

Uchwała Nr XXII/353/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 lutego 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 1 068 264 766 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 XXII/353/2025
z dnia 2025-02-25

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	2 306 106 529,69	2 104 540 827,69	949 995 126,00	113 746 873,00	277 024 420,00	171 466 613,69	592 307 795,00	208 000 000,00	201 565 702,00	35 006 900,00	166 258 802,00
2026	2 364 700 691,00	2 183 960 689,00	1 041 150 008,00	121 377 582,00	286 720 275,00	136 855 222,00	597 857 602,00	218 400 000,00	180 740 002,00	40 000 000,00	140 740 002,00
2027	2 442 486 456,00	2 271 786 456,00	1 130 176 663,00	128 393 934,00	295 608 603,00	133 356 103,00	584 251 153,00	225 170 400,00	170 700 000,00	30 700 000,00	140 000 000,00
2028	2 538 990 112,00	2 388 990 112,00	1 219 827 927,00	135 288 689,00	303 885 644,00	136 382 228,00	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 2025.02.26-08:28)

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
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	2 506 647 593,69	2 140 895 128,69	1 018 800 824,77	0,00	0,00	91 055 052,00	0,00	25 529 372,95	0,00	365 752 465,00	365 752 465,00	3 951 950,00
2026	2 483 783 733,83	2 156 771 161,00	1 049 170 051,00	0,00	0,00	100 410 721,00	0,00	25 458 563,43	0,00	327 012 572,83	327 012 572,83	0,00
2027	2 395 181 999,00	2 222 487 573,00	1 076 435 195,00	0,00	0,00	89 562 284,00	0,00	19 815 603,53	0,00	172 694 426,00	172 694 426,00	0,00
2028	2 452 601 212,00	2 283 329 543,00	1 103 333 308,00	0,00	0,00	80 079 106,00	0,00	16 356 761,00	0,00	169 271 669,00	169 271 669,00	0,00
2029	2 464 041 081,00	2 344 687 071,00	1 130 903 873,00	0,00	0,00	75 277 255,00	0,00	14 052 563,12	0,00	119 354 010,00	119 354 010,00	0,00
2030	2 537 762 709,00	2 391 352 090,00	1 159 163 703,00	0,00	0,00	71 069 435,00	0,00	12 962 590,21	0,00	146 410 619,00	146 410 619,00	0,00
2031	2 637 241 898,00	2 433 695 414,00	1 188 130 029,00	0,00	0,00	65 669 590,00	0,00	10 795 070,97	0,00	203 546 484,00	203 546 484,00	0,00
2032	2 714 872 965,00	2 487 180 132,00	1 217 820 512,00	0,00	0,00	59 967 560,00	0,00	9 254 746,87	0,00	227 692 833,00	227 692 833,00	0,00
2033	2 784 907 493,00	2 540 469 194,00	1 248 253 258,00	0,00	0,00	52 590 205,00	0,00	8 057 294,35	0,00	244 438 299,00	244 438 299,00	0,00
2034	2 889 153 181,00	2 584 128 843,00	1 279 446 823,00	0,00	0,00	34 066 777,00	0,00	4 186 344,47	0,00	305 024 338,00	305 024 338,00	0,00
2035	3 039 688 879,00	2 637 347 042,00	1 311 420 226,00	0,00	0,00	23 547 321,00	0,00	3 691 257,58	0,00	402 341 837,00	402 341 837,00	0,00
2036	3 190 105 003,00	2 696 657 844,00	1 344 192 965,00	0,00	0,00	17 527 029,00	0,00	3 198 817,03	0,00	493 447 159,00	493 447 159,00	0,00
2037	3 347 449 884,00	2 758 770 802,00	1 377 785 022,00	0,00	0,00	12 675 613,00	0,00	2 721 613,56	0,00	588 679 082,00	588 679 082,00	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	2 280 831,18	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	1 899 243,12	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	1 608 423,11	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	1 325 951,91	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	1 046 654,23	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	778 217,62	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	548 826,58	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	369 954,20	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	228 587,99	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	111 483,68	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	46 076,42	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	16 828,72	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	6 016,37	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	-200 541 064,00	0,00	263 366 587,00	204 726 000,00	142 426 000,00	12 018 493,00	12 018 493,00	46 622 094,00	46 096 571,00
2026	-119 083 042,83	0,00	201 104 382,00	201 000 000,00	118 978 660,83	104 382,00	104 382,00	0,00	0,00
2027	47 304 457,00	47 304 457,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 388 900,00	86 388 900,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 629 935,00	78 629 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 402 663,00	100 402 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 601 363,00	110 601 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	139 375 390,00	139 375 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	179 875 389,00	179 875 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	189 375 390,00	189 375 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	156 935 939,00	156 935 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	127 373 439,00	127 373 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	95 425 387,00	95 425 387,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	62 825 523,00	62 825 523,00	8 923 376,63	0,00	8 923 376,63
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	82 021 339,17	82 021 339,17	28 029 870,13	0,00	28 029 870,13
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	84 304 457,00	84 304 457,00	28 407 142,86	0,00	28 407 142,86
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	88 888 900,00	88 888 900,00	22 201 298,70	0,00	22 201 298,70
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	78 629 935,00	78 629 935,00	13 519 480,52	0,00	13 519 480,52
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 402 663,00	100 402 663,00	34 980 194,81	0,00	34 980 194,81
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	110 601 363,00	110 601 363,00	23 215 690,91	0,00	23 215 690,91
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	139 375 390,00	139 375 390,00	15 639 403,10	0,00	15 639 403,10
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	179 875 389,00	179 875 389,00	33 663 283,10	0,00	33 663 283,10
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	189 375 390,00	189 375 390,00	6 903 896,10	0,00	6 903 896,10
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	156 935 939,00	156 935 939,00	6 903 896,10	0,00	6 903 896,10
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	127 373 439,00	127 373 439,00	6 903 896,10	0,00	6 903 896,10
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	95 425 387,00	95 425 387,00	6 903 896,10	0,00	6 903 896,10
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440 971,00	61 440 971,00	6 903 896,10	0,00	6 903 896,10
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	33 821 669,00	33 821 669,00	6 903 896,10	0,00	6 903 896,10
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	6 903 896,10	0,00	6 903 896,10
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	6 903 896,10	0,00	6 903 896,10
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	6 903 896,10	0,00	6 903 896,10
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358 442,00	22 358 442,00	6 561 038,93	0,00	6 561 038,93
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722 077,00	18 722 077,00	5 314 285,63	0,00	5 314 285,63
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774 026,00	14 774 026,00	3 979 220,89	0,00	3 979 220,89

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 351,00	11 449 351,00	3 558 441,54	0,00	3 558 441,54
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 909,00	9 090 909,00	2 311 688,29	0,00	2 311 688,29
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 805,00	5 194 805,00	1 075 324,66	0,00	1 075 324,66
