

Uchwała Nr XIX/307/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 stycznia 2025 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 i 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 XVII/292/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2024 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 1 051 473 140 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

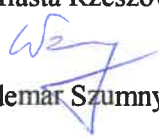
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Waldemar Szumny

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/307/2025
z dnia 2025-01-28

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
2025	2 320 064 447,00	2 103 585 256,00	949 995 126,00	113 746 873,00	277 024 420,00	173 827 979,00	588 990 858,00	208 000 000,00	216 479 191,00	35 006 900,00	181 172 291,00
2026	2 362 698 849,00	2 181 958 847,00	1 041 150 008,00	121 377 582,00	286 720 275,00	134 853 380,00	597 857 602,00	218 400 000,00	180 740 002,00	40 000 000,00	140 740 002,00
2027	2 426 867 508,00	2 271 167 508,00	1 130 176 663,00	128 393 934,00	295 608 603,00	132 737 155,00	584 251 153,00	225 170 400,00	155 700 000,00	30 700 000,00	125 000 000,00
2028	2 538 455 112,00	2 388 455 112,00	1 219 827 927,00	135 288 689,00	303 885 644,00	135 847 228,00	593 605 624,00	231 024 830,00	150 000 000,00	25 000 000,00	125 000 000,00
2029	2 542 671 016,00	2 517 671 016,00	1 284 082 363,00	142 553 691,00	312 394 442,00	138 976 427,00	639 664 093,00	236 800 451,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2030	2 638 165 372,00	2 618 165 372,00	1 351 721 402,00	149 770 472,00	320 204 303,00	141 885 651,00	654 583 544,00	242 720 462,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2031	2 747 843 261,00	2 727 843 261,00	1 421 537 812,00	157 199 087,00	327 889 206,00	145 317 440,00	675 899 716,00	248 788 474,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2032	2 854 248 355,00	2 834 248 355,00	1 493 503 164,00	164 512 775,00	334 774 880,00	148 835 023,00	692 622 513,00	255 008 186,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2033	2 964 782 882,00	2 944 782 882,00	1 569 111 761,00	171 998 106,00	341 470 377,00	152 440 546,00	709 762 092,00	261 383 390,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2034	3 078 528 571,00	3 058 528 571,00	1 646 939 705,00	179 824 020,00	348 299 785,00	156 136 207,00	727 328 854,00	267 917 975,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2035	3 196 624 818,00	3 176 624 818,00	1 728 627 914,00	187 821 693,00	354 917 481,00	159 924 259,00	745 333 471,00	274 615 925,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2036	3 317 478 442,00	3 297 478 442,00	1 812 596 015,00	195 982 546,00	361 305 996,00	163 807 013,00	763 786 872,00	281 481 323,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2037	3 442 875 271,00	3 422 875 271,00	1 900 642 866,00	204 297 105,00	367 448 197,00	167 786 836,00	782 700 267,00	288 518 356,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2038	3 570 475 247,00	3 550 475 247,00	1 991 018 435,00	212 545 601,00	372 959 920,00	171 866 154,00	802 085 137,00	295 731 315,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2039	3 700 741 913,00	3 680 741 913,00	2 083 650 567,00	220 909 270,00	378 181 359,00	176 047 455,00	821 953 262,00	303 124 598,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2040	3 834 506 511,00	3 814 506 511,00	2 180 592 410,00	228 922 754,00	382 341 354,00	180 333 289,00	842 316 704,00	310 702 713,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2041	3 970 880 517,00	3 950 880 517,00	2 279 809 365,00	236 992 281,00	386 164 768,00	184 726 268,00	863 187 835,00	318 470 280,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2042	4 111 463 606,00	4 091 463 606,00	2 383 540 691,00	244 860 425,00	389 254 086,00	189 229 072,00	884 579 332,00	326 432 037,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.01.29-09:37)

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
2043	4 256 417 868,00	4 236 417 868,00	2 491 991 792,00	252 487 827,00	391 589 610,00	193 844 446,00	906 504 193,00	334 592 838,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2044	4 407 220 328,00	4 387 220 328,00	2 605 377 419,00	260 352 823,00	393 939 148,00	198 575 205,00	928 975 733,00	342 957 659,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2045	4 562 109 817,00	4 542 109 817,00	2 721 251 580,00	268 729 675,00	396 696 722,00	203 424 232,00	952 007 608,00	351 531 601,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2046	4 723 137 191,00	4 703 137 191,00	2 842 279 243,00	277 376 052,00	399 473 599,00	208 394 485,00	975 613 812,00	360 319 891,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2047	4 890 557 834,00	4 870 557 834,00	2 968 689 613,00	286 300 627,00	402 269 914,00	213 488 995,00	999 808 685,00	369 327 888,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2048	4 988 314 941,00	4 968 314 941,00	3 025 094 715,00	295 218 891,00	404 683 534,00	218 710 867,00	1 024 606 934,00	378 561 085,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2049	5 085 159 925,00	5 065 159 925,00	3 079 546 420,00	304 414 960,00	407 111 635,00	224 063 286,00	1 050 023 624,00	388 025 112,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2050	5 184 053 766,00	5 164 053 766,00	3 134 978 256,00	313 897 486,00	409 554 305,00	229 549 516,00	1 076 074 203,00	397 725 740,00	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
2025	2 504 500 463,00	2 130 128 810,00	1 018 031 819,00	0,00	0,00	91 055 052,00	0,00	25 869 855,57	0,00	374 371 653,00	374 371 653,00	4 191 950,00
2026	2 482 377 557,52	2 155 293 303,00	1 049 170 051,00	0,00	0,00	100 931 705,00	0,00	27 045 823,80	0,00	327 084 254,52	327 084 254,52	0,00
2027	2 380 263 099,00	2 222 339 076,00	1 076 435 195,00	0,00	0,00	90 032 735,00	0,00	21 143 845,74	0,00	157 924 023,00	157 924 023,00	0,00
2028	2 452 918 812,00	2 283 214 777,00	1 103 333 308,00	0,00	0,00	80 499 340,00	0,00	17 613 473,42	0,00	169 704 035,00	169 704 035,00	0,00
2029	2 464 893 681,00	2 345 114 980,00	1 130 903 873,00	0,00	0,00	75 705 164,00	0,00	15 356 525,55	0,00	119 778 701,00	119 778 701,00	0,00
2030	2 538 615 309,00	2 391 787 675,00	1 159 163 703,00	0,00	0,00	71 505 020,00	0,00	14 266 552,63	0,00	146 827 634,00	146 827 634,00	0,00
2031	2 638 094 498,00	2 434 138 673,00	1 188 130 029,00	0,00	0,00	66 112 849,00	0,00	12 051 783,39	0,00	203 955 825,00	203 955 825,00	0,00
2032	2 713 725 565,00	2 487 631 066,00	1 217 820 512,00	0,00	0,00	60 418 494,00	0,00	10 223 030,85	0,00	226 094 499,00	226 094 499,00	0,00
2033	2 783 760 093,00	2 540 817 803,00	1 248 253 258,00	0,00	0,00	52 938 814,00	0,00	8 700 047,10	0,00	242 942 290,00	242 942 290,00	0,00
2034	2 888 005 781,00	2 584 340 533,00	1 279 446 823,00	0,00	0,00	34 278 467,00	0,00	4 617 739,72	0,00	303 665 248,00	303 665 248,00	0,00
2035	3 038 102 029,00	2 637 450 562,00	1 311 420 226,00	0,00	0,00	23 650 842,00	0,00	4 096 704,78	0,00	400 651 467,00	400 651 467,00	0,00
2036	3 188 605 003,00	2 696 689 844,00	1 344 192 965,00	0,00	0,00	17 559 029,00	0,00	3 578 351,73	0,00	491 915 159,00	491 915 159,00	0,00
2037	3 348 149 884,00	2 758 742 802,00	1 377 785 022,00	0,00	0,00	12 647 613,00	0,00	3 075 200,21	0,00	589 407 082,00	589 407 082,00	0,00
2038	3 509 034 276,00	2 823 780 255,00	1 412 216 881,00	0,00	0,00	9 046 584,00	0,00	2 608 469,77	0,00	685 254 021,00	685 254 021,00	0,00
2039	3 666 920 244,00	2 891 881 574,00	1 447 509 536,00	0,00	0,00	6 793 459,00	0,00	2 200 933,66	0,00	775 038 670,00	775 038 670,00	0,00
2040	3 809 550 667,00	2 962 797 010,00	1 483 684 507,00	0,00	0,00	5 595 590,00	0,00	1 884 183,37	0,00	846 753 657,00	846 753 657,00	0,00
2041	3 945 924 673,00	3 035 780 063,00	1 520 763 853,00	0,00	0,00	4 662 505,00	0,00	1 575 781,89	0,00	910 144 610,00	910 144 610,00	0,00
2042	4 086 507 762,00	3 110 620 640,00	1 558 770 182,00	0,00	0,00	3 739 040,00	0,00	1 270 482,85	0,00	975 887 122,00	975 887 122,00	0,00
