

Uchwała Nr XXXII/579/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 września 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 2025 r. poz. 1153), 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/292/2024 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 otrzymuj 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 1 486 154 972 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 XXXII/579/2025
z dnia 2025-09-30

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	2 349 165 146,92	2 158 554 130,92	949 995 126,00	113 746 873,00	284 243 197,00	202 561 241,92	608 007 693,00	208 000 000,00	190 611 016,00	41 336 900,00	148 974 116,00
2026	2 439 113 713,00	2 190 287 207,00	1 041 150 008,00	121 377 582,00	286 720 275,00	143 181 740,00	597 857 602,00	218 400 000,00	248 826 506,00	45 000 000,00	203 826 506,00
2027	2 564 954 317,00	2 272 222 586,00	1 130 176 663,00	128 393 934,00	295 608 603,00	133 792 233,00	584 251 153,00	225 170 400,00	292 731 731,00	30 700 000,00	262 031 731,00
2028	2 454 829 976,00	2 389 128 440,00	1 219 827 927,00	135 288 689,00	303 885 644,00	136 520 556,00	593 605 624,00	231 024 830,00	65 701 536,00	25 000 000,00	40 701 536,00
2029	2 667 756 793,00	2 517 756 793,00	1 284 082 363,00	142 553 691,00	312 394 442,00	139 062 204,00	639 664 093,00	236 800 451,00	150 000 000,00	25 000 000,00	125 000 000,00
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 2025.10.01-09:31)

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	2 563 066 150,92	2 179 491 599,92	1 043 374 870,53	0,00	0,00	86 663 159,00	0,00	24 339 467,12	0,00	383 574 551,00	383 574 551,00	7 271 450,00
2026	2 575 709 146,83	2 189 680 571,00	1 069 170 051,00	0,00	0,00	99 440 925,00	0,00	24 930 535,43	0,00	386 028 575,83	386 028 575,83	0,00
2027	2 623 649 860,00	2 244 191 249,00	1 098 955 195,00	0,00	0,00	90 142 357,00	0,00	19 804 162,43	0,00	379 458 611,00	379 458 611,00	0,00
2028	2 495 941 076,00	2 342 973 645,00	1 126 416 308,00	0,00	0,00	86 379 661,00	0,00	19 037 611,78	0,00	152 967 431,00	152 967 431,00	0,00
2029	2 669 126 858,00	2 419 298 341,00	1 154 563 948,00	0,00	0,00	86 085 489,00	0,00	17 608 239,91	0,00	249 828 517,00	249 828 517,00	0,00
2030	2 537 762 709,00	2 433 972 360,00	1 183 415 280,00	0,00	0,00	89 438 129,00	0,00	17 061 308,80	0,00	103 790 349,00	103 790 349,00	0,00
2031	2 636 917 223,00	2 476 117 718,00	1 212 987 895,00	0,00	0,00	83 234 028,00	0,00	14 897 342,73	0,00	160 799 505,00	160 799 505,00	0,00
2032	2 713 372 965,00	2 530 207 751,00	1 243 299 825,00	0,00	0,00	77 515 866,00	0,00	13 356 423,24	0,00	183 165 214,00	183 165 214,00	0,00
2033	2 797 807 492,00	2 584 196 352,00	1 274 369 554,00	0,00	0,00	70 201 067,00	0,00	12 515 850,99	0,00	213 611 140,00	213 611 140,00	0,00
2034	2 887 053 182,00	2 626 164 508,00	1 306 216 026,00	0,00	0,00	49 333 239,00	0,00	7 705 438,05	0,00	260 888 674,00	260 888 674,00	0,00
2035	3 000 388 878,00	2 678 114 223,00	1 338 858 660,00	0,00	0,00	36 876 069,00	0,00	5 691 961,65	0,00	322 274 655,00	322 274 655,00	0,00
2036	3 123 105 004,00	2 736 670 377,00	1 372 317 359,00	0,00	0,00	29 415 168,00	0,00	3 542 399,74	0,00	386 434 627,00	386 434 627,00	0,00
2037	3 270 449 883,00	2 796 924 361,00	1 406 612 526,00	0,00	0,00	22 001 669,00	0,00	2 688 337,66	0,00	473 525 522,00	473 525 522,00	0,00
2038	3 432 034 277,00	2 859 696 302,00	1 441 765 072,00	0,00	0,00	15 414 440,00	0,00	2 249 861,76	0,00	572 337 975,00	572 337 975,00	0,00
2039	3 616 920 244,00	2 925 456 326,00	1 477 796 432,00	0,00	0,00	10 081 315,00	0,00	1 870 580,19	0,00	691 463 918,00	691 463 918,00	0,00
2040	3 777 050 667,00	2 995 128 901,00	1 514 728 576,00	0,00	0,00	6 883 412,00	0,00	1 582 060,10	0,00	781 921 766,00	781 921 766,00	0,00
2041	3 945 924 672,00	3 067 588 089,00	1 552 584 023,00	0,00	0,00	4 650 360,00	0,00	1 301 898,81	0,00	878 336 583,00	878 336 583,00	0,00
2042	4 086 507 762,00	3 143 224 269,00	1 591 385 857,00	0,00	0,00	3 726 994,00	0,00	1 024 927,37	0,00	943 283 493,00	943 283 493,00	0,00
2043	4 234 059 427,00	3 220 810 575,00	1 631 157 736,00	0,00	0,00	2 839 766,00	0,00	758 797,26	0,00	1 013 248 852,00	1 013 248 852,00	0,00
2044	4 388 498 250,00	3 300 472 004,00	1 671 923 913,00	0,00	0,00	2 065 823,00	0,00	531 712,71	0,00	1 088 026 246,00	1 088 026 246,00	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	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
2045	4 547 335 791,00	3 382 277 747,00	1 713 709 243,00	0,00	0,00	1 425 309,00	0,00	355 146,83	0,00	1 165 058 044,00	1 165 058 044,00	0,00
2046	4 711 687 841,00	3 466 284 811,00	1 756 539 207,00	0,00	0,00	924 959,00	0,00	216 087,11	0,00	1 245 403 030,00	1 245 403 030,00	0,00
2047	4 881 466 924,00	3 552 505 231,00	1 800 439 921,00	0,00	0,00	525 280,00	0,00	101 289,30	0,00	1 328 961 693,00	1 328 961 693,00	0,00
2048	4 983 120 136,00	3 641 017 660,00	1 845 438 152,00	0,00	0,00	252 108,00	0,00	38 116,12	0,00	1 342 102 476,00	1 342 102 476,00	0,00
2049	5 082 562 522,00	3 731 867 589,00	1 891 561 338,00	0,00	0,00	96 795,00	0,00	11 347,37	0,00	1 350 694 933,00	1 350 694 933,00	0,00
2050	5 183 079 740,00	3 825 069 169,00	1 938 837 605,00	0,00	0,00	18 003,00	0,00	2 736,46	0,00	1 358 010 571,00	1 358 010 571,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-213 901 004,00	0,00	276 726 527,00	208 526 000,00	146 226 000,00	13 423 289,00	13 423 289,00	54 777 238,00	54 251 715,00
2026	-136 595 433,83	0,00	218 616 773,00	217 200 000,00	135 178 660,83	381 773,00	381 773,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2027	-58 695 543,00	0,00	143 000 000,00	143 000 000,00	58 695 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-41 111 100,00	0,00	130 000 000,00	130 000 000,00	41 111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-1 370 065,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	1 370 065,00	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	110 926 038,00	110 926 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	140 875 390,00	140 875 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 975 390,00	166 975 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	191 475 389,00	191 475 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	196 235 940,00	196 235 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	194 373 438,00	194 373 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	172 425 388,00	172 425 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	138 440 970,00	138 440 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	83 821 669,00	83 821 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	57 455 844,00	57 455 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	24 955 845,00	24 955 845,00	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	22 358 441,00	22 358 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	18 722 078,00	18 722 078,00	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	11 449 350,00	11 449 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	9 090 910,00	9 090 910,00	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	974 026,00	974 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	62 825 523,00	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	110 926 038,00	110 926 038,00	23 249 457,14	0,00	23 249 457,14
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	140 875 390,00	140 875 390,00	9 381 558,44	0,00	9 381 558,44
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	166 975 390,00	166 975 390,00	40 786 820,44	0,00	40 786 820,44
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	191 475 389,00	191 475 389,00	30 841 558,44	0,00	30 841 558,44
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	196 235 940,00	196 235 940,00	48 341 558,44	0,00	48 341 558,44
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	194 373 438,00	194 373 438,00	16 305 928,44	0,00	16 305 928,44
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	172 425 388,00	172 425 388,00	6 841 558,44	0,00	6 841 558,44
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	138 440 970,00	138 440 970,00	6 841 558,44	0,00	6 841 558,44
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	83 821 669,00	83 821 669,00	6 841 558,44	0,00	6 841 558,44
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	57 455 844,00	57 455 844,00	6 841 558,44	0,00	6 841 558,44
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 845,00	24 955 845,00	6 841 558,44	0,00	6 841 558,44
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955 844,00	24 955 844,00	6 841 558,43	0,00	6 841 558,43
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358 441,00	22 358 441,00	6 498 701,27	0,00	6 498 701,27
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722 078,00	18 722 078,00	5 251 947,97	0,00	5 251 947,97
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774 026,00	14 774 026,00	3 916 883,23	0,00	3 916 883,23

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	11 449 350,00	11 449 350,00	3 496 103,88	0,00	3 496 103,88
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 910,00	9 090 910,00	2 249 350,62	0,00	2 249 350,62
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 805,00	5 194 805,00	1 012 987,00	0,00	1 012 987,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 403,00	2 597 403,00	249 350,66	0,00	249 350,66
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	974 026,00	974 026,00	148 052,00	0,00	148 052,00

