

Uchwała Nr XIII/178/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 października 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. 1465 z późn. zm.), art. 226 ust 4, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 1 550 119 407 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

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 XIII/178/2024
z dnia 2024-10-29

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
								z podatku od nieruchomości			
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	2 086 885 029,28	1 959 724 894,28	410 092 663,00	72 277 031,00	699 667 096,00	221 864 522,28	555 823 582,00	199 150 000,00	127 160 135,00	40 806 800,00	86 313 335,00
2025	2 080 544 734,00	1 874 415 498,00	438 859 843,00	77 798 563,00	650 104 632,00	152 842 644,00	554 809 816,00	212 293 900,00	206 129 236,00	30 000 000,00	176 129 236,00
2026	2 094 572 648,00	1 926 659 146,00	465 133 504,00	82 696 838,00	669 071 694,00	136 701 750,00	573 055 360,00	220 997 950,00	167 913 502,00	30 000 000,00	137 913 502,00
2027	2 138 461 609,00	1 987 761 609,00	488 680 888,00	87 307 187,00	687 883 346,00	134 584 857,00	589 305 331,00	227 848 886,00	150 700 000,00	25 700 000,00	125 000 000,00
2028	2 190 826 263,00	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	175 500 000,00	25 000 000,00	150 500 000,00
2029	2 132 617 830,00	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	50 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00
2030	2 211 176 796,00	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	60 800 000,00	20 000 000,00	40 800 000,00
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 2024.10.30-09:14)

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
								z podatku od nieruchomości			
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			
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	2 247 835 389,28	1 984 687 182,28	944 447 228,80	0,00	0,00	83 158 247,00	0,00	25 870 397,99	0,00	263 148 207,00	263 148 207,00	7 518 351,00
2025	2 213 493 500,52	1 829 833 405,00	867 452 517,00	0,00	0,00	89 358 301,00	0,00	25 432 403,56	0,00	383 660 095,52	383 660 095,52	0,00
2026	2 193 651 355,00	1 856 825 437,00	894 328 234,00	0,00	0,00	87 684 865,00	0,00	24 811 487,11	0,00	336 825 918,00	336 825 918,00	0,00
2027	2 145 657 200,00	1 891 870 689,00	916 674 093,00	0,00	0,00	86 883 992,00	0,00	21 407 779,93	0,00	253 786 511,00	253 786 511,00	0,00
2028	2 104 089 963,00	1 902 902 667,00	939 578 598,00	0,00	0,00	84 261 530,00	0,00	18 085 968,16	0,00	201 187 296,00	201 187 296,00	0,00
2029	2 055 140 495,00	1 971 416 744,00	963 055 715,00	0,00	0,00	78 105 296,00	0,00	15 596 110,54	0,00	83 723 751,00	83 723 751,00	0,00
2030	2 111 926 733,00	2 021 565 088,00	987 119 760,00	0,00	0,00	76 282 585,00	0,00	15 162 946,43	0,00	90 361 645,00	90 361 645,00	0,00
2031	2 130 747 905,00	2 051 017 179,00	1 011 785 407,00	0,00	0,00	57 115 837,00	0,00	11 662 430,16	0,00	79 730 726,00	79 730 726,00	0,00
2032	2 173 483 169,00	2 086 749 584,00	1 037 067 694,00	0,00	0,00	43 013 931,00	0,00	7 100 509,31	0,00	86 733 585,00	86 733 585,00	0,00
2033	2 227 349 396,00	2 132 694 815,00	1 062 982 039,00	0,00	0,00	37 878 993,00	0,00	5 492 908,79	0,00	94 654 581,00	94 654 581,00	0,00
2034	2 288 983 392,00	2 179 073 171,00	1 089 544 243,00	0,00	0,00	31 900 176,00	0,00	4 249 379,79	0,00	109 910 221,00	109 910 221,00	0,00
2035	2 379 291 191,00	2 226 131 622,00	1 116 770 501,00	0,00	0,00	25 292 525,00	0,00	3 776 734,18	0,00	153 159 569,00	153 159 569,00	0,00
2036	2 487 290 104,00	2 274 989 012,00	1 144 677 416,00	0,00	0,00	19 142 160,00	0,00	3 306 869,69	0,00	212 301 092,00	212 301 092,00	0,00
2037	2 592 466 040,00	2 326 276 380,00	1 173 282 004,00	0,00	0,00	14 046 579,00	0,00	2 849 231,95	0,00	266 189 660,00	266 189 660,00	0,00
2038	2 710 083 354,00	2 379 808 821,00	1 202 601 707,00	0,00	0,00	9 786 497,00	0,00	2 423 552,38	0,00	330 274 533,00	330 274 533,00	0,00
2039	2 834 398 238,00	2 436 092 802,00	1 232 654 402,00	0,00	0,00	6 833 142,00	0,00	2 049 067,93	0,00	398 305 436,00	398 305 436,00	0,00
2040	2 942 349 300,00	2 495 271 303,00	1 263 458 415,00	0,00	0,00	5 293 374,00	0,00	1 753 361,76	0,00	447 077 997,00	447 077 997,00	0,00
2041	3 032 686 257,00	2 556 624 912,00	1 295 032 528,00	0,00	0,00	4 410 758,00	0,00	1 464 357,29	0,00	476 061 345,00	476 061 345,00	0,00
2042	3 124 312 394,00	2 619 543 402,00	1 327 395 993,00	0,00	0,00	3 537 117,00	0,00	1 178 290,04	0,00	504 768 992,00	504 768 992,00	0,00
2043	3 221 841 170,00	2 684 091 067,00	1 360 568 546,00	0,00	0,00	2 697 846,00	0,00	902 545,34	0,00	537 750 103,00	537 750 103,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2 750 380 566,00	1 394 570 412,00	0,00	0,00	1 965 738,00	0,00	663 735,62	0,00	573 467 890,00	573 467 890,00	0,00
2045	3 429 747 135,00	2 818 471 823,00	1 429 422 325,00	0,00	0,00	1 359 846,00	0,00	472 713,83	0,00	611 275 312,00	611 275 312,00	0,00
2046	3 536 448 637,00	2 888 413 096,00	1 465 145 535,00	0,00	0,00	886 543,00	0,00	317 170,86	0,00	648 035 541,00	648 035 541,00	0,00
2047	3 644 783 531,00	2 960 209 963,00	1 501 761 826,00	0,00	0,00	508 468,00	0,00	184 578,34	0,00	684 573 568,00	684 573 568,00	0,00
2048	3 724 724 442,00	3 033 931 432,00	1 539 293 524,00	0,00	0,00	250 623,00	0,00	101 061,52	0,00	690 793 010,00	690 793 010,00	0,00
2049	3 805 112 053,00	3 109 611 974,00	1 577 763 515,00	0,00	0,00	102 366,00	0,00	51 397,27	0,00	695 500 079,00	695 500 079,00	0,00
2050	3 884 657 412,00	3 187 262 581,00	1 617 195 255,00	0,00	0,00	28 456,00	0,00	19 349,94	0,00	697 394 831,00	697 394 831,00	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	-160 950 360,00	0,00	211 865 806,00	155 780 000,00	104 869 000,00	6 102 605,00	6 102 605,00	49 983 201,00	49 978 755,00
2025	-132 948 766,52	0,00	195 287 390,00	194 300 000,00	131 961 376,52	0,00	0,00	987 390,00	987 390,00
2026	-99 078 707,00	0,00	180 300 000,00	180 300 000,00	99 078 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-7 195 591,00	0,00	90 500 000,00	90 500 000,00	7 195 591,00	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	99 250 063,00	99 250 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 548 763,00	109 548 763,00	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	159 022 789,00	159 022 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	174 522 790,00	174 522 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 522 789,00	163 522 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	136 873 439,00	136 873 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	114 225 387,00	114 225 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	81 240 971,00	81 240 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	43 821 669,00	43 821 669,00	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	1 298 702,00	1 298 702,00	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 spłaty 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	99 250 063,00	99 250 063,00	34 980 194,81	0,00	34 980 194,81
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	109 548 763,00	109 548 763,00	28 776 021,06	0,00	28 776 021,06
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	138 522 790,00	138 522 790,00	35 527 272,72	0,00	35 527 272,72
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	159 022 789,00	159 022 789,00	26 703 678,72	0,00	26 703 678,72
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	174 522 790,00	174 522 790,00	7 527 272,72	0,00	7 527 272,72
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	163 522 789,00	163 522 789,00	7 527 272,72	0,00	7 527 272,72
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	136 873 439,00	136 873 439,00	7 527 272,72	0,00	7 527 272,72
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	114 225 387,00	114 225 387,00	7 527 272,72	0,00	7 527 272,72
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	81 240 971,00	81 240 971,00	7 527 272,72	0,00	7 527 272,72
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	43 821 669,00	43 821 669,00	7 527 272,72	0,00	7 527 272,72
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	7 527 272,72	0,00	7 527 272,72
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	7 527 272,72	0,00	7 527 272,72
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	7 527 272,71	0,00	7 527 272,71
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358 442,00	22 358 442,00	7 184 415,55	0,00	7 184 415,55
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722 077,00	18 722 077,00	5 937 662,25	0,00	5 937 662,25