2043	4 234 059 426,00	3 187 391 554,00	1 597 726 670,00	0,00	0,00	2 851 812,00	0,00	976 098,17	0,00	1 046 667 872,00	1 046 667 872,00	0,00
2044	4 388 498 251,00	3 266 217 207,00	1 637 657 069,00	0,00	0,00	2 077 868,00	0,00	720 759,09	0,00	1 122 281 044,00	1 122 281 044,00	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
2045	4 547 335 791,00	3 347 166 279,00	1 678 585 729,00	0,00	0,00	1 437 354,00	0,00	515 938,65	0,00	1 200 169 512,00	1 200 169 512,00	0,00
2046	4 711 687 840,00	3 430 295 255,00	1 720 537 605,00	0,00	0,00	937 005,00	0,00	348 624,40	0,00	1 281 392 585,00	1 281 392 585,00	0,00
2047	4 881 466 925,00	3 515 615 635,00	1 763 538 278,00	0,00	0,00	537 326,00	0,00	205 572,03	0,00	1 365 851 290,00	1 365 851 290,00	0,00
2048	4 983 120 136,00	3 603 205 885,00	1 807 613 968,00	0,00	0,00	264 516,00	0,00	114 412,22	0,00	1 379 914 251,00	1 379 914 251,00	0,00
2049	5 082 562 522,00	3 693 109 188,00	1 852 791 551,00	0,00	0,00	108 183,00	0,00	59 020,97	0,00	1 389 453 334,00	1 389 453 334,00	0,00
2050	5 182 755 064,00	3 785 342 215,00	1 899 098 572,00	0,00	0,00	30 082,00	0,00	22 260,57	0,00	1 397 412 849,00	1 397 412 849,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-184 436 016,00	0,00	246 774 641,00	204 800 000,00	142 500 000,00	2 082 673,00	2 082 673,00	39 891 968,00	39 853 343,00
2026	-119 678 708,52	0,00	201 000 000,00	201 000 000,00	119 678 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 604 409,00	46 604 409,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 536 300,00	85 536 300,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 777 335,00	77 777 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 550 063,00	99 550 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 748 763,00	109 748 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	140 522 790,00	140 522 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	181 022 789,00	181 022 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	190 522 790,00	190 522 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	158 522 789,00	158 522 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	128 873 439,00	128 873 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	94 725 387,00	94 725 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	61 440 971,00	61 440 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	33 821 669,00	33 821 669,00	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
2045	14 774 026,00	14 774 026,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
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:			
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	62 338 625,00	62 338 625,00	8 923 376,63	0,00	8 923 376,63
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	81 321 291,48	81 321 291,48	28 029 870,13	0,00	28 029 870,13
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	83 604 409,00	83 604 409,00	28 407 142,86	0,00	28 407 142,86
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	88 036 300,00	88 036 300,00	22 201 298,70	0,00	22 201 298,70
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	77 777 335,00	77 777 335,00	13 519 480,52	0,00	13 519 480,52
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 550 063,00	99 550 063,00	34 980 194,81	0,00	34 980 194,81
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	109 748 763,00	109 748 763,00	28 795 501,58	0,00	28 795 501,58
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	140 522 790,00	140 522 790,00	21 562 344,79	0,00	21 562 344,79
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	181 022 789,00	181 022 789,00	34 364 581,79	0,00	34 364 581,79
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 522 790,00	190 522 790,00	7 605 194,79	0,00	7 605 194,79
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	158 522 789,00	158 522 789,00	7 605 194,79	0,00	7 605 194,79
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	128 873 439,00	128 873 439,00	7 605 194,79	0,00	7 605 194,79
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	94 725 387,00	94 725 387,00	7 605 194,79	0,00	7 605 194,79
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440 971,00	61 440 971,00	7 605 194,79	0,00	7 605 194,79
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	33 821 669,00	33 821 669,00	7 605 194,79	0,00	7 605 194,79
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	7 605 194,79	0,00	7 605 194,79
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	7 605 194,79	0,00	7 605 194,79
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	7 605 194,79	0,00	7 605 194,79
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358 442,00	22 358 442,00	7 262 337,63	0,00	7 262 337,63
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722 077,00	18 722 077,00	6 015 584,32	0,00	6 015 584,32
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774 026,00	14 774 026,00	4 680 519,58	0,00	4 680 519,58

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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 351,00	11 449 351,00	4 259 740,23	0,00	4 259 740,23
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 909,00	9 090 909,00	3 012 986,98	0,00	3 012 986,98
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 805,00	5 194 805,00	1 776 623,35	0,00	1 776 623,35
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 403,00	2 597 403,00	1 012 987,01	0,00	1 012 987,01
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 702,00	1 298 702,00	961 039,21	0,00	961 039,21

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 344 032,48	0,00	-26 543 554,00	15 431 087,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 569 022 741,00	0,00	26 665 544,00	26 665 544,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 522 418 332,00	0,00	48 828 432,00	48 828 432,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 436 882 032,00	0,00	105 240 335,00	105 240 335,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 359 104 697,00	0,00	172 556 036,00	172 556 036,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 259 554 634,00	0,00	226 377 697,00	226 377 697,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 149 805 871,00	0,00	293 704 588,00	293 704 588,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 009 283 081,00	0,00	346 617 289,00	346 617 289,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	828 260 292,00	0,00	403 965 079,00	403 965 079,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	637 737 502,00	0,00	474 188 038,00	474 188 038,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	479 214 713,00	0,00	539 174 256,00	539 174 256,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	350 341 274,00	0,00	600 788 598,00	600 788 598,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	255 615 887,00	0,00	664 132 469,00	664 132 469,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	194 174 916,00	0,00	726 694 992,00	726 694 992,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	160 353 247,00	0,00	788 860 339,00	788 860 339,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	135 397 403,00	0,00	851 709 501,00	851 709 501,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	110 441 559,00	0,00	915 100 454,00	915 100 454,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	85 485 715,00	0,00	980 842 966,00	980 842 966,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	63 127 273,00	0,00	1 049 026 314,00	1 049 026 314,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	44 405 196,00	0,00	1 121 003 121,00	1 121 003 121,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	29 631 170,00	0,00	1 194 943 538,00	1 194 943 538,00

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