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	1 452 125 478,17	0,00	-20 937 469,00	47 263 058,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 587 304 139,00	0,00	606 636,00	2 023 409,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 645 999 682,00	0,00	28 031 337,00	28 031 337,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 687 110 782,00	0,00	46 154 795,00	46 154 795,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 688 480 847,00	0,00	98 458 452,00	98 458 452,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 078 184,00	0,00	184 193 012,00	184 193 012,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 477 152 146,00	0,00	251 725 543,00	251 725 543,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 276 756,00	0,00	304 040 604,00	304 040 604,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 169 301 366,00	0,00	360 586 530,00	360 586 530,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	977 825 977,00	0,00	432 364 063,00	432 364 063,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	781 590 037,00	0,00	498 510 595,00	498 510 595,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	587 216 599,00	0,00	560 808 065,00	560 808 065,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	414 791 211,00	0,00	625 950 910,00	625 950 910,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	276 350 241,00	0,00	690 778 945,00	690 778 945,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	192 528 572,00	0,00	755 285 587,00	755 285 587,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	135 072 728,00	0,00	819 377 610,00	819 377 610,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	110 116 883,00	0,00	883 292 428,00	883 292 428,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	85 161 039,00	0,00	948 239 337,00	948 239 337,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	62 802 598,00	0,00	1 015 607 293,00	1 015 607 293,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	44 080 520,00	0,00	1 086 748 324,00	1 086 748 324,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	29 306 494,00	0,00	1 159 832 070,00	1 159 832 070,00	

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	17 857 144,00	0,00	1 236 852 380,00	1 236 852 380,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	8 766 234,00	0,00	1 318 052 603,00	1 318 052 603,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	3 571 429,00	0,00	1 327 297 281,00	1 327 297 281,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	974 026,00	0,00	1 333 292 336,00	1 333 292 336,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 984 597,00	1 338 984 597,00

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	6,04%	4,10%	8,72%	8,99%	TAK	TAK
2026	6,28%	4,94%	7,50%	7,78%	TAK	TAK
2027	5,90%	5,54%	6,69%	6,97%	TAK	TAK
2028	5,95%	5,89%	6,41%	6,68%	TAK	TAK
2029	5,62%	7,76%	5,35%	5,62%	NIE	TAK
2030	5,56%	11,05%	5,63%	5,90%	TAK	TAK
2031	6,04%	12,97%	6,48%	6,75%	TAK	TAK
2032	7,29%	14,21%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2033	6,58%	15,43%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2034	6,97%	16,60%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2035	5,94%	17,75%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2036	6,51%	18,83%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2037	5,68%	19,91%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2038	4,28%	20,90%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2039	2,43%	21,84%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2040	1,54%	22,74%	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2041	0,57%	23,58%	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2042	0,53%	24,40%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2043	0,44%	25,19%	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2044	0,36%	25,99%	22,65%	22,65%	TAK	TAK
2045	0,27%	26,77%	23,52%	23,52%	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%	27,54%	24,36%	24,36%	TAK	TAK
2047	0,16%	28,31%	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2048	0,09%	27,95%	25,97%	25,97%	TAK	TAK
2049	0,05%	27,54%	26,59%	26,59%	TAK	TAK
2050	0,02%	27,14%	27,04%	27,04%	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	25 884 937,00	25 884 937,00	24 197 114,00	27 177 193,00	27 177 193,00	25 148 477,00	41 354 976,00	40 424 768,00	35 788 452,00
2026	14 327 599,00	14 327 599,00	13 486 458,00	100 998 190,00	100 998 190,00	98 652 046,00	15 457 789,00	15 457 789,00	13 486 458,00
2027	1 707 851,00	1 707 851,00	1 349 103,00	116 554 239,00	116 554 239,00	116 554 239,00	1 921 160,00	1 921 160,00	1 349 103,00
2028	1 249 417,00	1 249 417,00	943 768,00	40 201 536,00	40 201 536,00	40 201 536,00	1 401 956,00	1 401 956,00	943 768,00
2029	524 639,00	524 639,00	477 548,00	0,00	0,00	0,00	604 921,00	604 921,00	477 548,00
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	55 552 079,00	55 237 079,00	26 232 005,00	479 970 270,00	175 512 160,00	304 458 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 603 891,00	127 603 891,00	89 652 046,00	504 904 168,00	118 923 994,00	385 980 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 862 269,00	173 862 269,00	116 554 239,00	455 000 696,00	105 643 592,00	349 357 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 515 258,00	66 515 258,00	40 201 536,00	197 044 315,00	106 369 057,00	90 675 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	291 277 099,00	106 831 628,00	184 445 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	68 020 000,00	0,00	68 020 000,00	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	62 825 522,00	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	81 921 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	84 004 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	88 588 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	78 329 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 102 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	110 726 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	140 875 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	130 875 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	102 375 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	89 735 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	62 873 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	40 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	35 940 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	28 321 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	24 955 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	24 955 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	24 955 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	22 358 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	18 722 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	14 774 026,00	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	11 449 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	9 090 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	5 194 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	2 597 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	974 026,00	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 XXXII/579/2025
z dnia 2025-09-30

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)				2 734 339 282,00	479 970 270,00	504 904 168,00	455 000 696,00	197 044 315,00	291 277 099,00
1.a	- wydatki bieżące				1 176 583 407,00	175 512 160,00	118 923 994,00	105 643 592,00	106 369 057,00	106 831 628,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 557 755 875,00	304 458 110,00	385 980 174,00	349 357 104,00	90 675 258,00	184 445 471,00
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:				510 617 232,00	93 563 740,00	143 061 680,00	175 783 429,00	67 917 214,00	604 921,00
1.1.1	- wydatki bieżące				65 957 147,00	40 426 533,00	15 457 789,00	1 921 160,00	1 401 956,00	604 921,00
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	489 758,00	166 574,00	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	2026	3 132 212,00	2 851 311,00	59 035,00	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	2026	810 867,00	755 702,00	42 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akredytacja Erasmus + 2025 - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	4 111 267,00	1 259 395,00	2 851 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akredytacja Erasmus+ 2025 II - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	1 037 960,00	418 890,00	619 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	AI teach - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	2025	2026	95 101,00	63 468,00	31 633,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Bezpieczny i efektywny rozwój w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	2025	2026	205 950,00	0,00	205 950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	68 020 000,00	1 486 154 972,00
1.a	0,00	437 768 271,00
1.b	68 020 000,00	1 048 386 701,00
1.1	0,00	387 367 244,00
1.1.1	0,00	19 385 826,00
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	59 035,00
1.1.1.6	0,00	42 675,00
1.1.1.7	0,00	2 851 872,00
1.1.1.8	0,00	619 070,00
1.1.1.9	0,00	31 633,00
1.1.1.10	0,00	205 950,00

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	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	2026	1 555 287,00	455 286,00	1 100 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	502 859,00	243 372,00	259 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	729 827,00	729 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	180 320,00	144 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	140 236,00	33 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Dzikie 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
1.1.1.17	Interkulturowość dla rozwoju - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	2025	2026	210 371,00	0,00	210 371,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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
1.1.1.19	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu - Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE	2024	2026	1 916 774,00	1 373 715,00	114 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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
1.1.1.21	Moc Edukacji Bez Granic - Przekuwamy Pomysły w Działania - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE	2025	2027	262 674,00	40 000,00	200 000,00	22 674,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	2026	300 000,00	113 026,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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
1.1.1.24	Na szlaku kultury lokalnej - wspólna droga do odkrywania Europy - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LIŚKA-KULI	2025	2027	256 050,00	15 372,00	155 993,00	84 685,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	1 100 001,00
1.1.1.12	0,00	259 487,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	328 861,00
1.1.1.17	0,00	210 371,00
1.1.1.18	0,00	296 848,00
1.1.1.19	0,00	114 993,00
1.1.1.20	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	222 674,00
1.1.1.22	0,00	41 250,00
1.1.1.23	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	240 678,00
1.1.1.25	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						
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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	294 335,00	257 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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
1.1.1.31	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	453 624,00	453 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	657 835,00	862 777,00	748 471,00	606 409,00	461 960,00
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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	12 669 893,00	8 790 799,00	3 006 234,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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
1.1.1.37	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
1.1.1.38	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	2026	49 004,00	18 498,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.26	0,00	402 469,00
1.1.1.27	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	15 448,00
1.1.1.29	0,00	145 665,00
1.1.1.30	0,00	50 476,00
1.1.1.31	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	2 679 617,00
1.1.1.33	0,00	762 128,00
1.1.1.34	0,00	3 006 234,00
1.1.1.35	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	10 500,00

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						
1.1.1.39	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
1.1.1.40	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
1.1.1.41	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF" - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2029	95 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.1.1.42	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
1.1.1.43	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
1.1.1.44	Sztuczna inteligencja dla kreatywności w STEM - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2025	2026	256 050,00	102 420,00	153 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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 DWUJĘZCZNYMI IM. ARMII KRAJOWEJ W RZESZOWIE	2024	2025	248 255,00	247 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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
1.1.1.47	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
1.1.1.48	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
1.1.1.49	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
1.1.1.50	Wspólne kroki ku nowoczesnej edukacji: projekt job shadowing z hiszpańską szkołą - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2025	2026	25 072,00	0,00	25 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności - LIFE CLEAN - AIR - Poprawa jakości powietrza i zdrowia publicznego poprzez proaktywne podejście do kwestii zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2029	1 353 665,00	153 675,00	482 799,00	343 683,00	230 547,00	142 961,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	95 000,00
1.1.1.42	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	517 034,00
1.1.1.44	0,00	153 630,00
1.1.1.45	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	1 605 000,00
1.1.1.48	0,00	67 454,00
1.1.1.49	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	25 072,00
1.1.1.51	0,00	1 199 990,00

