

Uchwała Nr XCII/2032/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 23 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miasta Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XC/1972/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 311 287 217 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

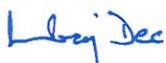
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr. 1 do
uchwały nr XCII/2032/2024
z dnia 2024-01-23

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2024	1 933 632 475,00	1 747 218 711,00	410 092 663,00	72 277 031,00	591 580 127,00	141 353 191,00	531 915 699,00	199 150 000,00	186 413 764,00	40 806 800,00	145 566 964,00
2025	1 986 643 055,00	1 847 878 308,00	438 859 843,00	77 798 563,00	650 104 632,00	128 305 454,00	552 809 816,00	212 293 900,00	138 764 747,00	25 200 000,00	113 564 747,00
2026	2 134 088 008,00	1 921 248 429,00	465 133 504,00	82 696 838,00	669 071 694,00	131 291 033,00	573 055 360,00	220 997 950,00	212 839 579,00	25 000 000,00	187 839 579,00
2027	2 205 283 450,00	1 987 703 450,00	488 680 888,00	87 307 187,00	687 883 346,00	134 526 698,00	589 305 331,00	227 848 886,00	218 580 000,00	25 700 000,00	192 880 000,00
2028	2 142 802 906,00	2 015 326 263,00	513 921 256,00	91 995 582,00	667 739 525,00	137 740 394,00	603 929 506,00	233 545 109,00	127 476 643,00	25 000 000,00	102 476 643,00
2029	2 205 415 434,00	2 082 117 830,00	540 465 289,00	96 747 154,00	685 077 096,00	140 909 710,00	618 918 581,00	239 383 736,00	124 297 604,00	25 000 000,00	99 297 604,00
2030	2 228 176 796,00	2 150 376 796,00	568 380 321,00	101 644 979,00	702 204 024,00	143 865 801,00	634 281 671,00	245 368 330,00	77 800 000,00	20 000 000,00	57 800 000,00
2031	2 240 296 668,00	2 220 296 668,00	597 154 574,00	106 686 570,00	719 081 774,00	147 345 627,00	650 028 123,00	251 502 538,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2032	2 312 005 959,00	2 292 005 959,00	627 385 525,00	111 868 870,00	735 671 605,00	150 912 450,00	666 167 509,00	257 790 101,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2033	2 386 372 185,00	2 366 372 185,00	659 146 917,00	117 302 900,00	752 644 276,00	154 568 442,00	682 709 650,00	264 234 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2034	2 463 506 182,00	2 443 506 182,00	692 516 230,00	123 000 889,00	770 008 624,00	158 315 835,00	699 664 604,00	270 840 725,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2035	2 542 813 980,00	2 522 813 980,00	726 865 035,00	128 975 657,00	787 773 690,00	162 156 912,00	717 042 686,00	277 611 743,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2036	2 624 163 543,00	2 604 163 543,00	762 917 540,00	135 108 449,00	805 189 070,00	166 094 016,00	734 854 468,00	284 552 037,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2037	2 706 691 427,00	2 686 691 427,00	800 758 250,00	141 255 884,00	821 436 965,00	170 129 548,00	753 110 780,00	291 665 838,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2038	2 791 324 325,00	2 771 324 325,00	840 475 860,00	147 538 239,00	837 221 527,00	174 265 969,00	771 822 730,00	298 957 484,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2039	2 878 219 907,00	2 858 219 907,00	881 301 974,00	154 100 003,00	853 310 427,00	178 505 799,00	791 001 704,00	306 431 421,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2040	2 967 305 144,00	2 947 305 144,00	924 111 218,00	160 795 648,00	868 887 287,00	182 851 626,00	810 659 365,00	314 092 206,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2041	3 057 642 101,00	3 037 642 101,00	968 999 920,00	167 452 587,00	883 075 818,00	187 306 098,00	830 807 678,00	321 944 512,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Juljan Dec
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2042	3 149 268 238,00	3 129 268 238,00	174 213 486,00	896 648 057,00	191 871 932,00	851 458 896,00	329 993 124,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2043	3 244 199 612,00	3 224 199 612,00	181 247 355,00	910 432 033,00	196 551 912,00	872 625 588,00	338 242 952,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2044	3 342 570 533,00	3 322 570 533,00	113 904 670,00	924 431 125,00	201 348 891,00	894 320 630,00	346 699 026,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2045	3 444 521 161,00	3 424 521 161,00	1 166 870 838,00	938 648 769,00	206 265 795,00	916 557 221,00	355 366 