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	4 602 597,50	0,00	4 602 597,50
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 351,00	11 449 351,00	4 181 818,16	0,00	4 181 818,16
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 909,00	9 090 909,00	2 935 064,90	0,00	2 935 064,90
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 805,00	5 194 805,00	1 698 701,27	0,00	1 698 701,27
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 403,00	2 597 403,00	935 064,94	0,00	935 064,94
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 702,00	1 298 702,00	883 117,12	0,00	883 117,12

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:	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 882 657,48	2 000 000,00	-24 962 288,00	31 123 518,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 844 034,00	0,00	44 582 093,00	45 569 483,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 537 922 741,00	0,00	69 833 709,00	69 833 709,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 545 118 332,00	0,00	95 890 920,00	95 890 920,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 458 382 032,00	0,00	112 423 596,00	112 423 596,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 904 697,00	0,00	110 701 086,00	110 701 086,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 281 654 634,00	0,00	128 811 708,00	128 811 708,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 172 105 871,00	0,00	169 279 489,00	169 279 489,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 033 583 081,00	0,00	205 256 375,00	205 256 375,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	874 560 292,00	0,00	233 677 370,00	233 677 370,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 037 502,00	0,00	264 433 011,00	264 433 011,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	536 514 713,00	0,00	296 682 358,00	296 682 358,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	399 641 274,00	0,00	329 174 531,00	329 174 531,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	285 415 887,00	0,00	360 415 047,00	360 415 047,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	204 174 916,00	0,00	391 515 504,00	391 515 504,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	160 353 247,00	0,00	422 127 105,00	422 127 105,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	135 397 403,00	0,00	452 033 841,00	452 033 841,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	110 441 559,00	0,00	481 017 189,00	481 017 189,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	85 485 715,00	0,00	509 724 836,00	509 724 836,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	63 127 273,00	0,00	540 108 545,00	540 108 545,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	44 405 196,00	0,00	572 189 967,00	572 189 967,00

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	29 631 170,00	0,00	606 049 338,00	606 049 338,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	18 181 819,00	0,00	639 484 892,00	639 484 892,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	9 090 910,00	0,00	673 664 477,00	673 664 477,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	3 896 105,00	0,00	675 987 815,00	675 987 815,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 702,00	0,00	678 097 482,00	678 097 482,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	678 693 533,00	678 693 533,00

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	6,30%	3,65%	6,00%	9,68%	9,74%	TAK	TAK
2025	6,93%	7,87%	x	8,65%	8,71%	TAK	TAK
2026	6,48%	8,84%	x	6,70%	6,93%	TAK	TAK
2027	6,50%	9,87%	x	6,54%	6,77%	TAK	TAK
2028	7,01%	10,48%	x	7,06%	7,29%	TAK	TAK
2029	6,51%	9,73%	x	6,81%	7,04%	TAK	TAK
2030	6,25%	10,22%	x	7,49%	7,72%	TAK	TAK
2031	6,09%	10,92%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2032	6,49%	11,60%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2033	7,45%	12,28%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	8,52%	12,97%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	7,52%	13,64%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2036	5,95%	14,29%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2037	4,68%	14,88%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2038	3,12%	15,45%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2039	1,53%	16,01%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2040	0,76%	16,54%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2041	0,71%	17,03%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2042	0,67%	17,47%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2043	0,56%	17,93%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2044	0,45%	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	0,34%	18,87%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2046	0,24%	19,31%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2047	0,19%	19,73%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2048	0,10%	19,39%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2049	0,05%	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	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			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	15 791 300,00	15 596 731,00	14 562 399,00	39 497 963,00	39 497 963,00	39 279 812,00	22 708 565,00	20 896 731,00	19 062 300,00
2025	25 859 484,00	25 859 484,00	24 499 664,00	64 373 581,00	64 373 581,00	64 287 588,00	27 443 384,00	27 443 384,00	24 499 664,00
2026	5 926 967,00	5 926 967,00	5 557 251,00	46 663 502,00	46 663 502,00	46 663 502,00	6 579 741,00	6 579 741,00	5 557 251,00
2027	657 523,00	657 523,00	430 429,00	0,00	0,00	0,00	705 497,00	705 497,00	430 429,00
2028	581 695,00	581 695,00	384 597,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	614 521,00	614 521,00	384 597,00
2029	438 862,00	438 862,00	391 771,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	461 960,00	461 960,00	391 771,00
2030	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00	40 800 000,00	40 800 000,00	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			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
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
			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	14 186 040,00	14 186 040,00	4 221 327,00	363 351 923,00	155 824 957,00	207 526 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	115 641 263,00	115 641 263,00	64 287 588,00	513 142 011,00	131 750 059,00	381 391 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 169 754,00	65 169 754,00	46 663 502,00	446 087 575,00	110 045 946,00	336 041 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	358 206 022,00	104 427 929,00	253 778 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 000 000,00	30 000 000,00	25 500 000,00	305 544 888,00	105 581 622,00	199 963 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	25 500 000,00	188 968 109,00	106 688 667,00	82 279 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 000 000,00	48 000 000,00	40 800 000,00	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00	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
			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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	107 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	107 925 387,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/178/2024
z dnia 2024-10-29