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						
1.1.1.52	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
1.1.1.53	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
1.1.1.54	Zakup autobusów wodorowych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	5 000,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	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
1.1.1.56	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
1.1.1.57	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary" - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	629 749,00	294 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				444 660 085,00	53 137 207,00	127 603 891,00	173 862 269,00	66 515 258,00	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	2026	4 454 730,00	3 150 159,00	1 304 571,00	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	11 484 914,00	282 987,00	11 201 927,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2018	2025	19 187 924,00	15 009 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	590 401,00	590 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 014 892,00	2 014 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina do potrzeb żłobka - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	6 184 185,00	152 378,00	6 031 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.52	0,00	359 851,00
1.1.1.53	0,00	565 389,00
1.1.1.54	0,00	4 508,00
1.1.1.55	0,00	392 759,00
1.1.1.56	0,00	507 332,00
1.1.1.57	0,00	0,00
1.1.2	0,00	367 981 418,00
1.1.2.1	0,00	1 304 571,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	11 201 927,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	6 031 807,00
1.1.2.8	0,00	61 655,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.9	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 379 641,00	2 379 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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	260 021,00	260 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	296 799,00	276 799,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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
1.1.2.14	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	12 362 178,00	11 314 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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	921 967,00	850 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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
1.1.2.20	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości - Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	39 500,00	25 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zakup autobusów wodorowych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	97 908 000,00	0,00	97 908 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy miasta Rzeszowa z gminą Chmielnik - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	1 392 080,00	617 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - etap I - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2019	2025	16 511 052,00	36 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	20 000,00
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
1.1.2.20	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	97 908 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00
1.1.2.23	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						
1.1.2.24	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - etap II - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2028	8 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.25	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2022	2027	6 536 942,00	0,00	3 000 000,00	3 536 942,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2022	2027	7 584 445,00	0,00	1 000 000,00	6 584 445,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Dostawa i montaż magazynów energii dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2026	2027	1 771 200,00	0,00	49 200,00	1 722 000,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Dostawa i montaż pylonów przystankowych - Dostawa i montaż pylonów przystankowych	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2026	2028	1 266 900,00	0,00	253 380,00	506 760,00	506 760,00	0,00
1.1.2.29	Dostawa i montaż stojaków rowerowych - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2026	2028	492 003,00	0,00	98 401,00	196 801,00	196 801,00	0,00
1.1.2.30	Infrastruktura do ładowania autobusów - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2027	2027	10 455 000,00	0,00	0,00	10 455 000,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Modernizacja systemu Bezprzewodowej Transmisji Danych - Modernizacja systemu Bezprzewodowej Transmisji Danych	Urząd Miasta Rzeszowa	2026	2027	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Modernizacja znaków zmiennej treści VMS z dodatkową informacją o wolnych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych i natężeniu ruchu na drogach w strefie płatnego parkowania w Rzeszowie - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGÓWISK I PARKINGÓW	2026	2027	4 428 000,00	0,00	0,00	4 428 000,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Oprogramowanie do integracji rozkładów jazdy i wdrażania systemów zintegrowanego planowania przewozów oraz utworzenie zintegrowanej informacji pasażerskiej - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2026	2027	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Poprawa bezpieczeństwa mikromobilności w Rzeszowie - Poprawa bezpieczeństwa mikromobilności w Rzeszowie	Urząd Miasta Rzeszowa	2026	2027	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo/rowerowego/transportu zbiorowego na terenie miasta Rzeszowa - etap 1 - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2026	2027	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo/rowerowego poprzez przebudowę/budowę oświetlenia ciągów pieszo rowerowych/piesznych na terenie miasta Rzeszowa - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2027	2028	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo/rowerowego poprzez przebudowę/budowę przejść dla pieszych/rowerzystów w pobliżu placówek opiekuńczo - dydaktycznych - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2027	2028	4 305 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 305 000,00	0,00
1.1.2.38	Poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie miasta Rzeszowa - etap 1 - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2027	2028	10 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0,00	8 700 000,00
1.1.2.25	0,00	6 536 942,00
1.1.2.26	0,00	7 584 445,00
1.1.2.27	0,00	1 771 200,00
1.1.2.28	0,00	1 266 900,00
1.1.2.29	0,00	492 003,00
1.1.2.30	0,00	10 455 000,00
1.1.2.31	0,00	10 000 000,00
1.1.2.32	0,00	4 428 000,00
1.1.2.33	0,00	3 567 000,00
1.1.2.34	0,00	15 000 000,00
1.1.2.35	0,00	10 000 000,00
1.1.2.36	0,00	5 000 000,00
1.1.2.37	0,00	4 305 000,00
1.1.2.38	0,00	10 000 000,00

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						
1.1.2.39	Przebudowa pętli autobusowych w zakresie uzupełnienia o punkty socjalne - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2026	2028	4 797 000,00	0,00	250 000,00	1 750 000,00	2 797 000,00	0,00
1.1.2.40	Rozbudowa i integracja systemów sprzedaży i kontroli oraz portalu pasażera wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2026	2027	11 800 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Rozbudowa SOSRD o udostępnianie w czasie rzeczywistym danych o natężeniu ruchu wraz z ich klasyfikacją - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2026	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Rozbudowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów - 5 lokalizacji - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2026	2027	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Rozbudowa ul. Skrajnej - etap II - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2026	2027	1 200 366,00	0,00	0,00	1 200 366,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji e-Parking działającej w strefie płatnego parkowania w Rzeszowie - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	2026	2027	3 075 000,00	0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Uzupełnienie Dworca Lokalnego o tablice informacji pasażerskich - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2025	2026	387 450,00	0,00	387 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Wdrożenie e-sklepu umożliwiającego zakup abonamentu uprawniającego do postępu w strefie płatnego parkowania w Rzeszowie - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	2026	2027	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Wykonanie systemu FCS - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2026	2027	1 968 000,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Zakup autobusów zeroemisyjnych 10m - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2027	2028	16 236 000,00	0,00	0,00	16 236 000,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Zakup autobusów zeroemisyjnych 12m - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2027	2028	46 125 000,00	0,00	0,00	23 062 500,00	23 062 500,00	0,00
1.1.2.50	Zakup autobusów zeroemisyjnych 18m - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2027	2028	40 590 000,00	0,00	0,00	20 295 000,00	20 295 000,00	0,00
1.1.2.51	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2026	2028	17 226 152,00	0,00	500 000,00	10 573 955,00	6 152 197,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.39	0,00	4 797 000,00
1.1.2.40	0,00	11 800 000,00
1.1.2.41	0,00	2 500 000,00
1.1.2.42	0,00	450 000,00
1.1.2.43	0,00	1 200 366,00
1.1.2.44	0,00	3 075 000,00
1.1.2.45	0,00	387 450,00
1.1.2.46	0,00	792 000,00
1.1.2.47	0,00	1 968 000,00
1.1.2.48	0,00	16 236 000,00
1.1.2.49	0,00	46 125 000,00
1.1.2.50	0,00	40 590 000,00
1.1.2.51	0,00	17 226 152,00

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						
1.1.2.52	Zarządzanie ruchem w oparciu o dynamiczny model ruchu z danymi czasu rzeczywistego wraz z instalacją niezbędnej infrastruktury ITS opartej o algorytmy sztucznej inteligencji w analityce obrazu - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2027	2028	5 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 200 000,00	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				2 223 722 050,00	386 406 530,00	361 842 488,00	279 217 267,00	129 127 101,00	290 672 178,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 110 626 260,00	135 085 627,00	103 466 205,00	103 722 432,00	104 967 101,00	106 226 707,00
1.3.1.1	"Stop Smog Rzeszów" - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2021	2026	11 808,00	11 808,00	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 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
1.3.1.3	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2023 rok - Pokrycie straty bilansowej za 2023 rok	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	959 348,00	0,00	959 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja Stadionu Miejskiego "Stal-Rzeszów" - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jałowego 22 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI	2024	2025	178 598,00	154 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	244 813,00	55 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	42 965,00	14 335,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029 - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2029	1 106 339 540,00	133 364 932,00	102 492 522,00	103 722 432,00	104 967 101,00	106 226 707,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 113 095 790,00	251 320 903,00	258 376 283,00	175 494 835,00	24 160 000,00	184 445 471,00
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów" - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2021	2026	2 932 010,00	287 220,00	2 644 790,00	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	2 603 000,00	420 000,00	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	2026	2 208 581,00	1 308 581,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boisk pod Wiaduktem Śląskim - koszykówka 3x3, boisko uniwersalne, mini kort tenisowy - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	400 000,00	55 350,00	344 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miasta	2019	2027	111 254,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.52	0,00	5 200 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	68 020 000,00	1 098 787 728,00
1.3.1	0,00	418 382 445,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	959 348,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	14 335,00
1.3.1.9	0,00	417 408 762,00
1.3.2	68 020 000,00	680 405 283,00
1.3.2.1	0,00	2 644 790,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 183 000,00
1.3.2.4	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	344 650,00
1.3.2.6	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						
1.3.2.7	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2012	2027	329 596,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2026	310 000,00	121 905,00	188 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy miasta Rzeszowa z gminą Chmielnik - Poprawa dostępności komuikacyjnej Miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	26 691,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi 1 KL łączącej ul. Kustronia z al. T. Rejtana - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2026	249 998,00	94 280,00	155 718,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2008	2026	1 300 339,00	0,00	552 714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi KDg na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	60 146 054,00	23 906 424,00	20 145 655,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	746 182,00	72 303,00	528 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi od ul. Welca do Parku Wodnego - 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
1.3.2.17	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	2030	412 993 210,00	691 214,00	2 000 000,00	149 140 000,00	19 917 000,00	171 000 000,00
1.3.2.18	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	6 080 673,00	705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - etap I - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2019	2025	187 340,00	58 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2007	2026	198 352 973,00	83 199 458,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią prostą, skocznią do skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą oraz siłownią plenerową przy VIII LO w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	2 000 000,00	1 888 973,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	19 895 781,00	478 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2022	2025	425 584,00	350 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Budziwojskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie MiastaPoprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	188 095,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	155 718,00
1.3.2.13	0,00	552 714,00
1.3.2.14	0,00	20 145 655,00
1.3.2.15	0,00	528 848,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	68 000 000,00	410 057 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	32 500 000,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	35 000,00
1.3.2.25	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnniej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	35 000,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2025	2 410 740,00	2 362 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	277 350,00	64 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2025	163 459,00	105 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie - Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	7 646 629,00	6 797 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	82 083,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	120 795,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa parkingu w rejonie ul. Dworaka - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	70 061,00	20 000,00	50 061,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa parkingu wielopoziomowego - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	Urząd Miasta	2009	2025	769 915,00	575 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa parkingu z halą wraz z wykonaniem infrastruktury do ładowania - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2025	2028	6 160 000,00	160 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa parku dendrologicznego na osiedlu Zalesie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2023	2026	216 000,00	116 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa parku wodnego w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2012	2026	15 019 053,00	11 865 703,00	447 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 - Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2017	2027	196 181 329,00	57 733 798,00	137 251 432,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	294 610,00	141 755,00	63 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta.	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	324 934,00	301 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	221 400,00	66 543,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	50 061,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	6 000 000,00
1.3.2.37	0,00	100 000,00
1.3.2.38	0,00	447 991,00
1.3.2.39	0,00	137 311 432,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	63 036,00
1.3.2.42	0,00	60 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	79 950,00