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 403,00	2 597 403,00	311 688,32	0,00	311 688,32
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 702,00	1 298 702,00	259 740,33	0,00	259 740,33

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	1 448 325 478,17	0,00	-36 354 301,00	22 286 286,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 567 304 139,00	0,00	27 189 528,00	27 293 910,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 519 999 682,00	0,00	49 298 883,00	49 298 883,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 433 610 782,00	0,00	105 660 569,00	105 660 569,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 980 847,00	0,00	172 983 945,00	172 983 945,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 578 184,00	0,00	226 813 282,00	226 813 282,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 143 976 821,00	0,00	294 147 847,00	294 147 847,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 004 601 431,00	0,00	347 068 223,00	347 068 223,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	824 726 042,00	0,00	404 313 688,00	404 313 688,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	635 350 652,00	0,00	474 399 728,00	474 399 728,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	478 414 713,00	0,00	539 277 776,00	539 277 776,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	351 041 274,00	0,00	600 820 598,00	600 820 598,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	255 615 887,00	0,00	664 104 469,00	664 104 469,00
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	6,28%	3,55%	8,72%	8,99%	TAK	TAK
2026	6,30%	6,26%	7,42%	7,70%	TAK	TAK
2027	5,88%	6,50%	6,80%	7,08%	TAK	TAK
2028	5,79%	8,25%	6,66%	6,93%	TAK	TAK
2029	5,31%	10,44%	5,93%	6,21%	TAK	TAK
2030	4,99%	12,03%	6,60%	6,87%	TAK	TAK
2031	5,51%	13,93%	7,58%	7,86%	TAK	TAK
2032	6,50%	15,16%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2033	6,83%	16,36%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2034	7,32%	17,52%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2035	5,63%	18,66%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2036	4,30%	19,73%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2037	3,03%	20,79%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2038	1,81%	21,78%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2039	0,91%	22,70%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2040	0,61%	23,59%	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2041	0,57%	24,42%	20,68%	20,68%	TAK	TAK
2042	0,53%	25,23%	21,67%	21,67%	TAK	TAK
2043	0,44%	26,02%	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2044	0,36%	26,81%	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2045	0,27%	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	0,19%	28,34%	25,19%	25,19%	TAK	TAK
2047	0,15%	29,11%	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2048	0,09%	28,75%	26,79%	26,79%	TAK	TAK
2049	0,05%	28,34%	27,40%	27,40%	TAK	TAK
2050	0,02%	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	26 028 283,00	26 028 283,00	24 381 556,00	63 026 212,00	63 026 212,00	60 910 410,00	41 098 669,00	39 857 219,00	35 550 274,00
2026	8 001 081,00	8 001 081,00	7 418 914,00	47 490 002,00	47 490 002,00	45 068 648,00	8 578 583,00	8 578 583,00	7 418 914,00
2027	1 271 721,00	1 271 721,00	921 402,00	0,00	0,00	0,00	1 317 557,00	1 317 557,00	921 402,00
2028	1 111 089,00	1 111 089,00	805 440,00	0,00	0,00	0,00	1 141 409,00	1 141 409,00	805 440,00
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	96 344 509,00	96 344 509,00	61 247 692,00	501 390 730,00	174 914 646,00	326 476 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 269 389,00	74 269 389,00	45 068 648,00	434 575 600,00	112 044 788,00	322 530 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	269 231 989,00	105 039 989,00	164 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	275 268 510,00	106 108 510,00	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:					
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 XXII/353/2025
z dnia 2025-02-25

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)				2 454 161 766,00	501 390 730,00	434 575 600,00	269 231 989,00	275 268 510,00	178 114 138,00
1.a	- wydatki bieżące				1 169 116 418,00	174 914 646,00	112 044 788,00	105 039 989,00	106 108 510,00	106 688 667,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 285 045 348,00	326 476 084,00	322 530 812,00	164 192 000,00	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:				232 506 957,00	133 349 922,00	82 847 972,00	1 317 557,00	1 141 409,00	461 960,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 509 346,00	39 978 458,00	8 578 583,00	1 317 557,00	1 141 409,00	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	1 336 206,00	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	166 573,00	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	474 011,00	80 791,00	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	33 593,00	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	2 831 236,00	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	755 702,00	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	502 859,00	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	1 068 264 766,00
1.a	0,00	429 881 954,00
1.b	54 000 000,00	638 382 812,00
1.1	0,00	85 768 898,00
1.1.1	0,00	11 499 509,00
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	549 727,00	328 861,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Klub Rozwoju Cyfrowego w Rzeszowie - Zredukowanie cyfrowego wykluczenia mieszkańców Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2027	464 728,00	167 880,00	212 900,00	83 948,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. OBRONCÓW WESTERPLATTE	2024	2026	1 916 774,00	1 373 715,00	114 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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	154 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027 - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2027	729 353,00	267 457,00	329 770,00	72 699,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2025	235 468,00	198 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2024	2026	45 199,00	18 554,00	15 448,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Otwarcie na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO	2024	2026	843 930,00	566 564,00	145 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Ożywiona ziemia: Szkicowanie Klimatycznej Przyszłości Planety - Zwiększanie wrażliwości na kwestie środowiskowe i klimatyczne, zwiększenie świadomości ekologicznej, twórcze rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami ekologicznymi, tworzenie innowacyjnego środowiska edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z krajów partnerskich (Polska, Turcja, Hiszpania)	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2025	2026	252 378,00	201 902,00	50 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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

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	296 848,00
1.1.1.14	0,00	114 993,00
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	0,00
1.1.1.19	0,00	402 469,00
1.1.1.20	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	15 448,00
1.1.1.22	0,00	145 665,00
1.1.1.23	0,00	50 476,00
1.1.1.24	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						
1.1.1.25	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