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)				2 737 586 198,00	363 351 923,00	513 142 011,00	446 087 575,00	358 206 022,00	305 544 888,00
1.a	- wydatki bieżące				1 139 477 872,00	155 824 957,00	131 750 059,00	110 045 946,00	104 427 929,00	105 581 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 598 108 326,00	207 526 966,00	381 391 952,00	336 041 629,00	253 778 093,00	199 963 266,00
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:				367 553 869,00	34 738 857,00	143 084 647,00	71 749 495,00	705 497,00	30 614 521,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 979 311,00	20 757 465,00	27 443 384,00	6 579 741,00	705 497,00	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+ Otwarcie na dialog, zmiany i świat-mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Secjalnych UNICEF w Rzeszowie - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE	2023	2024	227 384,00	162 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Działamy wspólnie i nowatorsko - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	2023	2024	136 590,00	115 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	2023	2024	227 709,00	227 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	188 968 109,00	71 000 000,00	1 550 119 407,00
1.a	106 688 667,00	0,00	558 494 223,00
1.b	82 279 442,00	71 000 000,00	991 625 184,00
1.1	30 461 960,00	48 000 000,00	216 616 120,00
1.1.1	461 960,00	0,00	35 805 103,00
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	702 248,00	228 125,00	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 budowlanci 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	228 125,00
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	3 000,00	2 000,00	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	0,00	491 676,00	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	2 000,00
1.1.1.28	0,00	0,00	559 130,00
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	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	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 DWUJĘZYCNymi 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	Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2024	2026	45 199,00	13 578,00	16 173,00	15 448,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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
1.1.1.43	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	2 085 002,00	0,00	2 085 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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
1.1.1.45	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
1.1.1.46	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
1.1.1.47	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	0,00	439 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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
1.1.1.49	Dzikię życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie - Promowanie obszarów cennych przyrodniczo.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	890 671,00	173 683,00	388 127,00	328 861,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Laboratorium tożsamości - 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.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	272 503,00	15 011,00	257 492,00	0,00	0,00	0,00

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	31 621,00
1.1.1.42	0,00	0,00	23 406,00
1.1.1.43	0,00	0,00	2 085 002,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	225 205,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	439 379,00
1.1.1.48	0,00	0,00	7 993,00
1.1.1.49	0,00	0,00	716 988,00
1.1.1.50	0,00	0,00	257 492,00

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						
1.1.1.51	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	453 624,00	17 310,00	436 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027 - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2027	729 353,00	84 374,00	242 510,00	329 770,00	72 699,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				308 574 558,00	13 981 392,00	115 641 263,00	65 169 754,00	0,00	30 000 000,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta	2015	2024	5 084 998,00	3 055 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2030	112 452 725,00	0,00	1 175 607,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.1.2.3	Zakup autobusów wodorowych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	97 908 000,00	0,00	48 954 000,00	48 954 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	12 330 347,00	1 500 000,00	10 789 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2025	15 078 000,00	1 427 470,00	13 456 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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	2 555 002,00	0,00	2 555 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	586 621,00	0,00	586 621,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Utworzenie parku kieszonkowego - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	674 171,00	0,00	674 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie ogrodów deszczowych - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	1 501 290,00	0,00	1 501 290,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.51	0,00	0,00	436 314,00
1.1.1.52	0,00	0,00	644 979,00
1.1.2	30 000 000,00	48 000 000,00	180 811 017,00
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	0,00	0,00	97 908 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 320 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	10 789 783,00
1.1.2.7	0,00	0,00	13 456 260,00
1.1.2.8	0,00	0,00	1 200 001,00
1.1.2.9	0,00	0,00	2 555 002,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	586 621,00
1.1.2.12	0,00	0,00	2 137 133,00
1.1.2.13	0,00	0,00	674 171,00
1.1.2.14	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						
1.1.2.15	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	71 956,00	833 331,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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 DWUJĘZCZNYMI IM. ARMII KRAJOWEJ W RZESZOWIE	2024	2025	89 753,00	89 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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	4 900,00	8 995 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	0,00	181 643,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027 - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2027	92 043,00	0,00	30 388,00	61 655,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	22 689 536,00	5 384 152,00	17 305 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Budowa żłobka na os. Budziwów w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury publicznej miasta	Urząd Miasta	2017	2026	17 793 440,00	0,00	2 000 000,00	15 769 099,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Laboratorium tożsamości - 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.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Budowa wiaty przystankowo - rowerowej - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2025	153 750,00	0,00	153 750,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	833 331,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	926 799,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	8 995 100,00
1.1.2.22	0,00	0,00	181 643,00
1.1.2.23	0,00	0,00	92 043,00
1.1.2.24	0,00	0,00	17 305 384,00
1.1.2.25	0,00	0,00	17 769 099,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	153 750,00
1.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 370 032 329,00	328 613 066,00	370 057 364,00	374 338 080,00	357 500 525,00	274 930 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 080 498 561,00	135 067 492,00	104 306 675,00	103 466 205,00	103 722 432,00	104 967 101,00
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2029	1 075 643 151,00	132 815 244,00	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	370 429,00	370 429,00	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	317 462,00	162 974,00	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
1.3.1.9	Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	254 853,00	204 853,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 289 533 768,00	193 545 574,00	265 750 689,00	270 871 875,00	253 778 093,00	169 963 266,00
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	2024	6 414 830,00	6 295 300,00	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	2027	59 771 416,00	17 788 591,00	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	2028	10 797 189,00	74 921,00	551 150,00	1 976 100,00	8 124 908,00	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	300 830 211,00	2 887 540,00	0,00	27 917 000,00	144 917 000,00	125 000 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	158 506 149,00	23 000 000,00	1 333 503 287,00
1.3.1	106 226 707,00	0,00	522 689 120,00
1.3.1.1	106 226 707,00	0,00	520 085 958,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	959 348,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	28 670,00
1.3.1.7	0,00	0,00	154 488,00
1.3.1.8	0,00	0,00	10 656,00
1.3.1.9	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	52 279 442,00	23 000 000,00	810 814 167,00
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	10 652 158,00
1.3.2.6	0,00	0,00	297 834 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2007	2026	198 390 007,00	63 885 627,00	88 913 305,00	32 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2029	66 636 592,00	635 050,00	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	2025	355 551,00	133 536,00	222 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	15 344 226,00	12 164 230,00	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	2025	248 953,00	36 076,00	212 877,00	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	2025	2 250 000,00	2 051 783,00	105 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Starmieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2008	2024	6 169 810,00	3 712 703,00	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	22 393 270,00	20 888 356,00	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	3 797 967,00	81 425,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	3 733 795,00	3 357 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	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	3 720 796,00	245 274,00	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	2025	423 120,00	1 230,00	346 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	365 526,00	94 490,00	81 308,00	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	581 211,00	478 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	121 413 305,00
1.3.2.8	26 446 281,00	0,00	1 750 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	222 015,00
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	212 877,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	105 907,00
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	346 890,00
1.3.2.26	0,00	0,00	81 308,00
1.3.2.27	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						
1.3.2.28	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	8 948 942,00	596 323,00	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	597 780,00	0,00	247 780,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2023	2025	413 295,00	23 295,00	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	2025	300 875,00	126 261,00	54 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzega - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	Urząd Miasta	2019	2024	490 032,00	468 261,00	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	2026	1 054 600,00	54 600,00	636 000,00	364 000,00	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	156 380,00	156 380,00	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	20 577 113,00	10 626 976,00	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. Słocińska 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW 27 PUŁKU PIECHOTY W RZESZOWIE	2024	2026	1 500 000,00	350 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2024	1 361 176,00	1 286 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja dachu budynk 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	597 780,00
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	54 044,00
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