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	18 181 819,00	0,00	1 272 841 936,00	1 272 841 936,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	9 090 910,00	0,00	1 354 942 199,00	1 354 942 199,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	3 896 105,00	0,00	1 365 109 056,00	1 365 109 056,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 702,00	0,00	1 372 050 737,00	1 372 050 737,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 711 551,00	1 378 711 551,00

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
2025	6,25%	3,54%	8,72%	8,71%	TAK	TAK
2026	6,21%	6,26%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2027	5,80%	6,50%	6,80%	6,79%	TAK	TAK
2028	5,71%	8,25%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2029	5,24%	10,44%	5,93%	5,92%	TAK	TAK
2030	4,92%	12,03%	6,60%	6,59%	TAK	TAK
2031	5,23%	13,93%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	6,30%	15,16%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2033	6,84%	16,36%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2034	7,32%	17,52%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2035	5,65%	18,66%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2036	4,32%	19,73%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2037	2,97%	20,79%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2038	1,78%	21,78%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2039	0,88%	22,70%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2040	0,58%	23,59%	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2041	0,54%	24,42%	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2042	0,51%	25,23%	21,67%	21,67%	TAK	TAK
2043	0,42%	26,02%	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2044	0,34%	26,81%	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2045	0,25%	27,57%	24,36%	24,36%	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
2046	0,17%	28,34%	25,19%	25,19%	TAK	TAK
2047	0,14%	29,11%	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2048	0,08%	28,75%	26,79%	26,79%	TAK	TAK
2049	0,03%	28,34%	27,40%	27,40%	TAK	TAK
2050	0,01%	27,94%	27,85%	27,85%	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
2025	28 399 406,00	28 399 406,00	26 852 787,00	63 084 701,00	63 084 701,00	60 922 581,00	33 424 955,00	32 183 505,00	28 717 933,00
2026	5 999 239,00	5 999 239,00	5 647 793,00	47 490 002,00	47 490 002,00	45 068 648,00	6 579 741,00	6 579 741,00	5 647 793,00
2027	652 773,00	652 773,00	425 679,00	0,00	0,00	0,00	698 609,00	698 609,00	425 679,00
2028	576 089,00	576 089,00	378 991,00	0,00	0,00	0,00	606 409,00	606 409,00	378 991,00
2029	438 862,00	438 862,00	391 771,00	0,00	0,00	0,00	461 960,00	461 960,00	391 771,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2045	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	106 208 490,00	106 208 490,00	61 023 509,00	504 857 754,00	167 396 137,00	337 461 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 249 389,00	74 249 389,00	45 068 648,00	433 937 922,00	110 045 946,00	323 891 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	253 613 041,00	104 421 041,00	149 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	274 733 510,00	105 573 510,00	169 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	178 114 138,00	106 688 667,00	71 425 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	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
2025	62 186 072,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 068 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	83 151 857,00	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	99 250 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	109 224 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	109 224 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	99 724 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 224 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	88 224 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	61 574 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	39 626 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	34 642 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	27 022 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	23 657 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	23 657 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	23 657 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	21 059 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	17 423 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	13 475 325,00	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
2046	10 150 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	7 792 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	3 896 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	1 298 702,00	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 XIX/307/2025
z dnia 2025-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 450 240 088,00	504 857 754,00	433 937 922,00	253 613 041,00	274 733 510,00	178 114 138,00
1.a	- wydatki bieżące				1 165 457 585,00	167 396 137,00	110 045 946,00	104 421 041,00	105 573 510,00	106 688 667,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 284 782 503,00	337 461 617,00	323 891 976,00	149 192 000,00	169 160 000,00	71 425 471,00
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:				229 037 117,00	126 049 572,00	80 829 130,00	698 609,00	606 409,00	461 960,00
1.1.1	- wydatki bieżące				55 120 968,00	32 730 404,00	6 579 741,00	698 609,00	606 409,00	461 960,00
1.1.1.1	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	919 396,00	194 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akredytacja Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2025	489 757,00	139 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akredytacja II Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2025	255 267,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akredytacja III Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2025	256 397,00	18 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2 662 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	744 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	2 085 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	502 859,00	225 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	1 200 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	2025	124 186,00	88 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	54 000 000,00	1 051 473 140,00
1.a	0,00	426 729 164,00
1.b	54 000 000,00	624 743 976,00
1.1	0,00	82 596 108,00
1.1.1	0,00	8 346 719,00
1.1.1.1	0,00	194 872,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.11	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	2025	136 590,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	388 127,00	328 861,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	970 856,00	114 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	257 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	2025	270 000,00	63 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	2025	1 125 000,00	326 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027 - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2027	729 353,00	242 510,00	329 770,00	72 699,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2024	2026	45 199,00	16 173,00	15 448,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	816 869,00	374 971,00	145 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	453 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	707 740,00	472 417,00	625 910,00	606 409,00	461 960,00
1.1.1.23	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	1 778 297,00	762 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	8 140 799,00	1 805 768,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	328 861,00
1.1.1.13	0,00	114 993,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	402 469,00
1.1.1.19	0,00	15 448,00
1.1.1.20	0,00	145 665,00
1.1.1.21	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	2 166 696,00
1.1.1.23	0,00	762 128,00