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						
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	2 836 592,00	157 810,00	1 692 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	966 843,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno) - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2026	2 839 900,00	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Matysówka - Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2019	2027	118 757,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2017	2025	31 691,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2025	161 128,00	59 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	178 354,00	164 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	8 213 217,00	8 018 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Dostosowanie budynku przy ul.3 Maja 28 do potrzeb biurowych - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2026	173 547,00	27 600,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina do potrzeb żłobka - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	92 650,00	92 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej nr 6 oraz wykonanie przedłużenia parkingu przy szkole - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	400 000,00	34 440,00	365 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego budynku przy ul. Bardowskiego 2 wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - Ochrona obiektów zabytkowych w Mieście	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Miejsca postojowe na terenie SP10 oraz na ul. Dominikańskiej - Zwiększenie liczby miejsc postojowych	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	400 000,00	120 910,00	279 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	395 965,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja boiska przy ul. Ks. Józefa Czyża na os. Przybyszówka - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie, etap I - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	1 692 690,00
1.3.2.47	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	350 000,00
1.3.2.49	0,00	50 000,00
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	110 400,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	365 560,00
1.3.2.58	0,00	1 200 000,00
1.3.2.59	0,00	279 090,00
1.3.2.60	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	40 000,00
1.3.2.63	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.64	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
1.3.2.65	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1, ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	208 055,00	208 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2025	1 433 534,00	819 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12 - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 457 345,00	908 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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
1.3.2.72	Modernizacja krytej pływalni ROSIR przy ul. ks. Jałowego 23a wraz ze strefą rekreacji - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Miasta	RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2027	13 040 835,00	915 000,00	4 106 000,00	8 019 835,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	40 469 178,00	4 216 164,00	21 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja Stadionu Miejskiego "Stal-Rzeszów" - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	2 019 535,00	1 447 286,00	478 714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	686 052,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budzów - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta	2021	2026	4 554 367,00	4 313 386,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	491 190,00	491 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała - Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2017	2026	8 162 964,00	5 695 421,00	2 269 583,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	650 000,00
1.3.2.65	0,00	40 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	130 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	36 000 000,00
1.3.2.74	0,00	478 714,00
1.3.2.75	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	50 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	250 000,00
1.3.2.80	0,00	2 269 583,00

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						
1.3.2.81	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	80 564,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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
1.3.2.83	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lwowskiej na potoku Młynówka - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa przepustu/budowa mostu na rowie RP-3 w ciągu ul. Ustrzyckiej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	312 552,00	189 453,00	57 663,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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	2026	3 792 725,00	0,00	1 175 607,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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
1.3.2.88	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa - Rozwój infrastruktury kultury Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2028	5 277 377,00	194 537,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.89	Rewitalizacja hali targowej w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie, etap II - Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	974 739,00	968 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja - Rozbudowa cmentarzy komunalnych	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2029	7 358 499,00	98 400,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 985 471,00
1.3.2.92	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	400 000,00	20 355,00	379 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rozbudowa parku miejskiego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2025	2026	400 000,00	100,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2029	10 863 120,00	0,00	346 890,00	0,00	1 000 000,00	9 440 000,00
1.3.2.95	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2026	20 036 808,00	14 460 079,00	5 391 419,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	321 036,00	50 000,00	81 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	400 000,00	33 767,00	266 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	3 008 924,00	1 043 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	248 953,00	0,00	212 877,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rozbudowa ul. Staroniwskiej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	826 722,00	677 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Rozbudowa ul. Strzelców - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	904 342,00	856 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	50 000,00
1.3.2.84	0,00	50 000,00
1.3.2.85	0,00	57 663,00
1.3.2.86	0,00	1 175 607,00
1.3.2.87	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	5 000 000,00
1.3.2.89	0,00	900 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	379 645,00
1.3.2.93	0,00	399 900,00
1.3.2.94	0,00	346 890,00
1.3.2.95	0,00	5 391 419,00
1.3.2.96	0,00	81 308,00
1.3.2.97	0,00	266 117,00
1.3.2.98	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	212 877,00
1.3.2.100	0,00	0,00
1.3.2.101	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						
1.3.2.102	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2030	290 000,00	105 907,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.103	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boja Żeleńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	597 781,00	176 801,00	420 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rozwój i wsparcie instytucji kultury poprzez utworzenie filii Rzeszowskiego Domu Kultury na osiedlu Krakowska - Południe - Rozwój i wsparcie instytucji kultury	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rzeszowska Przystań Sportowo-Rekreacyjna Lisia Góra - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Translokacja oraz prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej trafikii w Rzeszowie - Ochrona obiektów zabytkowych w Mieście	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	400 000,00	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2008	2025	1 389 243,00	48 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne - Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2026	4 998 900,00	250 000,00	4 748 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	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
1.3.2.110	Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	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
1.3.2.112	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego nr 46 w Rzeszowie, ul. Iwonicka 54 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	795 490,00	795 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie zlewni potoku Paryja - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2025	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie - Likwidacja barier komunikacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE	2024	2025	547 350,00	547 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	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
1.3.2.116	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	4 794 570,00	1 862 310,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.102	20 000,00	0,00
1.3.2.103	0,00	420 980,00
1.3.2.104	0,00	400 000,00
1.3.2.105	0,00	10 000,00
1.3.2.106	0,00	320 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	4 748 900,00
1.3.2.109	0,00	200 000,00
1.3.2.110	0,00	300 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	50 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o kwotę 363 106 042 zł do wysokości 1 486 154 972 zł.

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

- zmiany planu budżetu na 2025 rok,
- korekty wydatków bieżących w kolejnych latach,
- zmiany limitów wydatków oraz limitów zobowiązań na przedsięwzięcia, w tym zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE,

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono projekt pn.: "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF" planowany do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 oraz skorygowano wynik budżetu, co wiąże się ze wzrostem przychodów, a tym samym zwiększeniem zadłużenia w latach 2026-2029.

Wprowadzenie ww. projektu skutkowało również wzrostem dochodów. Projekt planowany jest do dofinansowania w 85% wydatków kwalifikowalnych netto.