1.1.1.26	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego - kluczem do sukcesu na rynku pracy - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH IM. MIKOŁAJA SPYTKA LIGĘZY	2024	2026	5 080 850,00	4 272 798,00	762 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	3 006 234,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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	206 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	131 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	2 166 696,00
1.1.1.26	0,00	762 128,00
1.1.1.27	0,00	3 006 234,00
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	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	517 034,00
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	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
1.1.1.38	Urban Lab - Miasto dla Młodych - Rozwijanie umiejętności i kompetencji młodych, aktywne włączanie ich w procesy decyzyjne oraz budowanie bardziej dynamicznego i innowacyjnego Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2028	2 190 000,00	585 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00
1.1.1.39	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
1.1.1.40	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	715 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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
1.1.1.42	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	1 276 820,00	565 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Zakup autobusów wodorowych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	5 000,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	2 639 677,00	392 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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	1 385 443,00	507 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	"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				173 997 611,00	93 371 464,00	74 269 389,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	1 605 000,00
1.1.1.39	0,00	67 454,00
1.1.1.40	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	359 851,00
1.1.1.42	0,00	565 389,00
1.1.1.43	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	392 759,00
1.1.1.45	0,00	507 332,00
1.1.1.46	0,00	0,00
1.1.2	0,00	74 269 389,00
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

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						
1.1.2.5	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
1.1.2.9	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	586 621,00	586 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	20 000,00	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	12 361 808,00	11 273 488,00	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 - Wzmacnianie 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 - Wzmacnianie 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	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 - Poprawa jakości kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	2024	2025	50 001,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	20 000,00
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	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						
1.1.2.20	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				2 221 654 809,00	368 040 808,00	351 727 628,00	267 914 432,00	274 127 101,00	177 652 178,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 110 607 072,00	134 936 188,00	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
1.3.1.3	Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jałowego 22 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI	2024	2025	317 462,00	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	1 106 272 664,00	133 306 709,00	102 492 522,00	103 722 432,00	104 967 101,00	106 226 707,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 111 047 737,00	233 104 620,00	248 261 423,00	164 192 000,00	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-Wilkowija - 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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.20	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	982 495 868,00
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
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	564 113 423,00
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

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						
1.3.2.9	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	12 166 095,00	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
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	300 770 210,00	691 214,00	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	27 293 271,00	116 300,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.28	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 parkingu w rejonie ul. Dworaka - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Budowa parku wodnego w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnejmiasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2012	2026	14 369 053,00	11 363 694,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Budowa szaleatów kontenerowych - Rozwój infrastruktury urządzeń sanitarnych	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Budowa złobka 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
1.3.2.45	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	184 242,00	170 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	50 000,00
1.3.2.31	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	300 000,00
1.3.2.33	0,00	143 973 676,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	60 000,00
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	0,00
1.3.2.42	0,00	50 000,00
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	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						
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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	2027	34 476 678,00	4 216 164,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziszów - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta	2021	2026	4 510 181,00	4 269 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	650 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	30 000 000,00
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	50 000,00
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	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00
1.3.2.65	48 000 000,00	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						
1.3.2.66	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja - Poprawa infrastruktury kultury miasta	Urząd Miasta	2019	2025	636 642,00	589 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa - Rozwój infrastruktury kultury Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	5 265 300,00	2 682 460,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja - Rozbudowa cmentarza komunalnych	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2029	7 358 523,00	98 400,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 985 471,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	2 500 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	15 812 747,00
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	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00
1.3.2.78	6 000 000,00	0,00
1.3.2.79	0,00	350 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	200 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00

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						
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.85	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o kwotę 16 791 626 zł do wysokości 1 068 264 766 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 źródeł przychodów.