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						
1.3.2.47	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	2025	506 365,00	0,00	489 765,00	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
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	3 520 500,00	3 520 500,00	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	12 640 725,00	5 429 414,00	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	163 836,00	17 675 000,00	16 541 164,00	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	2027	4 154 242,00	140 712,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	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	1 954 520,00	1 801 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2025	110 241,00	26 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2022	2025	229 395,00	166 173,00	63 222,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2025	2 364 000,00	548 708,00	1 815 292,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2027	56 606 064,00	75 292,00	245 351,00	643 872,00	55 583 271,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2008	2027	5 440 365,00	100 000,00	200 000,00	635 663,00	3 164 337,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	489 765,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	34 216 164,00
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	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	63 222,00
1.3.2.61	0,00	0,00	1 815 292,00
1.3.2.62	0,00	0,00	295 351,00
1.3.2.63	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	4 000 000,00

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						
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	401 000,00	400 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	601 025,00	10 000,00	591 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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	0,00	4 998 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Tworzenie miejsc pamięci narodowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2024	274 750,00	274 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja - Poprawa infrastruktury kultury miasta	Urząd Miasta	2019	2025	634 642,00	0,00	587 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	141 000,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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
1.3.2.79	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta	2021	2025	4 538 811,00	44 741,00	4 319 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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	11 027,00	1 988 973,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	8 001 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	591 025,00
1.3.2.70	0,00	0,00	571 500,00
1.3.2.71	0,00	0,00	4 998 900,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	587 940,00
1.3.2.75	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	11 363 694,00
1.3.2.78	0,00	0,00	188 040 600,00
1.3.2.79	0,00	0,00	4 319 200,00
1.3.2.80	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	1 988 973,00

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						
1.3.2.82	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	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
1.3.2.88	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego - Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	154 838,00	154 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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
1.3.2.90	Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu - Rozwój infrastruktury na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	1 710 700,00	23 370,00	500 000,00	1 076 630,00	0,00	0,00
1.3.2.91	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
1.3.2.92	Budowa szaleńców kontenerowych - Rozwój infrastruktury urządzeń sanitarnych	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00
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	2 483 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	1 576 630,00
1.3.2.91	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	55 991,00
1.3.2.98	0,00	0,00	376 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	378 936,00
1.3.2.100	0,00	0,00	21 882,00
1.3.2.101	0,00	0,00	900 000,00

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						
1.3.2.102	Budowa drogi od ul. Welca do Parku Wodnego - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie - Likwidacja barier komunikacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE	2024	2025	547 350,00	0,00	547 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a - Likwidacja barier komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2024	2025	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa drogi 1 KL łączącej ul. Kustronia z al. T. Rejtana - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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	71 834 315,00	1 154 541,00	1 760 000,00	0,00	0,00	18 219 580,00
1.3.2.108	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa - Rozwój infrastruktury kultury Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	5 237 800,00	237 800,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy miasta Rzeszowa z gminą Chmielnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	1 469 489,00	809 489,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 098 692,00	1 557 098,00	541 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnniej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	68 155,00	46 105,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie, etap II - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	550 700,00	5 781,00	544 919,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Modernizacja Stadionu Miejskiego "Stal-Rzeszów" - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 095 480,00	95 480,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy IV LO w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	578 917,00	0,00	578 917,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.102	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	547 350,00
1.3.2.105	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.107	25 832 475,00	23 000 000,00	1 760 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	541 594,00
1.3.2.111	0,00	0,00	22 050,00
1.3.2.112	0,00	0,00	544 919,00
1.3.2.113	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	578 917,00

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o **26 553 587 zł** do wysokości **1 550 119 407 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 w poszczególnych latach oraz wynikających z tego kosztów obsługi zadłużenia.