Zmiany kwot przedsięwzięć określonych w **załączniku nr 2**, w tym wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach projektu pn.: "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF", wraz z objaśnieniami zostały przedstawione w załączniku nr 1 do objaśnień.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	przed zmianą			241 227 593	93 331 759	131 591 156	1 891 160	1 371 956	604 921	135 459 193	
		zmiana			269 389 639	231 981	11 470 524	173 892 269	66 545 258	0	251 908 051	
		po zmianie			510 617 232	93 563 740	143 061 680	175 783 429	67 917 214	604 921	387 367 244	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			65 341 606	40 265 585	15 063 196	1 891 160	1 371 956	604 921	18 931 233	
		zmiana			615 541	160 948	394 593	30 000	30 000	0	454 593	
		po zmianie			65 957 147	40 426 533	15 457 789	1 921 160	1 401 956	604 921	19 385 826	
	w tym: środki UE	przed zmianą			57 991 769	36 285 655	13 133 215	1 349 103	943 768	477 548		
		zmiana			-148 503	-501 746	353 243	0	0	0	0	
		po zmianie			57 843 266	35 783 909	13 486 458	1 349 103	943 768	477 548	0	
	dotacje z budżetu państwa	przed zmianą			3 659 747	1 929 204	841 117	358 748	305 649	47 091		
		zmiana			24	0	24	0	0	0	0	
		po zmianie			3 659 771	1 929 204	841 141	358 748	305 649	47 091	0	
1.1.1.5	Akredytacja Erasmus+ 2024	przed zmianą	UM	2024	2025	3 053 552	2 831 686	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu oraz wydłużenie okresu jego realizacji jest wynikiem podpisania aneksu do umowy, zwiększającego wartość projektu.
		zmiana			zm	78 660	19 625	59 035	0	0	0	59 035
		po zmianie	UM	2024	2026	3 132 212	2 851 311	59 035	0	0	0	59 035
	w tym: środki UE	przed zmianą				3 053 552	2 831 686	0	0	0	0	0
		zmiana				78 660	19 625	59 035	0	0	0	0
		po zmianie				3 132 212	2 851 311	59 035	0	0	0	0
1.1.1.6	Akredytacja Erasmus+ 2024 II	przed zmianą	UM	2024	2025	768 192	755 702	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu oraz wydłużenie okresu jego realizacji jest wynikiem podpisania aneksu do umowy, zwiększającego wartość projektu.
		zmiana			zm	42 675	0	42 675	0	0	0	42 675
		po zmianie	UM	2024	2026	810 867	755 702	42 675	0	0	0	42 675
	w tym: środki UE	przed zmianą				768 192	755 702	0	0	0	0	0
		zmiana				42 675	0	42 675	0	0	0	0
		po zmianie				810 867	755 702	42 675	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		
1.1.1.9	AI teach	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Erasmus+Teacher Academy. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli oraz uczniów odnośnie sztucznej inteligencji.
		zmiana	zm	zm	zm	95 101	63 468	31 633	0	0	0	31 633	
		po zmianie	IX LO	2025	2026	95 101	63 468	31 633	0	0	0	31 633	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				76 081	50 774	25 307	0	0	0	0	
		po zmianie				76 081	50 774	25 307	0	0	0	0	
1.1.1.10	Bezpieczny i efektywny rozwój w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie	przed zmianą	SP Nr 5	2025	2026	205 950	185 000	20 950	0	0	0	20 950	W związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia przesuwają się środki z roku 2025 na rok 2026.
		zmiana				0	-185 000	185 000	0	0	0	185 000	
		po zmianie	SP Nr 5	2025	2026	205 950	0	205 950	0	0	0	205 950	
	w tym: środki UE	przed zmianą				205 950	185 000	20 950	0	0	0	0	
		zmiana				0	-185 000	185 000	0	0	0	0	
		po zmianie				205 950	0	205 950	0	0	0	0	
1.1.1.22	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności	przed zmianą	SP Nr 31	2023	2025	300 000	154 276	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia przesuwają się część środków z roku 2025 na rok 2026.
		zmiana			zm	0	-41 250	41 250	0	0	0	41 250	
		po zmianie	SP Nr 31	2023	2026	300 000	113 026	41 250	0	0	0	41 250	
	w tym: środki UE	przed zmianą				300 000	154 276	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-41 250	41 250	0	0	0	0	
		po zmianie				300 000	113 026	41 250	0	0	0	0	
1.1.1.34	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	przed zmianą	UM	2024	2026	12 019 893	8 140 799	3 006 234	0	0	0	3 006 234	Przesuwają się środki z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, co pozwoli na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i asystentów, realizujących w projekcie wsparcie dla uczniów.
		zmiana				650 000	650 000	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2026	12 669 893	8 790 799	3 006 234	0	0	0	3 006 234	
	w tym: środki UE	przed zmianą				11 021 688	7 613 260	2 584 069	0	0	0	0	
		zmiana				-24	0	-24	0	0	0	0	
						11 021 664	7 613 260	2 584 045	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				648 335	452 267	147 567	0	0	0	0	
		zmiana				24	0	24	0	0	0	0	
		po zmianie				648 359	452 267	147 591	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					7 140 972	5 468 765	1 364 999	0	0	0	1 364 999	
	SP1					769 337	530 080	162 106	0	0	0	162 106	
	SP3					556 263	355 153	158 732	0	0	0	158 732	
	SP5					55 557	36 755	3 755	0	0	0	3 755	
	ZS-P01					54 684	34 042	16 189	0	0	0	16 189	
	ZS-P11					326 851	182 419	105 819	0	0	0	105 819	
	SP9					389 905	222 626	128 722	0	0	0	128 722	
	SP11					96 114	71 158	6 335	0	0	0	6 335	
	ZS-P03					238 001	133 302	81 246	0	0	0	81 246	
	SP17					476 085	291 039	131 543	0	0	0	131 543	
	ZS-P09					91 765	48 608	31 557	0	0	0	31 557	
	ZS-P05					187 243	104 180	64 240	0	0	0	64 240	
	SP24					29 018	19 354	6 262	0	0	0	6 262	
	SP25					51 179	37 697	3 444	0	0	0	3 444	
	SP28					818 830	458 577	289 463	0	0	0	289 463	
	SP29					682 202	385 472	227 846	0	0	0	227 846	
	SP34					18 000	11 358	811	0	0	0	811	
	ZS-P12					138 207	84 792	32 400	0	0	0	32 400	
	SP37					549 680	315 422	190 765	0	0	0	190 765	
1.1.1.57	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	przed zmianą	UM	2023	2025	975 644	640 100	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji.
		zmiana				-345 895	-345 895	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2023	2025	629 749	294 205	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				975 644	640 100	0	0	0	0	0	
		zmiana				-345 895	-345 895	0	0	0	0	0	
		po zmianie				629 749	294 205	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1.41	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF"	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	W związku z przygotowaniem projektu pn.: "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF", planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, wprowadza się do WPF przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach wskazanego projektu. W ramach wydatków bieżących wykonana zostanie aktualizacja Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla ROF oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, a także realizowane będą niezbędne działania informacyjno - promocyjne.
		zmiana	zm	zm	95 000	0	35 000	30 000	30 000	0	95 000	
		po zmianie	UM	2025	2029	95 000	0	35 000	30 000	30 000	0	95 000
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			175 885 987	53 066 174	116 527 960	0	0	0	116 527 960	
		zmiana			268 774 098	71 033	11 075 931	173 862 269	66 515 258	0	251 453 458	
		po zmianie			444 660 085	53 137 207	127 603 891	173 862 269	66 515 258	0	367 981 418	
	w tym: środki UE i inne zagraniczne	przed zmianą			108 232 842	24 076 005	80 647 219	0	0	0	0	
		zmiana			175 122 393	501 730	9 004 827	116 554 239	40 201 536	0	0	
		po zmianie			283 355 235	24 577 735	89 652 046	116 554 239	40 201 536	0	0	
	dotacje i inne źródła zewn.	przed zmianą			5 099 334	2 156 634	2 346 144	0	0	0	0	
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			5 099 334	2 156 634	2 346 144	0	0	0	0	
1.1.2.9	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół	przed zmianą	UM	2024	2025	2 312 133	2 312 133	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych polegających na rozbiorce nawierzchni asfaltowych i betonowych wraz z obramowaniem i podbudowami oraz robotami na boisku trawiastym, wykonanie piłkochwyłów wraz z jedną furtką przy ZSP nr 5 ul. Pelczara.
		zmiana			67 508	67 508	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	2 379 641	2 379 641	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			1 725 205	1 725 205	0	0	0	0	0	
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			1 725 205	1 725 205	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.12	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	przed zmianą	UM	2024	2026	946 799	926 799	20 000	0	0	0	20 000	Przesuwa się środki z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, co pozwoli na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i asystentów, realizujących w projekcie wsparcie dla uczniów.
		zmiana				-650 000	-650 000	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2026	296 799	276 799	20 000	0	0	0	20 000	
Program Operacyjny Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027													
Projekt: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF													
1.1.2.22	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy miasta Rzeszowa z gminą Chmielnik	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	W związku z przygotowaniem projektu pn.: "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie ROF", planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, wprowadza się do WPF przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach wskazanego projektu (nr 1.1.2.22 - 1.1.2.52).
		zmiana	zm	zm	zm	1 392 080	617 128	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2024	2025	1 392 080	617 128	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 131 772	501 730	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 131 772	501 730	0	0	0	0	0	
1.1.2.23	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - etap I	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	16 511 052	36 397	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2019	2025	16 511 052	36 397	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				8 230 019	0	0	0	0	0	0	Jednocześnie przenosi się zadania pn.: - "Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy miasta Rzeszowa z gminą Chmielnik", - "Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych", - "Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową" w części planowanej do realizacji w ramach projektu, z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, do wydatków realizowanych z udziałem środków UE.
		po zmianie				8 230 019	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - etap II	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	8 700 000	0	0	5 700 000	3 000 000	0	8 700 000	
		po zmianie	MZD	2024	2028	8 700 000	0	0	5 700 000	3 000 000	0	8 700 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 031 370	0	0	1 184 317	847 053	0	0	
		po zmianie				2 031 370	0	0	1 184 317	847 053	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.25	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	Celem kompleksowego i zintegrowanego projektu jest zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ROF oraz poprawa kondycji ekologicznej tego obszaru poprzez poprawę funkcjonowania transportu publicznego na terenie ROF skutkująca zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się i bezpieczeństwa. W ramach projektu przewiduje się realizację 3 zadań tj.