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				229 037 117	126 049 572	80 829 130	698 609	606 409	461 960	82 596 108	
		zmiana				3 469 840	7 300 350	2 018 842	618 948	535 000	0	3 172 790	
		po zmianie				232 506 957	133 349 922	82 847 972	1 317 557	1 141 409	461 960	85 768 898	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				55 120 968	32 730 404	6 579 741	698 609	606 409	461 960	8 346 719	
		zmiana				3 388 378	7 248 054	1 998 842	618 948	535 000	0	3 152 790	
		po zmianie				58 509 346	39 978 458	8 578 583	1 317 557	1 141 409	461 960	11 499 509	
	w tym: środki UE	przed zmianą				48 743 071	29 264 831	5 647 793	425 679	378 991	391 771		
		zmiana				2 818 003	6 365 210	1 771 121	495 723	426 449	0	0	
		po zmianie				51 561 074	35 630 041	7 418 914	921 402	805 440	391 771	0	
	dotacje z budżetu państwa	przed zmianą				3 215 179	1 586 515	351 446	227 094	197 098	47 091		
		zmiana				449 332	343 195	230 721	123 225	108 551	0	0	
		po zmianie				3 664 511	1 929 710	582 167	350 319	305 649	47 091	0	
1.1.1.1	Akcja ZAWODOWIEC - kompleksowy program wsparcia uczniów ZSA	przed zmianą	ZS Agro.	2024	2026	1 584 205	919 396	194 872	0	0	0	194 872	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	416 810	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Agro.	2024	2026	1 584 205	1 336 206	194 872	0	0	0	194 872	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 377 378	779 247	184 048	0	0	0	0	
		zmiana				0	363 907	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 377 378	1 143 154	184 048	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				81 008	45 830	10 824	0	0	0	0	
		zmiana				0	21 403	0	0	0	0	0	
		po zmianie				81 008	67 233	10 824	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		
1.1.1.2	Akredytacja Erasmus+	przed zmianą	UM	2022	2025	489 757	139 989	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	26 584	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2025	489 757	166 573	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				489 757	139 989	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	26 584	0	0	0	0	0	
		po zmianie				489 757	166 573	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Akredytacja II Erasmus+	przed zmianą	UM	2022	2025	255 267	16 638	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				218 744	64 153	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2025	474 011	80 791	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				255 267	16 638	0	0	0	0	0	
		zmiana				218 744	64 153	0	0	0	0	0	
		po zmianie				474 011	80 791	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Akredytacja III Erasmus+	przed zmianą	UM	2022	2025	256 397	18 403	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	15 190	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2025	256 397	33 593	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				256 397	18 403	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	15 190	0	0	0	0	0	
		po zmianie				256 397	33 593	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Akredytacja Erasmus+ 2024	przed zmianą	UM	2024	2025	3 053 102	2 662 194	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	169 042	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	3 053 102	2 831 236	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				3 053 102	2 662 194	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	169 042	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 053 102	2 831 236	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		
1.1.1.6	Akredytacja Erasmus+ 2024-II	przed zmianą	UM	2024	2025	768 192	744 931	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	10 771	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	768 192	755 702	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				768 192	744 931	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	10 771	0	0	0	0	0	
		po zmianie				768 192	755 702	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Samorząd	przed zmianą	UM	2024	2025	502 859	225 205	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	277 654	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	502 859	502 859	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				350 978	156 538	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	194 440	0	0	0	0	0	
		po zmianie				350 978	350 978	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				66 170	27 625	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				-4 233	34 312	0	0	0	0	0	
		po zmianie				61 937	61 937	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Dzikię życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	przed zmianą	UM	2024	2026	890 671	388 127	328 861	0	0	0	328 861	
		zmiana				0	161 600	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2026	890 671	549 727	328 861	0	0	0	328 861	
	w tym: środki UE	przed zmianą				801 597	349 313	295 972	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	145 437	0	0	0	0	0	
		po zmianie				801 597	494 750	295 972	0	0	0	0	
	UM					246 122	234 039	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					221 510	210 635	0	0	0	0	0	
	ZZM					644 549	315 688	328 861	0	0	0	328 861	
	w tym: środki UE					580 087	284 115	295 972	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		
1.1.1.13	Klub Rozwoju Cyfrowego w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zredukowanie cyfrowego wykluczenia mieszkańców Miasta.