1.1.1.24	0,00	1 805 768,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.25	Prawidłowe korzystanie z technologii w celu zapobiegania uzależnieniom cyfrowym - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2024	2025	1 068 450,00	1 068 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	139 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	439 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie - Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ARMII KRAJOWEJ W RZESZOWIE	2024	2025	963 645,00	844 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	127 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	1 525 353,00	517 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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 DWUJĘZYCZNYMI IM. ARMII KRAJOWEJ W RZESZOWIE	2024	2025	248 255,00	247 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Erasmus+ Twoja Odyseja do przyszłości - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2023	2025	135 081,00	9 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	491 676,00	67 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	164 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	517 034,00
1.1.1.33	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	67 454,00
1.1.1.36	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	1 836 959,00	1 313 718,00	359 851,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	942 254,00	565 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Zakup autobusów wodorowych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	3 832 905,00	2 203 359,00	392 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	1 041 776,00	507 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	"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	228 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				173 916 149,00	93 319 168,00	74 249 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 555 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wiaty przystankowo - rowerowej - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2025	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka na os. Budziwów w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury publicznej miasta	Urząd Miasta	2017	2026	17 793 440,00	535 365,00	17 233 734,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2018	2025	19 204 604,00	15 025 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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	2 155 651,00	2 155 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027 - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2027	92 043,00	30 388,00	61 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2 137 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	359 851,00
1.1.1.38	0,00	565 389,00
1.1.1.39	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	392 759,00
1.1.1.41	0,00	507 332,00
1.1.1.42	0,00	0,00
1.1.2	0,00	74 249 389,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	17 233 734,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	61 655,00
1.1.2.8	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.9	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	586 621,00	586 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	181 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	926 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2025	11 690 011,00	11 153 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	11 242 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	2 470 456,00	2 055 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	833 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie ogrodów deszczowych - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	1 501 290,00	1 501 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Utworzenie parku kieszonkowego - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	674 171,00	674 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	39 500,00	25 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zakup autobusów wodorowych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	97 908 000,00	40 954 000,00	56 954 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 221 202 971,00	378 808 182,00	353 108 792,00	252 914 432,00	274 127 101,00	177 652 178,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 110 336 617,00	134 665 733,00	103 466 205,00	103 722 432,00	104 967 101,00	106 226 707,00
1.3.1.1	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	959 348,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	56 954 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	54 000 000,00	968 877 032,00
1.3.1	0,00	418 382 445,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	959 348,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jałowego 22 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PLK. LEOPOLDA LISA-KULI	2024	2025	317 462,00	154 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	239 405,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Śpiewająca Polska - Upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	18 997,00	10 656,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2029	1 106 002 209,00	133 036 254,00	102 492 522,00	103 722 432,00	104 967 101,00	106 226 707,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 110 866 354,00	244 142 449,00	249 642 587,00	149 192 000,00	169 160 000,00	71 425 471,00
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów" - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	1 963 636,00	1 963 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	417 524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego - Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2028	2 583 000,00	400 000,00	1 700 000,00	240 000,00	243 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 308 581,00	2 308 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miasta	2019	2027	161 254,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2012	2027	338 695,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta.	Urząd Miasta	2021	2025	72 322,00	55 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 454 755,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi 2KDG - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2008	2025	1 300 339,00	552 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	59 771 416,00	10 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	1 196 181,00	1 051 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi od ul. Welca do Parku Wodnego - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	14 335,00
1.3.1.7	0,00	417 408 762,00
1.3.2	54 000 000,00	550 494 587,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 183 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	31 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	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	751 214,00	2 000 000,00	144 917 000,00	150 917 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2029	27 393 270,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.17	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2007	2026	198 596 018,00	82 534 458,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2025	19 957 741,00	540 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 988 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2022	2025	166 174,00	91 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dynowskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnniej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	35 005,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	30 000,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2025	2 364 000,00	2 315 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2027	5 272 968,00	60 609,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2025	218 278,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie - Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	9 001 000,00	8 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	