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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			349 606 678	37 281 178	138 388 575	55 980 396	705 497	30 614 521	30 461 960	48 000 000	196 150 949	
		zmiana			17 947 191	-2 542 321	4 696 072	15 769 099	0	0	0	0	20 465 171	
		po zmianie			367 553 869	34 738 857	143 084 647	71 749 495	705 497	30 614 521	30 461 960	48 000 000	216 616 120	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			58 594 310	20 979 994	26 835 854	6 579 741	705 497	614 521	461 960	0	35 197 573	
		zmiana			385 001	-222 529	607 530	0	0	0	0	0	607 530	
		po zmianie			58 979 311	20 757 465	27 443 384	6 579 741	705 497	614 521	461 960	0	35 805 103	
	w tym: środki UE	przed zmianą			52 189 502	19 195 053	23 821 704	5 557 251	430 429	384 597	391 771	0		
		zmiana			467 381	-210 579	677 960	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			52 656 883	18 984 474	24 499 664	5 557 251	430 429	384 597	391 771	0	0	
1.1.1.20	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	przed zmianą	UM	2023	2025	981 250	832 248	98 125	0	0	0	0	98 125	W związku z przedłużającą się procedurą przetargową część wydatków zaplanowanych na 2024 rok zostanie poniesiona w roku 2025, dlatego też zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2024 na rok 2025.
		zmiana				0	-130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	
		po zmianie	UM	2023	2025	981 250	702 248	228 125	0	0	0	0	228 125	
	w tym: środki UE	przed zmianą				981 250	832 248	98 125	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-130 000	130 000	0	0	0	0	0	
		po zmianie				981 250	702 248	228 125	0	0	0	0	0	
1.1.1.28	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	przed zmianą	MOPS	2024	2026	559 130	51 463	440 213	67 454	0	0	0	507 667	W związku z przesunięciem terminu realizacji części inwestycyjnej projektu w zakresie działań związanych z zakupem pierwszego wyposażenia do nowej placówki zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2024 na rok 2025.
		zmiana				0	-51 463	51 463	0	0	0	0	51 463	
		po zmianie	MOPS	2024	2026	559 130	0	491 676	67 454	0	0	0	559 130	
	w tym: środki UE	przed zmianą				500 686	46 084	394 203	60 399	0	0	0	0	
		zmiana				0	-46 084	46 084	0	0	0	0	0	
		po zmianie				500 686	0	440 287	60 399	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				58 444	5 379	46 010	7 055	0	0	0	0	
		zmiana				0	-5 379	5 379	0	0	0	0	0	
		po zmianie				58 444	0	51 389	7 055	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		
1.1.1.36	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	przed zmianą	UM	2024	2026	12 019 893	2 073 326	8 140 799	1 805 768	0	0	0	0	9 946 567	Wyodrębnia się limity wydatków w ramach przedsięwzięcia dla poszczególnych szkół.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2026	12 019 893	2 073 326	8 140 799	1 805 768	0	0	0	0	9 946 567	
	w tym: środki UE	przed zmianą				11 021 688	1 958 141	7 688 532	1 375 015	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						11 021 688	1 958 141	7 688 532	1 375 015	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				648 335	115 185	452 267	80 883	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				648 335	115 185	452 267	80 883	0	0	0	0	0	
	ED					7 539 516	1 221 479	5 299 401	1 018 636	0	0	0	0	6 318 037	
	SP1					651 449	123 504	412 192	115 753	0	0	0	0	527 945	
	SP3					556 263	108 507	355 153	92 603	0	0	0	0	447 756	
	SP5					50 789	20 618	30 171	0	0	0	0	0	30 171	
	ZSzP1 (SP6)					16 457	7 749	8 708	0	0	0	0	0	8 708	
	ZSzP11 (SP7)					239 301	41 030	151 968	46 303	0	0	0	0	198 271	
	SP9					333 480	49 389	214 638	69 453	0	0	0	0	284 091	
	SP11					93 842	41 434	52 408	0	0	0	0	0	52 408	
	ZSzP3 (SP13)					156 337	35 130	98 055	23 152	0	0	0	0	121 207	
	SP17					368 755	63 378	235 924	69 453	0	0	0	0	305 377	
	ZSzP9 (SP19)					37 971	15 184	22 787	0	0	0	0	0	22 787	
	ZSzP5 (SP23)					162 621	23 713	104 180	34 728	0	0	0	0	138 908	
	SP24					29 018	9 664	19 354	0	0	0	0	0	19 354	
	SP25					44 382	19 845	24 537	0	0	0	0	0	24 537	
	SP28					594 976	108 781	382 016	104 179	0	0	0	0	486 195	
	SP29					540 686	77 676	347 257	115 753	0	0	0	0	463 010	
	SP34					19 255	7 897	11 358	0	0	0	0	0	11 358	
	ZSzP12 (SP35)					138 207	30 263	84 792	23 152	0	0	0	0	107 944	
	SP37					446 588	68 085	285 900	92 603	0	0	0	0	378 503	
1.1.1.43	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	przed zmianą	MZD	2024	2025	1 700 001	0	1 700 001	0	0	0	0	0	1 700 001	Z uwagi na specyfikę zamówienia publicznego oraz zmianę klasyfikacji wydatków, przesuwa się środki pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi.
		zmiana				385 001	0	385 001	0	0	0	0	0	385 001	
		po zmianie	MZD	2024	2025	2 085 002	0	2 085 002	0	0	0	0	0	2 085 002	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 291 780	0	1 291 780	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				292 551	0	292 551	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 584 331	0	1 584 331	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		
1.1.1.47	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie	przed zmianą	UM ZYM	2024	2025	439 379	41 066	398 313	0	0	0	0	0	398 313	Zmiany są związane ze zmianą harmonogramu wydatków bieżących w ramach projektu oraz urealnieniem wysokości dofinansowania.
		zmiana				0	-41 066	41 066	0	0	0	0	0	41 066	
		po zmianie	UM ZYM	2024	2025	439 379	0	439 379	0	0	0	0	0	439 379	
	w tym: środki UE	przed zmianą				194 245	34 495	159 750	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				174 830	-34 495	209 325	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				369 075	0	369 075	0	0	0	0	0	0	
	UM					310 413	0	310 413	0	0	0	0	0	310 413	
	ZYM					128 966	0	128 966	0	0	0	0	0	128 966	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				291 012 368	16 301 184	111 552 721	49 400 655	0	30 000 000	30 000 000	48 000 000	160 953 376	
		zmiana				17 562 190	-2 319 792	4 088 542	15 769 099	0	0	0	0	19 857 641	
		po zmianie				308 574 558	13 981 392	115 641 263	65 169 754	0	30 000 000	30 000 000	48 000 000	180 811 017	
	w tym: środki UE	przed zmianą				194 964 699	5 926 739	61 092 776	35 214 524	0	25 500 000	25 500 000	40 800 000	0	
		zmiana				12 763 928	-1 879 862	3 194 812	11 448 978	0	0	0	0	0	
		po zmianie				207 728 627	4 046 877	64 287 588	46 663 502	0	25 500 000	25 500 000	40 800 000	0	
	dotacje i inne źródła zewn.	przed zmianą				200 217	200 217	0	0	0	0	0	0	0	Z uwagi na specyfikę zamówienia publicznego oraz zmianę klasyfikacji wydatków przesuwają się środki z roku 2024 na rok 2025 oraz pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi.
		zmiana				0	-85 993	85 993	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				200 217	114 224	85 993	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	przed zmianą	MZD	2024	2025	2 940 002	766 001	2 174 001	0	0	0	0	0	2 174 001	
		zmiana				-385 000	-766 001	381 001	0	0	0	0	0	381 001	
		po zmianie	MZD	2024	2025	2 555 002	0	2 555 002	0	0	0	0	0	2 555 002	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 188 428	536 469	1 651 959	0	0	0	0	0	0	W związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych przygotowywana jest nowa procedura i planowane ponowne wszczęcie postępowania na realizację przedsięwzięcia w formule zaprojektuj-wybuduj. Środki zaplanowane w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane i konieczne jest ich przesunięcie na rok 2025.
		zmiana				-292 550	-536 469	243 919	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 895 878	0	1 895 878	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie														
1.1.2.11	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi	przed zmianą	UM	2024	2025	586 621	586 621	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-586 621	586 621	0	0	0	0	0	586 621	
		po zmianie	UM	2024	2025	586 621	0	586 621	0	0	0	0	0	586 621	
	w tym: środki UE	przed zmianą				492 761	492 761	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-492 761	492 761	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				492 761	0	492 761	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.2.15	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie		UM MOPS	2024	2026	905 287	905 287	0	0	0	0	0	0	0	W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu w zakresie działań związanych z wykonaniem robót budowlanych i zakupem pierwszego wyposażenia do nowej placówki zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2024 na rok 2025.
		zmiana				0	-833 331	833 331	0	0	0	0	0	833 331	
		po zmianie	UM MOPS	2024	2026	905 287	71 956	833 331	0	0	0	0	0	833 331	
	w tym: środki UE	przed zmianą				801 319	801 319	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-736 883	736 883	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				801 319	64 436	736 883	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				93 513	93 513	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-85 993	85 993	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				93 513	7 520	85 993	0	0	0	0	0	0	
	MOPS	po zmianie				58 431	0	58 431	0	0	0	0	0	58 431	
