zm	0	0	0	-2 000 337	2 000 337	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2027	5 440 365	100 000	1 000 000	999 663	2 000 337	0	0	4 000 000	
1.3.2.71	Poprawa efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	przed zmianą	UM	2024	2025	2 107 500	1 686 000	421 500	0	0	0	0	421 500	Zwiększenie nakładów jest wynikiem przyznania Gminie dodatkowych środków w ramach dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
		zmiana				450 000	300 000	150 000	0	0	0	0	150 000	
		po zmianie	UM	2024	2025	2 557 500	1 986 000	571 500	0	0	0	0	571 500	
	w tym: dotacja WFOŚiGW	przed zmianą				2 107 500	1 686 000	421 500	0	0	0	0	0	
		zmiana				450 000	300 000	150 000	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 557 500	1 986 000	571 500	0	0	0	0	0	
1.3.2.73	Zakupy inwestycyjne dla MZD	przed zmianą	MZD	2023	2024	1 435 859	340 000	0	0	0	0	0	0	0 Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
		zmiana				-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2023	2024	1 335 859	240 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.87	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	przed zmianą	UM	2022	2024	66 421	52 952	0	0	0	0	0	0	0 Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dokonania opłaty za zamówienie mapy do celów projektowych.
		zmiana				1 845	1 845	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2024	68 266	54 797	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego nr 46 w Rzeszowie, ul. Iwonicka 54	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa. W ramach zadania planowane jest wykonanie placu zabaw w formule zaprojektuj-wybuduj.
		zmiana	zm	zm	zm	800 000	50 000	750 000	0	0	0	0	750 000		
		po zmianie	UM	2024	2025	800 000	50 000	750 000	0	0	0	0	750 000		
1.3.2.95	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
		zmiana	zm	zm	zm	5 750 000	0	750 000	5 000 000	0	0	0	750 000		
		po zmianie	MZD	2024	2026	5 750 000	0	750 000	5 000 000	0	0	0	750 000		
			MZD			5 250 000	0	250 000	5 000 000	0	0	0	250 000		
			BGM			500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000		
1.3.2.96	Przebudowa ronda Pobitno - budowa ronda turbinowego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
		zmiana	zm	zm	zm	8 350 000	0	350 000	8 000 000	0	0	0	350 000		
		po zmianie	MZD	2024	2026	8 350 000	0	350 000	8 000 000	0	0	0	350 000		
1.3.2.97	Dostosowanie budynku przy ul. Bardowskiego 2 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się przedsięwzięcie, którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami, dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej. Zadanie ujęte było w budżecie na 2024 rok.
		zmiana	zm	zm	zm	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	200 000		
		po zmianie	UM	2024	2025	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	200 000		
1.3.2.98	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowija	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury publicznej Miasta. Zadanie ujęte było w budżecie na 2024 rok lecz zaistniała konieczność podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji oraz zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy.
		zmiana	zm	zm	zm	72 322	16 331	55 991	0	0	0	0	55 991		
		po zmianie	UM	2021	2025	72 322	16 331	55 991	0	0	0	0	55 991		
1.3.2.99	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta. Zadanie ujęte było w budżecie na 2024 rok lecz zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji i przesunięcia środków na rok 2025.
		zmiana	zm	zm	zm	400 000	24 000	376 000	0	0	0	0	376 000		
		po zmianie	UM	2024	2025	400 000	24 000	376 000	0	0	0	0	376 000		

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.2.100	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta. Zadanie ujęte było w budżecie na 2024 rok lecz zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji i przesunięcia środków na 2025 rok.
		zmiana	zm	zm	zm	400 000	21 064	378 936	0	0	0	0	378 936		
		po zmianie	UM	2024	2025	400 000	21 064	378 936	0	0	0	0	378 936		
1.3.2.101	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta. Zadanie ujęte było w budżecie na 2024 rok lecz zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji i przesunięcia środków na rok 2025, co pozwoli na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana	zm	zm	zm	30 000	8 118	21 882	0	0	0	0	21 882		
		po zmianie	UM	2024	2025	30 000	8 118	21 882	0	0	0	0	21 882		
1.3.2.102	Rewitalizacja hali targowej w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury publicznej Miasta. Zadanie ujęte było w budżecie na 2024 rok lecz zaistniała konieczność wydłużenia terminu realizacji i przesunięcia środków na rok 2025, co pozwoli na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana	zm	zm	zm	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	0	900 000		
		po zmianie	UM	2024	2025	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	0	900 000		
1.3.2.103	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2024	2025	244 890	144 890	100 000	0	0	0	0	100 000	Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia, część zakresu zostanie wykonana w ramach wydatków bieżących.	
		zmiana	zm	zm	zm	-244 890	-144 890	-100 000	0	0	0	0	-100 000		
		po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.104	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2023	2024	4 886 787	3 566 552	0	0	0	0	0	0	0	Usuwa się przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej.
		zmiana	zm	zm	zm	-4 886 787	-3 566 552	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		