86 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	141 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa parku dendrologicznego na osiedlu Zalesie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2023	2026	326 700,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa parku wodnego w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2012	2026	14 369 053,00	11 363 694,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 - Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2017	2026	196 181 329,00	51 071 554,00	143 973 676,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	297 834 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	32 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	5 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	143 973 676,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	54 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	294 611,00	154 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa szaleatów kontenerowych - Rozwój infrastruktury urządzeń sanitarnych	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	399 754,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	221 400,00	146 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2023	2025	119 311,00	96 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	3 836 592,00	2 750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	107 073,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Budziwój - Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2027	350 000,00	300 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Matysówka - Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2019	2027	123 394,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2025	161 128,00	59 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dostosowanie budynku przy ul.3 Maja 28 do potrzeb biurowych - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	235 600,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	7 034 349,00	6 839 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	401 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	158 055,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2025	1 436 790,00	822 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	398 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	50 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	650 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.51	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 090 798,00	541 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy IV LO w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W RZESZOWIE	2024	2025	578 918,00	578 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2023	2026	34 476 678,00	17 675 000,00	16 541 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja Stadionu Miejskiego "Stal-Rzeszów" - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 093 535,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta	2021	2025	4 510 181,00	4 319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	601 025,00	591 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2017	2025	4 187 989,00	3 990 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Program budowy schronów - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta Rzeszowa	2026	2027	50 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ronda Pobitno - budowa ronda turbinowego - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	355 551,00	222 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	111 792 725,00	1 175 607,00	0,00	0,00	14 000 000,00	46 000 000,00
1.3.2.64	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja - Poprawa infrastruktury kultury miasta	Urząd Miasta	2019	2025	634 642,00	587 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa - Rozwój infrastruktury kultury Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	5 237 800,00	2 654 960,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie, etap II - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	550 700,00	544 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja - Rozbudowa cmentarzy komunalnych	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2029	7 360 882,00	70 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 985 471,00
1.3.2.68	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2029	10 863 120,00	346 890,00	0,00	0,00	1 000 000,00	9 440 000,00
1.3.2.69	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2029	22 974 808,00	6 976 751,00	12 812 747,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	865 526,00	581 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	16 541 164,00
1.3.2.54	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.63	48 000 000,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	2 500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	15 812 747,00
1.3.2.70	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.71	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	400 000,00	299 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	2 947 625,00	898 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	248 953,00	212 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Staroniwskiej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	776 722,00	627 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa ul. Strzelców - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	804 342,00	256 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2030	14 250 000,00	105 907,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.77	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	247 780,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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	4 998 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie Kopca Konfederatów Barskich - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	489 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego nr 46 w Rzeszowie, ul. Iwonicka 54 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	997 297,00	997 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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	547 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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	2027	3 072 260,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00
1.3.2.76	6 000 000,00	0,00
1.3.2.77	0,00	350 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	200 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o kwotę 2 050 000 zł do wysokości 1 051 473 140 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

- zmiany planu budżetu na 2025 rok,
- zmiany limitów wydatków oraz limitów zobowiązań na przedsięwzięcia, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Zmiany kwot 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		2025	2026	2027	2028	2029		
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			241 063 775	133 336 985	80 829 130	698 609	606 409	461 960	82 596 108	
		zmiana			-12 026 658	-7 287 413	0	0	0	0	0	
		po zmianie			229 037 117	126 049 572	80 829 130	698 609	606 409	461 960	82 596 108	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			53 279 857	29 880 564	6 579 741	698 609	606 409	461 960	8 346 719	
		zmiana			1 841 111	2 849 840	0	0	0	0	0	
		po zmianie			55 120 968	32 730 404	6 579 741	698 609	606 409	461 960	8 346 719	
	w tym: środki UE	przed zmianą			46 904 754	26 669 744	5 647 793	425 679	378 991	391 771		
		zmiana			1 838 317	2 595 087	0	0	0	0	0	
		po zmianie			48 743 071	29 264 831	5 647 793	425 679	378 991	391 771	0	
	dotacje z budżetu państwa	przed zmianą			3 212 384	1 466 503	351 446	227 094	197 098	47 091		
		zmiana			2 795	120 012	0	0	0	0	0	
		po zmianie			3 215 179	1 586 515	351 446	227 094	197 098	47 091	0	
1.1.1.10	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza!	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu przywraca się przedsięwzięcie ujęte w WPF w 2024 r.