		zmiana	zm	zm	zm	464 728	167 880	212 900	83 948	0	0	296 848	
		po zmianie	UM	2025	2027	464 728	167 880	212 900	83 948	0	0	296 848	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				383 494	138 535	175 685	69 274	0	0	0	
		po zmianie				383 494	138 535	175 685	69 274	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				81 234	29 345	37 215	14 674	0	0	0	
		po zmianie				81 234	29 345	37 215	14 674	0	0	0	
1.1.1.14	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu	przed zmianą	Zs Sam.	2024	2026	1 916 774	970 856	114 993	0	0	0	114 993	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	402 859	0	0	0	0	0	
		po zmianie	Zs Sam.	2024	2026	1 916 774	1 373 715	114 993	0	0	0	114 993	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 679 071	850 000	100 732	0	0	0	0	
		zmiana				0	351 457	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 679 071	1 201 457	100 732	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				98 769	50 000	5 925	0	0	0	0	
		zmiana				0	20 794	0	0	0	0	0	
		po zmianie				98 769	70 794	5 925	0	0	0	0	
1.1.1.16	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich	przed zmianą	SP Nr 31	2023	2025	300 000	60 000	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	94 276	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 31	2023	2025	300 000	154 276	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				300 000	60 000	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	94 276	0	0	0	0	0	
		po zmianie				300 000	154 276	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		
1.1.1.19	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027		ZTM	2024	2027	729 353	242 510	329 770	72 699	0	0	402 469	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	24 947	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2024	2027	729 353	267 457	329 770	72 699	0	0	402 469	
	w tym: środki UE	przed zmianą				583 482	194 008	263 816	58 159	0	0	0	
		zmiana				0	19 958	0	0	0	0	0	
		po zmianie				583 482	213 966	263 816	58 159	0	0	0	
1.1.1.20	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	W związku z przywróceniem środków niewykorzystanych w 2024 roku do budżetu 2025 roku oraz wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia przywraca się je do wieloletniej prognozy finansowej.
		zmiana	zm	zm	zm	235 468	198 790	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr1	2023	2025	235 468	198 790	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				200 719	164 041	0	0	0	0	0	
		po zmianie				200 719	164 041	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej	przed zmianą	ZSP Nr 6	2024	2026	45 199	16 173	15 448	0	0	0	15 448	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	2 381	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2024	2026	45 199	18 554	15 448	0	0	0	15 448	
	w tym: środki UE	przed zmianą				45 199	16 173	15 448	0	0	0	0	
		zmiana				0	2 381	0	0	0	0	0	
		po zmianie				45 199	18 554	15 448	0	0	0	0	
1.1.1.22	Otwarcie na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii	przed zmianą	SP 31	2024	2026	816 869	374 971	145 665	0	0	0	145 665	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku oraz koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia w roku 2024.
		zmiana				27 061	191 593	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP 31	2024	2026	843 930	566 564	145 665	0	0	0	145 665	
	w tym: środki UE	przed zmianą				691 437	318 380	123 815	0	0	0	0	
		zmiana				25 902	163 487	0	0	0	0	0	
		po zmianie				717 339	481 867	123 815	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				40 693	18 749	7 283	0	0	0	0	
		zmiana				1 504	9 597	0	0	0	0	0	
		po zmianie				42 197	28 346	7 283	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		
1.1.1.23	Ożywiona ziemia: Szkicowanie Klimatycznej Przyszłości Planety	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększanie wrażliwości na kwestie środowiskowe i klimatyczne, zwiększenie świadomości ekologicznej, twórcze rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami ekologicznymi, tworzenie innowacyjnego środowiska edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z krajów partnerskich (Polska, Turcja, Hiszpania). Przedsięwzięcie w całości dofinansowane będzie ze środków UE.