	w tym: środki UE					52 324	0	52 324	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa					6 107	0	6 107	0	0	0	0	0	0	
	UM	po zmianie				846 856	71 956	774 900	0	0	0	0	0	774 900	
	w tym: środki UE					748 995	64 436	684 559	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa					87 406	7 520	79 886	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	przed zmianą	MOPS	2024	2025	181 643	133 839	47 804	0	0	0	0	0	47 804	Ze względu na brak możliwości realizacji zakresu prac zaplanowanego na 2024 rok zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2024 na rok 2025.
		zmiana				0	-133 839	133 839	0	0	0	0	0	133 839	
		po zmianie	MOPS	2024	2025	181 643	0	181 643	0	0	0	0	0	181 643	
	w tym: środki UE	przed zmianą				154 377	113 749	40 628	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-113 749	113 749	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				154 377	0	154 377	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.25	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się przedsięwzięcie realizowane w ramach programu "MALUCH+" do WPF. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek żłobka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.
		zmiana	zm	zm	zm	17 793 440	0	2 000 000	15 769 099	0	0	0	0	17 769 099	
		po zmianie	UM	2017	2026	17 793 440	0	2 000 000	15 769 099	0	0	0	0	17 769 099	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				12 948 978	0	1 500 000	11 448 978	0	0	0	0	0	
		po zmianie				12 948 978	0	1 500 000	11 448 978	0	0	0	0	0	
1.1.2.27	Budowa wiaty przystankowo - rowerowej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury użyteczności publicznej. Zadanie będzie realizowane i dofinansowane w ramach projektu PopUpUrbanSpaces.
		zmiana	zm	zm	zm	153 750	0	153 750	0	0	0	0	0	153 750	
		po zmianie	ZTM	2024	2025	153 750	0	153 750	0	0	0	0	0	153 750	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				107 500	0	107 500	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				107 500	0	107 500	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	2030		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą				2 359 360 507	323 979 660	357 959 356	371 838 080	366 060 117	274 930 367	158 506 149	23 000 000	1 327 414 871	
		zmiana				10 671 822	4 633 406	12 098 008	2 500 000	-8 559 592	0	0	0	6 088 416	
		po zmianie				2 370 032 329	328 613 066	370 057 364	374 338 080	357 500 525	274 930 367	158 506 149	23 000 000	1 333 503 287	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				1 080 219 661	134 838 592	104 256 675	103 466 205	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	522 639 120	
		zmiana				278 900	228 900	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
		po zmianie				1 080 498 561	135 067 492	104 306 675	103 466 205	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	522 689 120	
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	przed zmianą	ZTM	2020	2029	1 075 619 104	132 791 197	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707		520 085 958	Dostosowuje się limit wydatków w 2024 roku do budżetu na 2024 rok, zwiększenie dotyczy realizowanych usług przewozowych.
		zmiana				24 047	24 047	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2020	2029	1 075 643 151	132 815 244	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707		520 085 958	
1.3.1.9	Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się do WPF zadanie ujęte w budżecie na 2024 rok w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z naprawą konstrukcji betonowej schodów zewnętrznych oraz wynikającym z tego tytułu wydłużeniem okresu jego realizacji.
		zmiana	zm	zm	zm	254 853	204 853	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
		po zmianie	UM	2024	2025	254 853	204 853	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				1 279 140 846	189 141 068	253 702 681	268 371 875	262 337 685	169 963 266	52 279 442	23 000 000	804 775 751	
		zmiana				10 392 922	4 404 506	12 048 008	2 500 000	-8 559 592	0	0	0	6 038 416	
		po zmianie				1 289 533 768	193 545 574	265 750 689	270 871 875	253 778 093	169 963 266	52 279 442	23 000 000	810 814 167	
1.3.2.4	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	przed zmianą	MZD BGM	2020	2026	58 771 416	16 788 591	10 000 000	31 500 000	0	0	0		41 500 000	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu podłoża drogi ze względu na słabą nośność gruntu.
		zmiana				1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2020	2026	59 771 416	17 788 591	10 000 000	31 500 000	0	0	0		41 500 000	
	MZD					45 171 416	3 188 591	10 000 000	31 500 000	0	0	0		41 500 000	
	BGM					14 600 000	14 600 000	0	0	0	0	0		0	
1.3.2.5	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	przed zmianą	MZD BGM	2022	2027	20 406 780	626 070	1 050 000	1 976 100	16 684 500	0	0		19 710 600	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, które nie zostaną wykorzystane. Ponadto z uwagi na to, że na chwilę obecną nie można ostatecznie określić terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przesuwają się niezaangażowane środki finansowe w 2027 roku na realizację innych przedsięwzięć drogowych.
		zmiana				-9 609 591	-551 149	-498 850	0	-8 559 592	0	0		-9 058 442	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2027	10 797 189	74 921	551 150	1 976 100	8 124 908	0	0		10 652 158	
	MZD					836 589	74 921	551 150	0	140 408	0	0		691 558	
	BGM					9 960 600	0	0	1 976 100	7 984 500	0	0		9 960 600	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.7	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	przed zmianą	MZD BGM	2007	2026	188 046 717	61 441 929	81 013 713	32 500 000	0	0	0		113 513 713	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu podłoża pod budowę nasypu oraz nowo projektowanego ronda, poprzez wykonanie kolumn w technologii przemieszczeniowej FDC, konsolidacji podłoża z zastosowaniem metody obserwacyjnej oraz przypowierzchniowej wymiany gruntu.
		zmiana				10 343 290	2 443 698	7 899 592	0	0	0	0		7 899 592	
		po zmianie	MZD BGM	2007	2026	198 390 007	63 885 627	88 913 305	32 500 000	0	0	0		121 413 305	
	MZD					186 692 494	62 910 527	88 913 305	32 500 000	0	0	0		121 413 305	
	BGM					11 697 513	975 100	0	0	0	0	0		0	
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD	przed zmianą				65 000 000	0	32 500 000	32 500 000	0	0	0		0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie				65 000 000	0	32 500 000	32 500 000	0	0	0		0	
	dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	przed zmianą				30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0		0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie				30 000 000	30 000 000	0	0	0	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	893 350	1 750 500	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281		1 750 500	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-258 300	-258 300	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	MZD BGM	2011	2029	66 636 592	635 050	1 750 500	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281		1 750 500	
	MZD					66 536 592	535 050	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	
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	przed zmianą	MZD BGM	2022	2024	355 551	355 551	0	0	0	0	0		0	Przesunięcie części środków z roku 2024 na rok 2025 wraz z utworzeniem limitu zobowiązań pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zaplanowany zakres rzeczowy nie zostanie wykonany z uwagi na zmiany rozwiązań koncepcyjnych wynikłe z wniosku Rady Osiedla, co wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej, zaplanowanych do rozliczenia z roku bieżącym.
		zmiana			zm	0	-222 015	222 015	0	0	0	0		222 015	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2025	355 551	133 536	222 015	0	0	0	0		222 015	
	MZD					287 451	65 436	222 015	0	0	0	0	0	222 015	
	BGM					68 100	68 100	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	przed zmianą	MZD	2013	2024	15 353 651	12 173 655	0	0	0	0	0		0	Na zadaniu pozostały oszczędności po wykonaniu umowy na roboty budowlane.
		zmiana				-9 425	-9 425	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	MZD	2013	2024	15 344 226	12 164 230	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	2030		
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	przed zmianą	MZD BGM	2022	2024	248 952	248 952	0	0	0	0	0		0	Przesunięcie części środków z roku 2024 na rok 2025 wraz z utworzeniem limitu zobowiązań pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zaplanowany zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany z uwagi na długotrwałe uzgadnianie koncepcji układu drogowego, co wpłynęło na opóźnienie w realizacji pozostałych elementów dokumentacji projektowej zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym. Wykonawca opracował 7 wariantów koncepcji w okresie obowiązywania umowy.
		zmiana			zm	1	-212 876	212 877	0	0	0	0		212 877	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2025	248 953	36 076	212 877	0	0	0	0		212 877	