		zmiana	zm	zm	zm	6 536 942	0	3 000 000	3 536 942	0	0	6 536 942	
		po zmianie	MZD	2022	2027	6 536 942	0	3 000 000	3 536 942	0	0	6 536 942	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				5 314 588	0	2 439 025	2 875 563	0	0	0	
		po zmianie				5 314 588	0	2 439 025	2 875 563	0	0	0	
1.1.2.26	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	7 584 445	0	1 000 000	6 584 445	0	0	7 584 445	
		po zmianie	MZD	2022	2027	7 584 445	0	1 000 000	6 584 445	0	0	7 584 445	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				6 166 216	0	813 009	5 353 207	0	0	0	1. Zakup taboru autobusowego i budowa infrastruktury do ładowania - w ramach zadania zostanie zakupiony nowoczesny, ekologiczny tabor autobusowy oraz wybudowana zostanie niezbędna infrastruktura do zasilania energią. 2. Infrastruktura transportowa - w ramach zadania wykonana zostanie budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, a także inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego oraz komunikacji zbiorowej, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu.
		po zmianie				6 166 216	0	813 009	5 353 207	0	0	0	
1.1.2.27	Dostawa i montaż magazynów energii dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	1 771 200	0	49 200	1 722 000	0	0	1 771 200	
		po zmianie	ZTM	2026	2027	1 771 200	0	49 200	1 722 000	0	0	1 771 200	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 440 000	0	40 000	1 400 000	0	0	0	
		po zmianie				1 440 000	0	40 000	1 400 000	0	0	0	
1.1.2.28	Dostawa i montaż pylonów przystankowych	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	1 266 900	0	253 380	506 760	506 760	0	1 266 900	
		po zmianie	ZTM	2026	2028	1 266 900	0	253 380	506 760	506 760	0	1 266 900	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				968 200	0	206 000	412 000	350 200	0	0	
		po zmianie				968 200	0	206 000	412 000	350 200	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.29	Dostawa i montaż stojaków rowerowych	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	3. Rozbudowa systemu ITS - w ramach zadania wykonana zostanie digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, poprzez rozbudowę Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego (w tym strefy ograniczonej emisji i ograniczonego parkowania), działania na rzecz wspólnego biletu, informacji i planowania podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”.
		zmiana	zm	zm	zm	492 003	0	98 401	196 801	196 801	0	492 003	
		po zmianie	ZTM	2026	2028	492 003	0	98 401	196 801	196 801	0	492 003	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				376 002	0	80 001	160 001	136 000	0	0	
		po zmianie				376 002	0	80 001	160 001	136 000	0	0	
1.1.2.30	Infrastruktura do ładowania autobusów	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	10 455 000	0	0	10 455 000	0	0	10 455 000	
		po zmianie	ZTM	2027	2028	10 455 000	0	0	10 455 000	0	0	10 455 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				7 225 000	0	0	7 225 000	0	0	0	
		po zmianie				7 225 000	0	0	7 225 000	0	0	0	
1.1.2.31	Modernizacja systemu Bezprzewodowej Transmisji Danych	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	10 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	0	10 000 000	
		po zmianie	UM	2026	2027	10 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	0	10 000 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				7 317 074	0	1 626 017	5 691 057	0	0	0	
		po zmianie				7 317 074	0	1 626 017	5 691 057	0	0	0	
1.1.2.32	Modernizacja znaków zmiennej treści VMS z dodatkową informacją o wolnych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych i natężeniu ruchu na drogach w strefie płatnego parkowania w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	4 428 000	0	0	4 428 000	0	0	4 428 000	
		po zmianie	MATiP	2026	2027	4 428 000	0	0	4 428 000	0	0	4 428 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				3 600 000	0	0	3 600 000	0	0	0	
		po zmianie				3 600 000	0	0	3 600 000	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		
1.1.2.33	Oprogramowanie do integracji rozkładów jazdy i wdrażania systemów zintegrowanego planowania przewozów oraz utworzenie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	3 567 000	0	0	3 567 000	0	0	3 567 000	
		po zmianie	ZTM	2026	2027	3 567 000	0	0	3 567 000	0	0	3 567 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 900 000	0	0	2 900 000	0	0	0	
		po zmianie				2 900 000	0	0	2 900 000	0	0	0	
1.1.2.34	Poprawa bezpieczeństwa mikromobilności w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	15 000 000	0	2 000 000	13 000 000	0	0	15 000 000	
		po zmianie	UM	2026	2027	15 000 000	0	2 000 000	13 000 000	0	0	15 000 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				4 065 042	0	1 626 017	2 439 025	0	0	0	
		po zmianie				4 065 042	0	1 626 017	2 439 025	0	0	0	
1.1.2.35	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo/rowerowego/transportu zbiorowego na terenie miasta Rzeszowa - etap 1	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
		po zmianie	MZD	2027	2028	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				6 910 570	0	0	6 910 570	0	0	0	
		po zmianie				6 910 570	0	0	6 910 570	0	0	0	
1.1.2.36	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo/rowerowego poprzez przebudowę/budowę oświetlenia ciągów	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
		po zmianie	MZD	2027	2028	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 032 521	0	0	2 032 521	0	0	0	
		po zmianie				2 032 521	0	0	2 032 521	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		
1.1.2.37	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo/rowerowego poprzez przebudowę/budowę przejść dla	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	4 305 000	0	0	1 000 000	3 305 000	0	4 305 000	
		po zmianie	MZD	2027	2029	4 305 000	0	0	1 000 000	3 305 000	0	4 305 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				3 138 707	0	0	813 009	2 325 698	0	0	
		po zmianie				3 138 707	0	0	813 009	2 325 698	0	0	
1.1.2.38	Poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie miasta Rzeszowa - etap 1	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	10 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	10 000 000	
		po zmianie	MZD	2027	2028	10 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	10 000 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				6 910 570	0	0	3 455 285	3 455 285	0	0	
		po zmianie				6 910 570	0	0	3 455 285	3 455 285	0	0	
1.1.2.39	Przebudowa pętli autobusowych w zakresie uzupełnienia o punkty socjalne	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	4 797 000	0	250 000	1 750 000	2 797 000	0	4 797 000	
		po zmianie	ZTM	2026	2028	4 797 000	0	250 000	1 750 000	2 797 000	0	4 797 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				3 558 904	0	203 253	1 422 765	1 932 886	0	0	
		po zmianie				3 558 904	0	203 253	1 422 765	1 932 886	0	0	
1.1.2.40	Rozbudowa i integracja systemów sprzedaży i kontroli oraz portalu pasażera wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	11 800 000	0	0	11 800 000	0	0	11 800 000	
		po zmianie	ZTM	2026	2027	11 800 000	0	0	11 800 000	0	0	11 800 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				9 593 496	0	0	9 593 496	0	0	0	
		po zmianie				9 593 496	0	0	9 593 496	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostk a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.41	Rozbudowa SOSRD o udostępnianie w czasie rzeczywistym danych o natężeniu ruchu wraz z ich klasyfikacją	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	
		po zmianie	MZD	2026	2027	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 032 523	0	0	2 032 523	0	0	0	
		po zmianie				2 032 523	0	0	2 032 523	0	0	0	
1.1.2.42	Rozbudowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów - 5 lokalizacji	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	450 000	0	0	450 000	0	0	450 000	
		po zmianie	MZD	2026	2027	450 000	0	0	450 000	0	0	450 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				365 854	0	0	365 854	0	0	0	
		po zmianie				365 854	0	0	365 854	0	0	0	
1.1.2.43	Rozbudowa ul. Skrajnej - etap II	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	1 200 366	0	0	1 200 366	0	0	1 200 366	
		po zmianie	MZD	2026	2027	1 200 366	0	0	1 200 366	0	0	1 200 366	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				975 907	0	0	975 907	0	0	0	
		po zmianie				975 907	0	0	975 907	0	0	0	
1.1.2.44	Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji e-Parking działającej w strefie płatnego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	3 075 000	0	1 537 500	1 537 500	0	0	3 075 000	
		po zmianie	MATiP	2026	2027	3 075 000	0	1 537 500	1 537 500	0	0	3 075 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 500 000	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0	
		po zmianie				2 500 000	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostk a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.45	Uzupełnienie Dworca Lokalnego o tablice informacji pasażerskich	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	387 450	0	387 450	0	0	0	387 450	
		po zmianie	ZTM	2025	2026	387 450	0	387 450	0	0	0	387 450	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				315 000	0	315 000	0	0	0	0	
		po zmianie				315 000	0	315 000	0	0	0	0	
1.1.2.46	Wdrożenie e-sklepu umożliwiającego zakup abonamentu uprawniającego do postoju w strefie płatnego parkowania w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	792 000	0	0	792 000	0	0	792 000	
		po zmianie	MATiP	2026	2027	792 000	0	0	792 000	0	0	792 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				643 902	0	0	643 902	0	0	0	
		po zmianie				643 902	0	0	643 902	0	0	0	
1.1.2.47	Wykonanie systemu FCS	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	1 968 000	0	0	1 968 000	0	0	1 968 000	
		po zmianie	ZTM	2026	2027	1 968 000	0	0	1 968 000	0	0	1 968 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	
		po zmianie				1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	
1.1.2.48	Zakup autobusów zeroemisyjnych 10m	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	16 236 000	0	0	16 236 000	0	0	16 236 000	
		po zmianie	ZTM	2028	2029	16 236 000	0	0	16 236 000	0	0	16 236 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				11 220 000	0	0	11 220 000	0	0	0	
		po zmianie				11 220 000	0	0	11 220 000	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		
1.1.2.49	Zakup autobusów zeroemisyjnych 12m	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	46 125 000	0	0	23 062 500	23 062 500	0	46 125 000	
		po zmianie	ZTM	2027	2028	46 125 000	0	0	23 062 500	23 062 500	0	46 125 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				31 875 000	0	0	15 937 500	15 937 500	0	0	
		po zmianie				31 875 000	0	0	15 937 500	15 937 500	0	0	