		zmiana	zm	zm	zm	252 378	201 902	50 476	0	0	0	50 476	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2024	2026	252 378	201 902	50 476	0	0	0	50 476	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				252 378	201 902	50 476	0	0	0	0	
		po zmianie				252 378	201 902	50 476	0	0	0	0	
1.1.1.26	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego – kluczem do sukcesu na rynku pracy	przed zmianą	ZS Gospod	2024	2026	5 080 851	1 778 297	762 128	0	0	0	762 128	środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				-1	2 494 501	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Gospod	2024	2026	5 080 850	4 272 798	762 128	0	0	0	762 128	
	w tym: środki UE	przed zmianą				4 529 352	1 585 273	679 403	0	0	0	0	
		zmiana				0	2 221 303	0	0	0	0	0	
		po zmianie				4 529 352	3 806 576	679 403	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				266 433	93 251	39 965	0	0	0	0	
		zmiana				0	130 665	0	0	0	0	0	
		po zmianie				266 433	223 916	39 965	0	0	0	0	
1.1.1.27	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	przed zmianą	UM	2024	2026	12 019 893	8 140 799	1 805 768	0	0	0	1 805 768	Zaliczka na realizację przedsięwzięcia wpłynęła w całości w roku 2024, natomiast wydatki ponoszone będą do roku 2026.
		zmiana				0	0	1 200 466	0	0	0	1 200 466	
		po zmianie	UM	2024	2026	12 019 893	8 140 799	3 006 234	0	0	0	3 006 234	
	w tym: środki UE	przed zmianą				11 018 688	7 613 260	1 447 287	0	0	0	0	
		zmiana				3 000	0	1 136 782	0	0	0	0	
						11 021 688	7 613 260	2 584 069	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				648 335	452 267	80 883	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	66 684	0	0	0	0	
		po zmianie				648 335	452 267	147 567	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		
	ED					7 539 516	5 299 401	1 932 907	0	0	0	1 932 907	
	SP1					651 449	412 192	162 106	0	0	0	162 106	
	SP3					556 263	355 153	158 732	0	0	0	158 732	
	SP5					50 789	30 171	5 571	0	0	0	5 571	
	ZS-P01					16 457	8 708	3 296	0	0	0	3 296	
	ZS-P11					239 301	151 968	48 720	0	0	0	48 720	
	SP9					333 480	214 638	80 285	0	0	0	80 285	
	SP11					93 842	52 408	22 813	0	0	0	22 813	
	ZS-P03					156 337	98 055	34 829	0	0	0	34 829	
	SP17					368 755	235 924	79 328	0	0	0	79 328	
	ZS-P09					37 971	22 787	3 584	0	0	0	3 584	
	ZS-P05					162 621	104 180	39 618	0	0	0	39 618	
	SP24					29 018	19 354	6 262	0	0	0	6 262	
	SP25					44 382	24 537	9 807	0	0	0	9 807	
	SP28					594 976	382 016	142 170	0	0	0	142 170	
	SP29					540 686	347 257	124 545	0	0	0	124 545	
	SP34					19 255	11 358	2 066	0	0	0	2 066	
	ZS-P12					138 207	84 792	32 400	0	0	0	32 400	
	SP37					446 588	285 900	117 195	0	0	0	117 195	
1.1.1.30	Projekt: C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	przed zmianą	UM	2023	2025	338 873	139 504	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	66 649	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2023	2025	338 873	206 153	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				271 098	111 603	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	53 319	0	0	0	0	0	
		po zmianie				271 098	164 922	0	0	0	0	0	
1.1.1.33	Promocja i zarządzanie projektem pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	przed zmianą	UM	2024	2025	12 493	7 993	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	2 838	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	12 493	10 831	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				10 617	6 793	0	0	0	0	0	
		zmiana				1	2 413	0	0	0	0	0	
		po zmianie				10 618	9 206	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	Przyszłość należy do nas	przed zmianą	ZS Plast.	2024	2025	154 988	127 152	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	4 188	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Plast.	2024	2025	154 988	131 340	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				154 988	127 152	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	4 188	0	0	0	0	0	
		po zmianie				154 988	131 340	0	0	0	0	0	
1.1.1.38	Urban Lab - Miasto dla Młodych	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest rozwijanie umiejętności i kompetencji młodych, aktywne włączanie ich w procesy decyzyjne oraz budowanie bardziej dynamicznego i innowacyjnego Miasta. Przedsięwzięcie w całości jest dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych.