		zmiana	zm	zm	zm	124 186	88 030	0	0	0	0	
		po zmianie	SP 29	2023	2025	124 186	88 030	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			124 186	88 030	0	0	0	0	0	
		po zmianie			124 186	88 030	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Działamy wspólnie i nowatorsko	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu przywraca się przedsięwzięcie ujęte w WPF w 2024 r.
		zmiana	zm	zm	zm	136 590	30 205	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Tech.	2023	2025	136 590	30 205	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			136 590	30 205	0	0	0	0	0	
		po zmianie			136 590	30 205	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1.16	Napraw świat	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu przywraca się przedsięwzięcie ujęte w WPF w 2024 r.
		zmiana	zm	zm	zm	270 000	63 772	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2023	2025	270 000	63 772	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				270 000	63 772	0	0	0	0	0	
		po zmianie				270 000	63 772	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Nie ma innego świata	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu przywraca się przedsięwzięcie ujęte w WPF w 2024 r.
		zmiana	zm	zm	zm	1 125 000	326 107	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2023	2025	1 125 000	326 107	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 125 000	326 107	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 125 000	326 107	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie	przed zmianą	UM	2024	2025	453 624	436 314	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				0	17 310	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	453 624	453 624	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				408 256	392 679	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	15 577	0	0	0	0	0	
		po zmianie				408 256	408 256	0	0	0	0	0	
	KS					132 692	132 692	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					119 421	119 421	0	0	0	0	0	
	MGT					215 550	215 550	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					193 995	193 995	0	0	0	0	0	
	ZZM					105 382	105 382	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					94 840	94 840	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1.26	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie	przed zmianą	SP 21	2024	2025	873 891	176 358	0	0	0	0	0	Koryguje się wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia oraz przywraca się do budżetu roku 2025 środki niewykorzystane w 2024 roku.
		zmiana				89 754	667 749	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP 21	2024	2025	963 645	844 107	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				734 330	149 904	0	0	0	0	0	
		zmiana				84 766	577 961	0	0	0	0	0	
		po zmianie				819 096	727 865	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				43 196	8 818	0	0	0	0	0	
		zmiana				4 988	33 999	0	0	0	0	0	
		po zmianie				48 184	42 817	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje	przed zmianą	ZS Mech.	2024	2026	2 066 774	538 814	517 034	0	0	0	517 034	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				0	986 539	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Mech.	2024	2026	2 066 774	1 525 353	517 034	0	0	0	517 034	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 777 411	467 936	443 304	0	0	0	0	
		zmiana				1	858 368	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 777 412	1 326 304	443 304	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				104 555	27 526	26 077	0	0	0	0	
		zmiana				0	50 952	0	0	0	0	0	
		po zmianie				104 555	78 478	26 077	0	0	0	0	
1.1.1.33	Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia wśród uczniów i kadry SP nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej	przed zmianą	SP 21	2024	2025	248 255	218 380	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				0	29 213	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP 21	2024	2025	248 255	247 593	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				248 255	218 380	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	29 213	0	0	0	0	0	
		po zmianie				248 255	247 593	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1.34	Twoja Odyseja do przyszłości	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu przywraca się przedsięwzięcie ujęte w WPF w 2024 r.
		zmiana	zm	zm	zm	135 081	9 571	0	0	0	0	0	
		po zmianie	IV LO	2023	2025	135 081	9 571	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				135 081	9 571	0	0	0	0	0	
		po zmianie				135 081	9 571	0	0	0	0	0	
1.1.1.37	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	przed zmianą	ILO	2024	2026	1 876 459	682 374	359 851	0	0	0	359 851	Koryguje się wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia oraz przywraca się do budżetu roku 2025 środki niewykorzystane w 2024 roku.
		zmiana				-39 500	631 344	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ILO	2024	2026	1 836 959	1 313 718	359 851	0	0	0	359 851	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 772 262	644 483	339 869	0	0	0	0	
		zmiana				-37 307	596 283	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 734 955	1 240 766	339 869	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				104 197	37 891	19 982	0	0	0	0	
		zmiana				-2 193	35 061	0	0	0	0	0	
		po zmianie				102 004	72 952	19 982	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				187 783 918	103 456 421	74 249 389	0	0	0	74 249 389	
		zmiana				-13 867 769	-10 137 253	0	0	0	0	0	
		po zmianie				173 916 149	93 319 168	74 249 389	0	0	0	74 249 389	
	w tym: środki UE	przed zmianą				107 288 810	59 215 291	45 068 648	0	0	0	0	
		zmiana				37 308	-347 781	0	0	0	0	0	
		po zmianie				107 326 118	58 867 510	45 068 648	0	0	0	0	
	dotacje i inne źródła zewn.	przed zmianą				10 287 466	7 749 871	2 421 354	0	0	0	0	
		zmiana				-107 620	-586 315	0	0	0	0	0	
		po zmianie				10 179 846	7 163 556	2 421 354	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.4	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	przed zmianą	UM	2018	2025	22 689 536	17 305 384	0	0	0	0	0	Przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia z wydatków realizowanych w ramach projektu na wydatki poza projektem. Ponadto dostosowuje się plan do aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia oraz koryguje się nakłady poniesione w 2024 roku.