1.1.2.50	Zakup autobusów zeroemisyjnych 18m	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	40 590 000	0	0	20 295 000	20 295 000	0	40 590 000	
		po zmianie	ZTM	2027	2029	40 590 000	0	0	20 295 000	20 295 000	0	40 590 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				23 108 283	0	0	14 025 000	9 083 283	0	0	
		po zmianie				23 108 283	0	0	14 025 000	9 083 283	0	0	
1.1.2.51	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	17 226 152	0	500 000	10 573 955	6 152 197	0	17 226 152	
		po zmianie	ZTM	2026	2028	17 226 152	0	500 000	10 573 955	6 152 197	0	17 226 152	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				13 348 230	0	406 505	8 596 712	4 345 013	0	0	
		po zmianie				13 348 230	0	406 505	8 596 712	4 345 013	0	0	
1.1.2.52	Zarządzanie ruchem w oparciu o dynamiczny model ruchu z danymi czasu rzeczywistego wraz z instalacją niezbędnej infrastruktury ITS opartej o algorytmy	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	5 200 000	0	0	3 000 000	2 200 000	0	5 200 000	
		po zmianie	MZD	2027	2028	5 200 000	0	0	3 000 000	2 200 000	0	5 200 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				4 227 643	0	0	2 439 025	1 788 618	0	0	
		po zmianie				4 227 643	0	0	2 439 025	1 788 618	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				2 254 642 741	386 129 833	354 644 497	281 717 267	149 627 101	302 652 178	54 000 000	987 589 737	
		zmiana				-30 920 691	276 697	7 197 991	-2 500 000	-20 500 000	-11 980 000	14 020 000	111 197 991	
		po zmianie				2 223 722 050	386 406 530	361 842 488	279 217 267	129 127 101	290 672 178	68 020 000	1 098 787 728	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				1 110 640 852	135 100 219	103 466 205	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	569 207 292	
		zmiana				-14 592	-14 592	0	0	0	0	0	-150 824 847	
		po zmianie				1 110 626 260	135 085 627	103 466 205	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	418 382 445	
1.3.1.6	Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	przed zmianą	UM	2024	2025	259 405	70 000	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji.
		zmiana				-14 592	-14 592	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	244 813	55 408	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				1 144 001 889	251 029 614	251 178 292	177 994 835	44 660 000	196 425 471	54 000 000	569 207 292	
		zmiana				-30 906 099	291 289	7 197 991	-2 500 000	-20 500 000	-11 980 000	14 020 000	111 197 991	
		po zmianie				1 113 095 790	251 320 903	258 376 283	175 494 835	24 160 000	184 445 471	68 020 000	680 405 283	
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów"	przed zmianą	UM	2022	2025	3 132 010	287 220	2 844 790	0	0	0	0	2 844 790	Z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców zmniejsza się nakłady przeznaczone na realizację projektu.
		zmiana				-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	-200 000	
		po zmianie	UM	2022	2025	2 932 010	287 220	2 644 790	0	0	0	0	2 644 790	
	w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	przed zmianą				2 575 800	0	2 575 800	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 575 800	0	2 575 800	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego	przed zmianą	MZD	2024	2025	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie części środków z roku 2025 na rok 2026 wraz z utworzeniem limitu zobowiązań, pozwoli na podpisanie aneksu do umowy, przesuwającego termin wykonania i płatności. Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany w związku z wydłużającym się procesem uzgadniania koncepcji, co wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym.
		zmiana			zm	0	-188 095	188 095	0	0	0	0	188 095	Szacunkowy roczny koszt utrzymania zimowego jezdn i chodnika wyniesie 15 288,11 zł.
		po zmianie	MZD	2024	2026	310 000	121 905	188 095	0	0	0	0	188 095	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.10	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy miasta Rzeszowa z gminą Chmielnik	przed zmianą	MZD	2024	2025	1 454 755	660 000	0	0	0	0	0	0	Przedsięwzięcie jest planowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. W związku z czym przenosi się część środków z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, do wydatków realizowanych z udziałem środków UE. Ponadto
		zmiana				-1 428 064	-653 112	0	0	0	0	0	0	zmniejsza się nakłady całkowite, gdyż na zadaniu pozostały oszczędności po zrealizowaniu prac.
		po zmianie	MZD	2024	2025	26 691	6 888	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Budowa drogi 1 KL łączącej ul. Kustronia z al. T. Rejtana	przed zmianą	MZD	2024	2025	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie części środków z roku 2025 na rok 2026 wraz z utworzeniem limitu zobowiązań, pozwoli na podpisanie aneksu do umowy, przesuwającego termin wykonania i płatności. Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany gdyż, w związku z wykonaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz po aktualizacji mapy do celów projektowych okazało się, że na dotychczasowych mapach udostępnionych przez ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Rzeszowie, na których sporządzono koncepcję błędnie oznaczono mur przy cmentarzu. Po pomiarze okazało się, że mur koliduje z przyjętymi rozwiązaniami, które wstępnie zostały uzgodnione przez Zamawiającego oraz w trakcie narady roboczej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a złożona dokumentacja wymaga korekty. Powyższe wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym. Szacunkowy roczny koszt utrzymania zimowego jezdnii, chodnika oraz drogi dla rowerów wyniesie 20 812,82 zł.
		zmiana			zm	-2	-155 720	155 718	0	0	0	0	155 718	
		po zmianie	MZD	2024	2026	249 998	94 280	155 718	0	0	0	0	155 718	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.13	Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	przed zmianą	MZD BGM	2008	2025	1 300 339	552 714	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie części środków z roku 2025 na rok 2026 wraz z utworzeniem limitu zobowiązań, pozwoli na podpisanie aneksu do umowy, przesuwającego termin wykonania i płatności. Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany w związku z wydłużającym się procesem uzgadniania koncepcji oraz koniecznością skoordynowania zakresu przedmiotowej inwestycji z inną inwestycją miejską w ramach zadania pn.: "Budowa publicznej drogi gminnej klasy "L" łączącej ul. Dynowską z ul. Pańską". Szacowany roczny koszt utrzymania zimowego jezdni, chodnika oraz drogi rowerowej wyniesie 80 000 zł.
		zmiana			zm	0	-552 714	552 714	0	0	0	0	552 714	
		po zmianie	MZD BGM	2008	2026	1 300 339	0	552 714	0	0	0	0	552 714	
1.3.2.14	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	przed zmianą	MZD BGM	2020	2026	60 110 070	22 498 380	21 517 715	0	0	0	0	21 517 715	Przesunięcie środków z roku 2026 na rok 2025 pozwoli na wykonanie i rozliczenie w roku bieżącym większego zakresu robót niż planowano.
		zmiana				35 984	1 408 044	-1 372 060	0	0	0	0	-1 372 060	Zwiększenie nakładów pozwoli na zlecenie pełnienia nadzoru projektowego podczas realizacji robót.
		po zmianie	MZD BGM	2020	2026	60 146 054	23 906 424	20 145 655	0	0	0	0	20 145 655	
	MZD					45 196 054	21 390 329	20 145 655	0	0	0	0	20 145 655	
	BGM					14 950 000	2 516 095	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Budowa drogi od ul. Welca do Parku Wodnego	przed zmianą	MZD	2024	2025	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań, niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID.
		zmiana				50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2024	2025	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
	MZD					200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
	BGM					50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	przed zmianą	MZD	2011	2029	304 993 210	691 214	2 000 000	149 140 000	25 917 000	125 000 000	0	302 057 000	Przesuwa się środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań z zadania pn.: "Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie" na zadanie pn.: "Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej.
		zmiana				108 000 000	0	0	0	-6 000 000	46 000 000	68 000 000	108 000 000	
		po zmianie	MZD	2011	2029	412 993 210	691 214	2 000 000	149 140 000	19 917 000	171 000 000	68 000 000	410 057 000	
	MZD					265 159 210	691 214	2 000 000	135 223 000	0	125 000 000	0	262 223 000	
	BGM					147 834 000	0	0	13 917 000	19 917 000	46 000 000	68 000 000	147 834 000	
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD	przed zmianą				250 000 000	0	0	125 000 000	0	125 000 000	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				250 000 000	0	0	125 000 000	0	125 000 000	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.18	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	przed zmianą	MZD BGM	2019	2029	27 964 837	800 300	0	500 000	500 000	4 000 000	0	0	Wyodrębnia się z przedsięwzięcia zadania pn.: "Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - etap I" oraz "Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - etap II" i wprowadza się je do WPF jako zadania finansowane w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz wydatków realizowanych z udziałem środków UE planowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.
		zmiana				-21 884 164	-95 000	0	-500 000	-500 000	-4 000 000	0	0	Pozostałe środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty.
		po zmianie	MZD BGM	2019	2029	6 080 673	705 300	0	0	0	0	0	0	
	MZD					0	0	0	0	0	0	0	0	
	BGM					6 080 673	705 300	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - etap I	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Wyodrębnia się przedsięwzięcie z zadania pn.: "Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową" i wprowadza do WPF jako zadanie finansowane w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz wydatków realizowanych z udziałem środków UE, planowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.
		zmiana	zm	zm	zm	187 340	58 603	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2019	2025	187 340	58 603	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Kolo wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	przed zmianą	MZD	2022	2027	5 272 968	60 609	3 000 000	2 000 000	0	0	0	5 000 000	Przedsięwzięcie jest planowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. W związku z czym przenosi się część środków z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, do wydatków realizowanych z udziałem środków UE. Ponadto zwiększa się środki na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy.
		zmiana				-4 995 618	4 382	-3 000 000	-2 000 000	0	0	0	-5 000 000	
		po zmianie	MZD	2022	2027	277 350	64 991	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	przed zmianą	ZZM	2024	2025	8 912 501	8 063 042	0	0	0	0	0	0	W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się nakłady oraz wysokość dofinansowania do wysokości wykonania. W ramach zadania wybudowano cztery ogrody kieszonkowe na terenie Miasta: przy ul. Tarnowskiej, ul. Gajowej, ul. Rejtana, ul. Wołyńskiej.