		zmiana	zm	zm	zm	2 190 000	585 000	535 000	535 000	535 000	0	1 605 000	
		po zmianie	UM	2025	2028	2 190 000	585 000	535 000	535 000	535 000	0	1 605 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 745 649	466 303	426 448	426 449	426 449	0	0	
		po zmianie				1 745 649	466 303	426 448	426 449	426 449	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				444 351	118 697	108 552	108 551	108 551	0	0	
		po zmianie				444 351	118 697	108 552	108 551	108 551	0	0	
1.1.1.40	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	przed zmianą	ZSP Nr 2	2024	2025	792 023	164 526	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	551 387	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 2	2024	2025	792 023	715 913	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				705 570	133 712	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	511 554	0	0	0	0	0	
		po zmianie				705 570	645 266	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				41 504	7 865	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	30 092	0	0	0	0	0	
		po zmianie				41 504	37 957	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		
1.1.1.42	Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie	przed zmianą	ZS Nr 2	2024	2026	1 842 209	942 254	565 389	0	0	0	565 389	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	334 566	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 2	2024	2026	1 842 209	1 276 820	565 389	0	0	0	565 389	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 749 773	894 954	537 033	0	0	0	0	
		zmiana				44	317 830	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 749 817	1 212 784	537 033	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				92 436	47 300	28 356	0	0	0	0	
		zmiana				-44	16 736	0	0	0	0	0	
		po zmianie				92 392	64 036	28 356	0	0	0	0	
1.1.1.43	Zakup autobusów wodorowych	przed zmianą	ZTM	2024	2025	5 000	2 000	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	2 508	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2024	2025	5 000	4 508	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.44	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze	przed zmianą	ZS Nr 3	2024	2026	3 832 905	2 203 359	392 759	0	0	0	392 759	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	436 318	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 3	2024	2026	3 832 905	2 639 677	392 759	0	0	0	392 759	
	w tym: środki UE	przed zmianą				3 421 887	1 948 708	339 845	0	0	0	0	
		zmiana				0	377 336	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 421 887	2 326 044	339 845	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				201 287	114 629	19 991	0	0	0		
		zmiana				0	22 196	0	0	0	0		
		po zmianie				201 287	136 825	19 991	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		
1.1.1.45	Zawodowe kompetencje przyszłości	przed zmianą	ZS Tech.	2024	2026	2 004 328	1 041 776	507 332	0	0	0	507 332	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	343 667	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Tech.	2024	2026	2 004 328	1 385 443	507 332	0	0	0	507 332	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 718 679	885 510	465 116	0	0	0	0	
		zmiana				-11 928	285 403	-18 270	0	0	0	0	
		po zmianie				1 706 751	1 170 913	446 846	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				170 624	156 266	8 015	0	0	0	0	
		zmiana				-73 480	-90 642	18 270	0	0	0	0	
		po zmianie				97 144	65 624	26 285	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				173 916 149	93 319 168	74 249 389	0	0	0	74 249 389	
		zmiana				81 462	52 296	20 000	0	0	0	20 000	
		po zmianie				173 997 611	93 371 464	74 269 389	0	0	0	74 269 389	
	w tym: środki UE	przed zmianą				107 326 118	58 867 510	45 068 648	0	0	0	0	
		zmiana				251 728	51 137	0	0	0	0	0	
		po zmianie				107 577 846	58 918 647	45 068 648	0	0	0	0	
	dotacje i inne źródła zewn.	przed zmianą				10 179 846	7 163 556	2 421 354	0	0	0	0	
		zmiana				-8 081	-8 081	0	0	0	0	0	
		po zmianie				10 171 765	7 155 475	2 421 354	0	0	0	0	
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd	przed zmianą	UM	2024	2025	590 401	590 401	0	0	0	0	0	Koryguje się kwotę dotacji z budżetu państwa przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	590 401	590 401	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				371 281	371 281	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				371 281	371 281	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				73 601	73 601	0	0	0	0	0	
		zmiana				-8 081	-8 081	0	0	0	0	0	
		po zmianie				65 520	65 520	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		
1.1.2.11	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	przed zmianą	UM	2024	2026	946 799	926 799	0	0	0	0	0	Zaliczka na realizację przedsięwzięcia wpłynęła w całości w roku 2024, natomiast wydatki ponoszone będą do roku 2026.
		zmiana				0	0	20 000	0	0	0	20 000	
		po zmianie	UM	2024	2026	946 799	926 799	20 000	0	0	0	20 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	
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	11 242 027	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest wynikiem zwiększenia kwoty dofinansowania przedsięwzięcia.
		zmiana				31 461	31 461	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2023	2025	12 361 808	11 273 488	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				3 195 496	2 959 462	0	0	0	0	0	
		zmiana				204 505	31 460	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 400 001	2 990 922	0	0	0	0	0	
	UM	po zmianie				11 070 525	9 982 205	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				2 849 137	2 440 058	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	
1.1.2.18	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się do WPF wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia, przywraca się środki niewykorzystane w roku 2024 do budżetu 2025 roku oraz wydłuża okres jego realizacji.
		zmiana	zm	zm	zm	50 001	20 835	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP2	2024	2025	50 001	20 835	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				47 223	19 677	0	0	0	0	0	
		po zmianie				47 223	19 677	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 778	1 158	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 778	1 158	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				2 221 202 971	378 808 182	353 108 792	252 914 432	274 127 101	177 652 178	54 000 000	968 877 032	
		zmiana				451 838	-10 767 374	-1 381 164	15 000 000	0	0	0	13 618 836	
		po zmianie				2 221 654 809	368 040 808	351 727 628	267 914 432	274 127 101	177 652 178	54 000 000	982 495 868	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				1 110 336 617	134 665 733	103 466 205	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	418 382 445	
		zmiana				270 455	270 455	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 110 607 072	134 936 188	103 466 205	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	418 382 445	
1.3.1.7	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	przed zmianą	ZTM	2020	2029	1 106 002 209	133 036 254	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707		417 408 762	Zwiększa się środki na świadczenie usług przewozowych w ramach porozumień zawartych z gminami.