		zmiana				-3 484 932	-2 279 454	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2018	2025	19 204 604	15 025 930	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				10 930 320	10 116 557	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-1 741 673	0	0	0	0	0	
		po zmianie				10 930 320	8 374 884	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	przed zmianą	UM	2024	2025	9 190 000	8 995 100	0	0	0	0	0	Przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia z wydatków realizowanych w ramach projektu na wydatki poza projektem.
		zmiana				-7 034 349	-6 839 449	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	2 155 651	2 155 651	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 832 087	1 832 087	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 832 087	1 832 087	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2021	2025	15 078 000	13 456 260	0	0	0	0	0	Przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia z wydatków realizowanych w ramach projektu na wydatki poza projektem.
		zmiana				-3 387 989	-2 302 408	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2021	2025	11 690 011	11 153 852	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 691 543	691 543	0	0	0	0	0	
		zmiana				1	842 519	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 691 544	1 534 062	0	0	0	0	0	
	UM	po zmianie				10 675 011	10 138 852	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				1 195 144	1 037 662	0	0	0	0	0	
	III LO	po zmianie				1 015 000	1 015 000	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				496 400	496 400	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.13	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2023	2025	12 330 347	10 789 783	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				0	452 244	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2023	2025	12 330 347	11 242 027	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				3 195 495	2 959 461	0	0	0	0	0	
		zmiana				1	1	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 195 496	2 959 462	0	0	0	0	0	
	UM	po zmianie				11 039 064	9 950 744	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				2 644 632	2 408 598	0	0	0	0	0	
	ZS Elektr.	po zmianie				1 291 283	1 291 283	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				550 864	550 864	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina	przed zmianą	ZZM	2024	2025	2 470 455	1 250 000	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				1	805 958	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2024	2025	2 470 456	2 055 958	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 025 000	1 125 000	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	526 952	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 025 000	1 651 952	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025 oraz do WPF.
1.1.2.18	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	39 500	25 856	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ILO	2024	2026	39 500	25 856	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				37 306	24 420	0	0	0	0	0	
		po zmianie				37 306	24 420	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 194	1 436	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 194	1 436	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		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				2 187 892 245	358 061 618	351 108 792	252 914 432	274 127 101	177 652 178	54 000 000	966 827 032	
		zmiana				33 310 726	20 746 564	2 000 000	0	0	0	0	2 050 000	
		po zmianie				2 221 202 971	378 808 182	353 108 792	252 914 432	274 127 101	177 652 178	54 000 000	968 877 032	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				1 110 352 065	134 665 733	103 466 205	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	418 382 445	
		zmiana				-15 448	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 110 336 617	134 665 733	103 466 205	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	418 382 445	
1.3.1.4	Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	przed zmianą	UM	2024	2025	254 853	50 000	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				-15 448	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	239 405	50 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				1 077 540 180	223 395 885	247 642 587	149 192 000	169 160 000	71 425 471	54 000 000	548 444 587	
		zmiana				33 326 174	20 746 564	2 000 000	0	0	0	0	2 050 000	
		po zmianie				1 110 866 354	244 142 449	249 642 587	149 192 000	169 160 000	71 425 471	54 000 000	550 494 587	
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów"	przed zmianą	UM	2022	2025	1 963 636	1 681 818	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				0	281 818	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2025	1 963 636	1 963 636	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	przed zmianą	UM	2023	2025	418 048	524	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				-524	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2023	2025	417 524	524	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego	przed zmianą	UM	2024	2028	2 583 000	300 000	1 700 000	240 000	243 000	0	0	2 183 000	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				0	100 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2028	2 583 000	400 000	1 700 000	240 000	243 000	0	0	2 183 000	
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2024	2025	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się środki w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego. Zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.
		zmiana				308 581	308 581	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	2 308 581	2 308 581	0	0	0	0	0	0	
	w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	przed zmianą				1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.9	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy miasta Rzeszowa z gminą Chmielnik	przed zmianą	MZD	2024	2025	1 469 489	660 000	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia w roku 2024.
		zmiana				-14 734	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2024	2025	1 454 755	660 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	przed zmianą	MZD BGM	2007	2026	198 390 007	82 534 458	32 500 000	0	0	0	0	32 500 000	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia w roku 2024.
		zmiana				206 011	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2007	2026	198 596 018	82 534 458	32 500 000	0	0	0	0	32 500 000	
	MZD					186 898 505	82 534 458	32 500 000	0	0	0	0	32 500 000	
	BGM					11 697 513	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się zadanie z wydatków niewygasających 2024 roku oraz zwiększa nakłady w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z wykonaniem bariery, robót elektrycznych i innych.