		zmiana				-1 265 872	-1 265 872	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2024	2025	7 646 629	6 797 170	0	0	0	0	0	0	
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD	przed zmianą				8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-1 265 872	-1 265 872	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				6 734 128	6 734 128	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		
1.3.2.36	Budowa parkingu z halą wraz z wykonaniem infrastruktury do ładowania	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się do WPF zadanie ujęte w budżecie na 2025 rok oraz zwiększa się nakłady, które zostaną przeznaczone na wykup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Pozwoli to na ubieganie się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.
		zmiana	zm	zm	zm	6 160 000	160 000	6 000 000	0	0	0		6 000 000	
		po zmianie	ZTM BGM	2026	2027	6 160 000	160 000	6 000 000	0	0	0		6 000 000	
	ZTM					160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	
	BGM					6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	
1.3.2.38	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2022	2026	15 019 053	12 013 694	300 000	0	0	0	0	300 000	Przesunięcie części środków z roku 2025 na rok 2026 pozwoli na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
		zmiana				0	-147 991	147 991	0	0	0	0	147 991	
		po zmianie	UM	2022	2026	15 019 053	11 865 703	447 991	0	0	0	0	447 991	
1.3.2.43	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2024	2025	357 254	333 500	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji.
		zmiana				-32 320	-32 320	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2024	2025	324 934	301 180	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.53	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	przed zmianą	UM	2023	2025	184 242	170 712	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie programów badań konserwatorskich oraz badań sondażowych na obecność polichromii.
		zmiana				-5 888	-5 888	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2023	2025	178 354	164 824	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.61	Modernizacja boiska przy ul. Ks. Józefa Czyża na os. Przybyszówka	przed zmianą	UM	2025	2026	2 049 815	49 815	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	Rezygnuje się z realizacji zadania z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania w roku bieżącym. Wniosek o dofinansowanie zostanie ponowiony na podstawie opracowanego PFU.
		zmiana				-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	-2 000 000	
		po zmianie	UM	2025	2026	49 815	49 815	0	0	0	0	0	0	
	w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	przed zmianą				1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	
		po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.67	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	przed zmianą	UM	2022	2025	1 436 790	822 630	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji.
		zmiana				-3 256	-3 256	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2025	1 433 534	819 374	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.72	Modernizacja krytej pływalni ROSIR przy ul. ks. Jąłowego 23a wraz ze strefą rekreacji	przed zmianą	ROSIR	2025	2027	12 840 835	715 000	4 106 000	8 019 835	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na kompleksową renowację w odpowiedzi na wyniki ekspertyzy z 2023 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa gości i pracowników oraz ze względów ekonomicznych.
		zmiana				200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ROSIR	2025	2027	13 040 835	915 000	4 106 000	8 019 835	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		
1.3.2.73	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	przed zmianą	UM	2017	2026	34 469 178	4 216 164	15 000 000	15 000 000	0	0	0	30 000 000	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych i zmiany zakresu rzeczowego. Jest to związane z wynikami ekspertyzy stanu technicznego istniejących budynków, na podstawie której stwierdzono zły stan sali gimnastycznej oraz dachu na głównym budynku szkoły.
		zmiana				6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	
		po zmianie	UM	2017	2026	40 469 178	4 216 164	21 000 000	15 000 000	0	0	0	36 000 000	
	w tym: dotacja POLSKI ŁĄD	przed zmianą				30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	
	UM					40 316 778	4 216 164	21 000 000	15 000 000	0	0	0	0	
	IX LO					152 400	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.78	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	przed zmianą	ZZM	2024	2025	501 040	501 025	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na jego realizację.
		zmiana				-9 850	-9 850	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2024	2025	491 190	491 175	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.79	Poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim na osiedlu Biała	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się do WPF zadanie ujęte w budżecie na 2025 rok oraz wydłuża się okres jego realizacji. Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 300 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą, co nastąpi nie wcześniej niż w 2026 roku.
		zmiana	zm	zm	zm	400 000	150 000	250 000	0	0	0	0	250 000	
		po zmianie	UM	2025	2026	400 000	150 000	250 000	0	0	0	0	250 000	
1.3.2.85	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	przed zmianą	MZD BGM	2022	2025	312 551	247 115	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie części środków z roku 2025 na rok 2026 wraz z utworzeniem limitu zobowiązań, pozwoli na podpisanie aneksu do umowy, przesuwającego termin wykonania i płatności. Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany z uwagi na przedłużające się opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, odnośnie warunków odbioru projektu budowlanego, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz stanowi podstawę do opracowania kolejnych elementów dokumentacji projektowej zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym. Roczny szacunkowy koszt utrzymania zimowego jezdni wyniesie 1 370,20 zł.
		zmiana			zm	1	-57 662	57 663	0	0	0	0	57 663	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2026	312 552	189 453	57 663	0	0	0	0	57 663	
	MZD					287 452	164 353	57 663	0	0	0	0	57 663	
	BGM					25 100	25 100	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		
1.3.2.86	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	przed zmianą	MZD	2016	2030	111 792 725	0	1 175 607	0	14 000 000	46 000 000	48 000 000	1 175 607	Przesuwa się środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań z zadania pn.: "Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie" na zadanie pn.: "Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej".
		zmiana				-108 000 000	0	0	0	-14 000 000	-46 000 000	-48 000 000	0	
		po zmianie	MZD	2016	2030	3 792 725	0	1 175 607	0	0	0	0	1 175 607	
	MZD					3 792 725	0	1 175 607	0	0	0	0	1 175 607	
	BGM					0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.94	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	przed zmianą	MZD BGM	2022	2029	10 863 120	346 890	0	0	1 000 000	9 440 000	0	0	Przesunięcie części środków z roku 2025 na rok 2026 wraz z utworzeniem limitu zobowiązań, pozwoli na podpisanie aneksu do umowy, przesuwającego termin wykonania i płatności. Z uwagi na negatywną opinię PKP do opracowanej koncepcji konieczne było opracowanie nowej koncepcji z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie ruchu rowerowego, co wydłużyło czas opracowania dokumentacji projektowej. Szacunkowy roczny koszt utrzymania zimowego jezdni, chodnika oraz drogi rowerowej wyniesie 12 257,91 zł
		zmiana				0	-346 890	346 890	0	0	0	0	346 890	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2029	10 863 120	0	346 890	0	1 000 000	9 440 000	0	346 890	
1.3.2.95	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2021	2029	21 974 808	14 398 079	5 391 419	0	0	2 000 000	0	7 391 419	Trwa realizacja robót budowlanych związanych z rozbudową szkoły na segmentach A, B i C. Zwiększenie środków w roku 2025 pozwoli na wykonanie robót dodatkowych, tj.: rozbiorę dachu nad wejściem do kuchni i wykonanie nowego w konstrukcji lekkiej oraz dodatkowy chodnik od strony ul. Miodowej. Środki zabezpieczone w 2029 roku miały być przeznaczone na budowę hali sportowej z czego zrezygnowano z uwagi na protesty mieszkańców.
		zmiana			zm	-1 938 000	62 000	0	0	0	-2 000 000	0	-2 000 000	
		po zmianie	UM	2021	2026	20 036 808	14 460 079	5 391 419	0	0	0	0	5 391 419	
1.3.2.98	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	przed zmianą	MZD BGM	2021	2025	2 947 625	982 053	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się środki na waloryzację Wynagrodzenia Wykonawcy.
		zmiana				61 299	61 299	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2021	2025	3 008 924	1 043 352	0	0	0	0	0	0	
	MZD					2 924 924	959 352	0	0	0	0	0	0	
	BGM					84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.102	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	przed zmianą	MZD BGM	2022	2030	12 250 000	105 907	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	Zmniejsza się nakłady zabezpieczone na przedsięwzięcie.
		zmiana				-11 960 000	0	0	0	0	-5 980 000	-5 980 000	0	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2030	290 000	105 907	0	0	0	20 000	20 000	0	
	MZD					290 000	105 907	0	0	0	20 000	20 000	0	
	BGM					0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.103	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	przed zmianą	MZD BGM	2022	2026	597 780	247 780	350 000	0	0	0	0	350 000	Przesunięcie części środków z roku 2025 na rok 2026 wraz z utworzeniem limitu zobowiązań, pozwoli na podpisanie aneksu do umowy, przesuwającego termin płatności. Zaplanowany zakres rzeczowy nie zostanie wykonany ze względu na uwagi do przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych oraz wydłużonym czasem pozyskiwania wywiadów branżowych dla mapy na terenie zamkniętym (PKP), co wpłynęło na opóźnienie w wykonaniu pozostałych elementów dokumentacji projektowej zaplanowanych do rozliczenia w roku bieżącym. Szacunkowy roczny koszt utrzymania zimowego jezdni, chodnika oraz drogi dla rowerów wynosi 29 472,72 zł.
		zmiana				1	-70 979	70 980	0	0	0	0	70 980	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2026	597 781	176 801	420 980	0	0	0	0	420 980	
1.3.2.116	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	przed zmianą	MZD BGM	2013	2027	3 072 260	140 000	45 000	5 000	0	0	0	0	Zwiększa się środki na wypłatę odszkodowań na podstawie wydanej decyzji ZRID.
		zmiana				1 722 310	1 722 310	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2013	2027	4 794 570	1 862 310	45 000	5 000	0	0	0	0	
	MZD					2 932 260	0	45 000	5 000	0	0	0	0	
	BGM					1 862 310	1 862 310	0	0	0	0	0	0	