		zmiana				270 455	270 455	0	0	0	0		0	
		po zmianie	ZTM	2020	2029	1 106 272 664	133 306 709	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707		417 408 762	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				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	
		zmiana				181 383	-11 037 829	-1 381 164	15 000 000	0	0	0	13 618 836	
		po zmianie				1 111 047 737	233 104 620	248 261 423	164 192 000	169 160 000	71 425 471	54 000 000	564 113 423	
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego	przed zmianą	MZD	2024	2025	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2024	2025	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	
	MZD					310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	
	BGM					0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	przed zmianą	MZD BGM	2020	2026	59 771 416	10 000 000	31 500 000	0	0	0	0	31 500 000	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku.
		zmiana				0	2 166 095	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2020	2026	59 771 416	12 166 095	31 500 000	0	0	0	0	31 500 000	
	MZD					45 171 416	10 000 000	31 500 000	0	0	0	0	31 500 000	
	BGM					14 600 000	2 166 095	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		
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	przed zmianą	MZD	2011	2028	300 830 211	751 214	2 000 000	144 917 000	150 917 000	0	0	297 834 000	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki, które przesuwają się na zadanie pn.: "Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego".
		zmiana				-60 001	-60 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2028	300 770 210	691 214	2 000 000	144 917 000	150 917 000	0	0	297 834 000	
	MZD					260 936 210	691 214	2 000 000	131 000 000	125 000 000	0	0	258 000 000	
	BGM					39 834 000	0	0	13 917 000	25 917 000	0	0	39 834 000	
	w tym: dotacja POLSKI ŁĄD	przed zmianą				250 000 000	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				250 000 000	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	0	
	dotacja Samorządu Województwa	przed zmianą				430 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				430 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	przed zmianą	MZD BGM	2019	2029	27 393 270	0	0	500 000	500 000	4 000 000	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2024 przywraca się do budżetu 2025 roku oraz koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				-99 999	116 300	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2019	2029	27 293 271	116 300	0	500 000	500 000	4 000 000	0	0	
	MZD					21 801 598	0	0	500 000	500 000	4 000 000	0	0	
	BGM					5 491 673	116 300	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta.
1.3.2.30	Budowa parkingu w rejonie ul. Dworaka	przed zmianą				0	0	0	0	0	0		0	
		zmiana	zm	zm	zm	70 000	20 000	50 000	0	0	0		50 000	
		po zmianie	UM	2025	2026	70 000	20 000	50 000	0	0	0		50 000	W związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięcia części środków na rok 2026.
1.3.2.36	Budowa szaleatów kontenerowych	przed zmianą	UM	2024	2025	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			zm	0	-60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	
		po zmianie	UM	2024	2026	100 000	40 000	60 000	0	0	0	0	60 000	Przywraca się przedsięwzięcie z wydatków, które nie wygasają w 2024 roku do budżetu 2025 roku.
1.3.2.45	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	przed zmianą				0	0	0	0	0	0		0	
		zmiana	zm	zm	zm	184 242	170 712	0	0	0	0		0	
		po zmianie	UM	2023	2025	184 242	170 712	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		
1.3.2.55	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	przed zmianą	UM	2017	2026	34 476 678	17 675 000	16 541 164	0	0	0	0	16 541 164	W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym zachodzi konieczność wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięcia części środków na rok 2027.
		zmiana				0	-13 458 836	-1 541 164	15 000 000	0	0	0	13 458 836	
		po zmianie	UM	2017	2026	34 476 678	4 216 164	15 000 000	15 000 000	0	0	0	30 000 000	
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD	przed zmianą				30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	
		po zmianie				30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	
	UM					34 316 778	4 216 164	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	
	IX LO					159 900	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.59	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	przed zmianą	UM	2021	2025	4 510 181	4 319 200	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków pozwoli na zawarcie umowy przyłączeniowej z PGE. Przekazany projekt umowy ma termin wykonania przyłączenia w 2026 r.
		zmiana			zm	0	-50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	
		po zmianie	UM	2021	2026	4 510 181	4 269 200	50 000	0	0	0	0	50 000	Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.66	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	przed zmianą	UM	2019	2025	634 642	587 940	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2019	2025	636 642	589 940	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków jest niezbędne w celu opracowania studialnego projektu przebudowy poddasza budynku przy ul. 3 Maja 9.
1.3.2.67	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	przed zmianą	UM	2024	2026	5 237 800	2 654 960	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
		zmiana				27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2026	5 265 300	2 682 460	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
	w tym: dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	przed zmianą				3 500 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 500 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.69	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	przed zmianą	ZZM	2020	2029	7 360 882	70 000	200 000	1 000 000	2 000 000	3 985 471	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia oraz zwiększa środki w roku 2025, co pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i rozpoczęcie prac projektowych.
		zmiana				-2 359	28 400	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2020	2029	7 358 523	98 400	200 000	1 000 000	2 000 000	3 985 471	0	0	