		zmiana	zm	zm	zm	19 957 741	540 867	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2018	2025	19 957 741	540 867	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	przed zmianą	UM	2022	2025	229 395	63 222	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025. Ponadto koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				-63 221	28 174	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2025	166 174	91 396	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnniej	przed zmianą	UM	2024	2025	68 155	22 050	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				-33 150	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	35 005	22 050	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	przed zmianą	UM	2021	2025	2 364 000	1 815 292	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				0	500 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2021	2025	2 364 000	2 315 292	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	przed zmianą	UM	2012	2025	293 570	160 000	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				-75 292	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2025	218 278	160 000	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.31	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2022	2026	14 403 183	11 363 694	300 000	0	0	0	0	300 000	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				-34 130	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2026	14 369 053	11 363 694	300 000	0	0	0	0	300 000	
1.3.2.32	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	przed zmianą	UM	2017	2026	196 181 329	46 066 924	141 973 676	0	0	0	0	141 973 676	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu i WPF.
		zmiana				0	5 004 630	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
		po zmianie	UM	2017	2026	196 181 329	51 071 554	143 973 676	0	0	0	0	143 973 676	
	w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	przed zmianą				60 000 000	30 000 000	28 000 000	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
		po zmianie				60 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	
	pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego	przed zmianą				30 000 000	15 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				30 000 000	16 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	przed zmianą	MZD BGM	2022	2025	294 611	135 116	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				0	19 676	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2025	294 611	154 792	0	0	0	0	0	0	
	MZD					244 611	154 792	0	0	0	0	0	0	
	BGM					50 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Budowa szaleatów kontenerowych	przed zmianą	UM	2024	2025	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				-100 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2024	2025	400 000	376 000	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				-246	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	399 754	376 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Budziwój	przed zmianą	UM	2025	2027	50 000	0	45 000	5 000	0	0	0	0	Środki w wysokości 300 000 zł przenosi się z zadania pn. "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7, ul. Budziwojska 154". Pozwoli to na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				300 000	300 000	0	0	0	0	0	50 000	
		po zmianie	UM	2025	2027	350 000	300 000	45 000	5 000	0	0	0	50 000	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.43	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia z wydatków realizowanych w ramach projektu na wydatki poza projektem.
		zmiana	zm	zm	zm	161 128	59 844	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2018	2025	161 128	59 844	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.44	Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	przed zmianą	UM	2023	2025	197 600	80 000	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025 oraz zwiększa się nakłady, co pozwoli na realizację umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				38 000	58 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2023	2025	235 600	138 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia z wydatków realizowanych w ramach projektu na wydatki poza projektem.
		zmiana	zm	zm	zm	7 034 349	6 839 449	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	7 034 349	6 839 449	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	przed zmianą	UM	2024	2025	160 000	60 000	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025 oraz koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				-1 945	98 055	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	158 055	158 055	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się zadanie z wydatków niewygasających 2024 roku oraz zwiększa nakłady w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych m.in. z wymianą i uzupełnieniem elementów więźby dachowej, wymianą i wzmocnieniem konstrukcji stropu, naprawą i odtworzeniem tynków.
		zmiana	zm	zm	zm	1 436 790	822 630	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2025	1 436 790	822 630	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2024	2025	400 000	378 936	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				0	19 680	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	400 000	398 616	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.51	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	przed zmianą	UM	2024	2025	2 098 692	541 594	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				-7 894	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	2 090 798	541 594	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.54	Modernizacja Stadionu Miejskiego "Stal - Rzeszów"	przed zmianą	UM	2024	2025	2 095 480	2 000 000	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia w roku 2024.
		zmiana				-1 945	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	2 093 535	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.55	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1	przed zmianą	UM	2024	2025	190 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				0	90 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.57	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziszów	przed zmianą	UM	2021	2025	4 538 811	4 319 200	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				-28 630	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2021	2025	4 510 181	4 319 200	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.59	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia z wydatków realizowanych w ramach projektu na wydatki poza projektem oraz zwiększa się nakłady w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych związanych z wykonaniem drenażu wokół budynku, podwieszanych sufitów, wyburzeniem ścian działowych i wykonaniem nowych.
		zmiana	zm	zm	zm	4 187 989	3 990 029	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2017	2025	4 187 989	3 990 029	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.65	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	przed zmianą	UM	2024	2026	5 237 800	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				0	154 960	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2026	5 237 800	2 654 960	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
1.3.2.69	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2021	2029	22 974 808	6 003 579	12 812 747	500 000	500 000	2 000 000	0	15 812 747	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				0	973 172	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2021	2029	22 974 808	6 976 751	12 812 747	500 000	500 000	2 000 000	0	15 812 747	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	przed zmianą	MZD BGM	2021	2025	2 947 626	544 674	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025.
		zmiana				-1	353 379	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2021	2025	2 947 625	898 053	0	0	0	0	0	0	
	MZD					2 863 625	898 053	0	0	0	0	0	0	
	BGM					84 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.75	Rozbudowa ul. Strzelców	przed zmianą	MZD	2018	2025	944 342	300 000	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025, niewykorzystane środki przeznacza się na przejściowe sfinansowanie zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rzeszów-Zalesie".
		zmiana				-140 000	-43 677	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2018	2025	804 342	256 323	0	0	0	0	0	0	
	MZD					304 342	256 323	0	0	0	0	0	0	
	BGM					500 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.81	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego nr 46 w Rzeszowie, ul. Iwonicka 54	przed zmianą	UM	2024	2025	800 000	750 000	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2024 roku przywraca się do budżetu roku 2025. Ponadto zwiększa się nakłady, co pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcia w formule zaprojektuj-wybuduj.
		zmiana				197 297	247 297	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	997 297	997 297	0	0	0	0	0	0	