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	przed zmianą	MZD BGM	2022	2024	250 000	157 690	0	0	0	0	0		0	Przesunięcie części środków z roku 2024 na rok 2025 wraz z utworzeniem limitu zobowiązań pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w tym zakresie spowodowane było przedłużającym się czasem oczekiwania na uzyskanie niezbędnych do projektowania warunków technicznych odwodnienia drogi, miesięcznym opóźnieniem w opiniowaniu dokumentacji w OUDP z powodu niezasadnego negatywnego wpisu przedstawiciela PGW Wody Polskie. Ponadto w związku z brakiem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę niemożliwe było dotychczas złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zwiększone nakłady przeznaczone zostaną na ten cel.
		zmiana			zm	2 000 000	1 894 093	105 907	0	0	0	0		105 907	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2025	2 250 000	2 051 783	105 907	0	0	0	0		105 907	
	MZD					250 000	51 783	105 907	0	0	0	0	0	105 907	
	BGM					2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	przed zmianą	MZD BGM	2008	2024	6 169 828	3 712 721	0	0	0	0	0		0	Na zadaniu pozostały oszczędności po wykonaniu umowy na roboty budowlane.
		zmiana				-18	-18	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	MZD BGM	2008	2024	6 169 810	3 712 703	0	0	0	0	0		0	
1.3.2.20	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	przed zmianą	MZD	2022	2025	4 035 219	318 677	3 525 000	0	0	0	0		3 525 000	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-237 252	-237 252	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	MZD	2022	2025	3 797 967	81 425	3 525 000	0	0	0	0		3 525 000	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.24	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	przed zmianą	MZD BGM	2021	2027	3 721 780	246 258	0	500 000	2 900 000	0	0		0	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-984	-984	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	MZD BGM	2021	2027	3 720 796	245 274	0	500 000	2 900 000	0	0		0	
	MZD					3 611 191	135 669	0	500 000	2 900 000	0	0	0	0	
	BGM					109 605	109 605	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	przed zmianą	MZD BGM	2022	2024	423 120	348 120	0	0	0	0	0		0	Przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2025 wraz z utworzeniem limitu zobowiązań pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany z uwagi na długotrwałe uzgadnianie koncepcji do dalszych prac projektowych, co wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym. Wykonawca oraz MZD w Reszowie występowali kilkakrotnie do Rady Osiedla o zaopiniowanie koncepcji, do dnia 7.10.2024 r. Rada nie zajęła stanowiska.
		zmiana			zm	0	-346 890	346 890	0	0	0	0		346 890	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2025	423 120	1 230	346 890	0	0	0	0		346 890	
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	przed zmianą	MZD BGM	2020	2024	365 526	175 798	0	0	0	0	0		0	Przesunięcie części środków z roku 2024 na rok 2025 wraz z utworzeniem limitu zobowiązań pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Projektant wstrzymał prace projektowe, gdyż niektóre działki objęte będą podziałem również w ramach innej, realizowanej równolegle inwestycji. Dokończenie procedury podziałowej może nastąpić dopiero po wcześniejszym zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości w ostatecznej decyzji ZRID, w prowadzonym aktualnie postępowaniu odwoławczym dla inwestycji "Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej".
		zmiana			zm	0	-81 308	81 308	0	0	0	0		81 308	
		po zmianie	MZD BGM	2020	2025	365 526	94 490	81 308	0	0	0	0		81 308	
	MZD					271 036	0	81 308	0	0	0	0	0	81 308	
	BGM					94 490	94 490	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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	1 081 212	978 452	0	0	0	0	0		0	Na zadaniu pozostały niezaangażowane środki.
		zmiana				-500 001	-500 001	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	MZD BGM	2021	2024	581 211	478 451	0	0	0	0	0		0	
	MZD					267 211	164 451	0	0	0	0	0	0	0	
	BGM					314 000	314 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Strzelców	przed zmianą	MZD	2018	2026	9 152 619	800 000	3 574 600	4 730 000	0	0	0		8 304 600	W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji na zadaniu pozostają niewykorzystane środki finansowe w 2024 roku.
		zmiana				-203 677	-203 677	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	MZD	2018	2026	8 948 942	596 323	3 574 600	4 730 000	0	0	0		8 304 600	
	MZD					7 874 342	96 323	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	2026	500 000	0	150 000	350 000	0	0	0		500 000	Zwiększenie środków finansowych w 2025 roku wraz z utworzeniem limitu zobowiązań umożliwi podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. W postępowaniu przetargowym złożono jedną ofertę przewyższającą środki zabezpieczone na realizację zamówienia.
		zmiana				97 780	0	97 780	0	0	0	0		97 780	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2026	597 780	0	247 780	350 000	0	0	0		597 780	
1.3.2.31	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	przed zmianą	MZD	2023	2025	510 000	120 000	390 000	0	0	0	0		390 000	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-96 705	-96 705	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	MZD	2023	2025	413 295	23 295	390 000	0	0	0	0		390 000	
1.3.2.33	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	przed zmianą	UM	2018	2024	300 875	180 305	0	0	0	0	0		0	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W związku z aktualizacją map terenu kolejowego termin jej wykonania ulegnie wydłużeniu zachodzi więc konieczność przesunięcia części środków z roku 2024 na rok 2025.
		zmiana			zm	0	-54 044	54 044	0	0	0	0		54 044	
		po zmianie	UM	2018	2025	300 875	126 261	54 044	0	0	0	0		54 044	
1.3.2.43	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	przed zmianą	UM	2022	2024	1 301 176	1 226 176	0	0	0	0	0		0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych takich jak remont belki stropowej oraz wymiana dodatkowych elementów więźby dachowej.
		zmiana				60 000	60 000	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	UM	2022	2024	1 361 176	1 286 176	0	0	0	0	0		0	
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	przed zmianą	UM	2021	2024	346 600	0	330 000	0	0	0	0		330 000	Zwiększenie nakładów pozwoli na opracowanie nowej procedury przetargowej i ponowne wszczęcie postępowania. Poprzednie przetargi na realizację inwestycji były unieważnione.
		zmiana			zm	159 765	0	159 765	0	0	0	0		159 765	
		po zmianie	UM	2021	2025	506 365	0	489 765	0	0	0	0		489 765	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.51	Budowa hali sportowej przy I LO	przed zmianą	UM	2015	2024	12 670 725	5 459 414	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji, które zostaną przesunięte na realizację
		zmiana				-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4".
		po zmianie	UM	2015	2024	12 640 725	5 429 414	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	przed zmianą	UM	2023	2024	1 951 520	1 798 075	0	0	0	0	0	0	0	Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS.
		zmiana				3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	UM	2023	2024	1 954 520	1 801 075	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	przed zmianą	UM	2012	2027	56 656 064	75 292	295 351	643 872	55 583 271	0	0	0	295 351	Zabezpieczone w 2025 roku środki w wysokości 50 000 zł przesuwa się na realizację przedsięwzięcia pn.: "Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24".
		zmiana				-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	UM	2012	2027	56 606 064	75 292	245 351	643 872	55 583 271	0	0	0	295 351	0
1.3.2.71	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	przed zmianą	MZD	2024	2025	4 998 900	250 000	4 748 900	0	0	0	0	0	4 748 900	Liczne zapytania dotyczące warunków zamówienia, odwołanie do KIO oraz konieczność wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia
		zmiana				0	-250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	wpływają na wydłużenie się procedury przetargowej. W związku z czym środki zaplanowane w roku 2024 nie zostaną wydatkowane i zachodzi konieczność ich przesunięcia na rok 2025.
		po zmianie	MZD	2024	2025	4 998 900	0	4 998 900	0	0	0	0	0	4 998 900	0
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD	przed zmianą				3 998 400	0	3 998 400	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie				3 998 400	0	3 998 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	przed zmianą	ZZM	2017	2024	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji, które nie zostaną wykorzystane.
		zmiana				-20 250	-20 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	ZZM	2017	2024	274 750	274 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziszów	przed zmianą	UM	2021	2025	3 674 870	500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	Najniższa oferta złożona w drugim postępowaniu przetargowym przekracza środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia, ich zwiększenie pozwoli na wyłonienie Wykonawcy i realizację robót.
		zmiana				863 941	-455 259	1 319 200	0	0	0	0	0	1 319 200	0
		po zmianie	UM	2021	2025	4 538 811	44 741	4 319 200	0	0	0	0	0	4 319 200	0

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.107	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	71 814 400	1 134 626	1 760 000	0	0	18 219 580	25 832 475	23 000 000	1 760 000	Zwiększenie nakładów na zadaniu wynika z konieczności waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy dokumentacji projektowej.
		zmiana				19 915	19 915	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2013	2030	71 834 315	1 154 541	1 760 000	0	0	18 219 580	25 832 475	23 000 000	1 760 000	
	MZD					59 714 735	1 014 541	0	0	0	10 000 000	23 832 475	23 000 000	0	
	BGM					12 119 580	140 000	1 760 000	0	0	8 219 580	2 000 000	0	1 760 000	
1.3.2.108	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	przed zmianą	UM	2024	2025	5 237 800	237 800	5 000 000	0	0	0	0		5 000 000	W związku z trwającym postępowaniem przetargowym oraz przesunięciem planowanego terminu wykonania robót budowlanych na 15 grudnia 2025 r., część płatności nastąpi w roku 2026 dlatego też zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2025 na rok 2026.
		zmiana			zm	0	0	-2 500 000	2 500 000	0	0	0		0	
		po zmianie	UM	2024	2026	5 237 800	237 800	2 500 000	2 500 000	0	0	0		5 000 000	
	w tym: dotacja	przed zmianą				3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0		0	
		zmiana				0	0	-1 750 000	1 750 000	0	0	0		0	
		po zmianie				3 500 000	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0		0	
1.3.2.109	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy miasta Rzeszowa z gminą Chmielnik	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0		0	Wprowadza się do WPF zadanie ujęte w budżecie na 2024 rok w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót budowlanych i wynikającym z tego wydłużeniem okresu jego realizacji.
		zmiana	zm	zm	zm	1 469 489	809 489	660 000	0	0	0	0		660 000	
		po zmianie	MZD	2024	2025	1 469 489	809 489	660 000	0	0	0	0		660 000	
1.3.2.110	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0		0	Wprowadza się do WPF zadanie ujęte w budżecie na 2024 rok oraz zwiększa nakłady w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i wynikającym z tego wydłużeniem okresu jego realizacji. W ramach robót dodatkowych planuje się: demontaż oraz ułożenie płytek ściennych i podłogowych, wyrównanie i odpylenie podłoża, wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej.
		zmiana	zm	zm	zm	2 098 692	1 557 098	541 594	0	0	0	0		541 594	
		po zmianie	UM	2024	2025	2 098 692	1 557 098	541 594	0	0	0	0		541 594	
	w tym: dotacja PFRON	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0		0	
		zmiana				636 976	626 382	10 594	0	0	0	0		0	
		po zmianie				636 976	626 382	10 594	0	0	0	0		0	
1.3.2.111	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościńskiej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0		0	Wprowadza się do WPF zadanie ujęte w budżecie na 2024 rok. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 5.12.2024 r., częściowa płatność nastąpi w 2025 roku dlatego też zachodzi konieczność przesunięcia części środków z roku 2024 na rok 2025.
		zmiana	zm	zm	zm	68 155	46 105	22 050	0	0	0	0		22 050	
		po zmianie	UM	2024	2025	68 155	46 105	22 050	0	0	0	0		22 050	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.112	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie, etap II	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z unieważnieniem dwóch przetargów opracowywana jest nowa procedura przetargowa na realizację zadania, zachodzi jednak konieczność zwiększenia nakładów oraz wydłużenia terminu jego realizacji.
		zmiana	zm	zm	zm	550 700	5 781	544 919	0	0	0	0	0	544 919	
		po zmianie	UM	2024	2025	550 700	5 781	544 919	0	0	0	0	0	544 919	
1.3.2.113	Modernizacja Stadionu Miejskiego "Stal - Rzeszów"	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się do WPF zadanie ujęte w budżecie na 2024 rok oraz zwiększa nakłady i wydłuża okres jego realizacji, co pozwoli na wykonanie takich robót jak: remont istniejącego budynku spikerki wraz z wykonaniem zadaszenia dla kamer, wyburzenie istniejących i wykonanie nowych toalet w zabudowie kontenerowej, zamówienie wieżyczek dla kamer.
		zmiana	zm	zm	zm	2 095 480	95 480	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
		po zmianie	UM	2024	2025	2 095 480	95 480	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
1.3.2.114	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy IV LO w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
		zmiana	zm	zm	zm	578 917	0	578 917	0	0	0	0	0	578 917	
		po zmianie	UM	2024	2025	578 917	0	578 917	0	0	0	0	0	578 917	
	w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				289 400	0	289 400	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				289 400	0	289 400	0	0	0	0	0	0	