502,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2046	3 547 897 988,00	3 527 897 988,00	1 221 159 503,00	952 185 803,00	211 305 621,00	939 348 898,00	364 250 664,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2047	3 653 874 440,00	3 633 874 440,00	1 277 973 949,00	965 006 965,00	216 471 443,00	962 709 523,00	373 356 931,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2048	3 729 919 247,00	3 709 919 247,00	1 304 811 402,00	977 078 681,00	221 766 411,00	986 653 314,00	382 690 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2049	3 807 709 456,00	3 787 709 456,00	1 332 212 442,00	989 307 548,00	227 193 752,00	1 011 194 843,00	392 258 126,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2050	3 885 956 114,00	3 865 956 114,00	1 358 856 690,00	1 001 695 760,00	232 756 778,00	1 036 349 043,00	402 064 579,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2051	3 965 981 220,00	3 945 981 220,00	1 386 033 824,00	1 014 245 544,00	238 458 879,00	1 062 131 220,00	412 116 193,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2052	4 047 828 685,00	4 027 828 685,00	1 413 754 501,00	1 026 959 161,00	244 303 532,00	1 088 557 070,00	422 419 098,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:		
							2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	2 102 895 795,00	1 762 345 992,00	833 512 940,00	0,00	0,00	83 947 776,00	0,00	25 065 888,24	0,00	340 549 804,00	340 549 804,00	4 725 000,00		
2025	2 081 564 433,46	1 806 694 871,00	867 452 517,00	0,00	0,00	91 362 212,00	0,00	25 522 121,20	0,00	274 869 562,46	274 869 562,46	0,00		
2026	2 229 426 715,00	1 849 842 980,00	894 328 234,00	0,00	0,00	87 056 291,00	0,00	22 484 191,86	0,00	379 583 735,00	379 583 735,00	0,00		
2027	2 289 739 041,00	1 890 517 650,00	916 674 093,00	0,00	0,00	84 927 488,00	0,00	18 316 779,58	0,00	399 221 391,00	399 221 391,00	0,00		
2028	2 069 266 606,00	1 901 770 957,00	939 578 598,00	0,00	0,00	82 436 753,00	0,00	15 431 209,19	0,00	167 495 649,00	167 495 649,00	0,00		
2029	2 144 038 099,00	1 974 318 879,00	963 055 715,00	0,00	0,00	80 297 038,00	0,00	13 816 191,28	0,00	169 719 220,00	169 719 220,00	0,00		
2030	2 128 861 798,00	2 027 674 788,00	987 119 760,00	0,00	0,00	81 664 132,00	0,00	14 046 255,86	0,00	101 187 010,00	101 187 010,00	0,00		
2031	2 125 618 035,00	2 059 940 560,00	1 011 785 407,00	0,00	0,00	65 292 860,00	0,00	10 582 032,59	0,00	65 677 475,00	65 677 475,00	0,00		
2032	2 182 009 143,00	2 090 347 354,00	1 037 067 694,00	0,00	0,00	45 846 685,00	0,00	5 868 057,83	0,00	91 661 789,00	91 661 789,00	0,00		
2033	2 246 096 149,00	2 136 477 581,00	1 062 982 039,00	0,00	0,00	40 877 617,00	0,00	5 303 629,83	0,00	109 618 568,00	109 618 568,00	0,00		
2034	2 304 996 379,00	2 183 501 038,00	1 089 544 243,00	0,00	0,00	35 524 298,00	0,00	4 850 881,51	0,00	121 495 341,00	121 495 341,00	0,00		
2035	2 395 304 178,00	2 231 177 237,00	1 116 770 501,00	0,00	0,00	29 514 301,00	0,00	4 397 284,99	0,00	164 126 941,00	164 126 941,00	0,00		
2036	2 497 903 091,00	2 280 649 951,00	1 144 677 416,00	0,00	0,00	23 988 664,00	0,00	3 923 513,40	0,00	217 253 140,00	217 253 140,00	0,00		
2037	2 611 979 027,00	2 332 353 434,00	1 173 282 004,00	0,00	0,00	19 258 087,00	0,00	3 344 298,32	0,00	279 625 593,00	279 625 593,00	0,00		
2038	2 714 896 341,00	2 386 752 968,00	1 202 601 707,00	0,00	0,00	15 843 459,00	0,00	2 755 891,48	0,00	328 143 373,00	328 143 373,00	0,00		
2039	2 819 411 225,00	2 443 316 583,00	1 232 654 402,00	0,00	0,00	13 147 560,00	0,00	2 290 679,76	0,00	376 094 642,00	376 094 642,00	0,00		
2040	2 919 262 287,00	2 501 981 529,00	1 263 458 415,00	0,00	0,00	11 071 503,00	0,00	1 871 565,62	0,00	417 280 758,00	417 280 758,00	0,00		
2041	3 017 699 244,00	2 562 502 261,00	1 295 032 528,00	0,00	0,00	9 332 707,00	0,00	1 216 484,68	0,00	455 196 983,00	455 196 983,00	0,00		
2042	3 111 325 381,00	2 624 909 157,00	1 327 395 993,00	0,00	0,00	7 923 586,00	0,00	887 735,00	0,00	486 416 224,00	486 416 224,00	0,00		
2043	3 208 854 157,00	2 689 026 758,00	1 360 568 546,00	0,00	0,00	6 629 770,00	0,00	649 263,02	0,00	519 827 399,00	519 827 399,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2044	3 310 861 443,00	2 754 886 246,00	1 394 570 412,00	0,00	5 442 556,00	0,00	447 544,46	0,00	555 975 197,00	555 975 197,00	0,00		
2045	3 416 760 122,00	2 822 549 239,00	1 429 422 325,00	0,00	4 382 679,00	0,00	293 976,96	0,00	594 210 883,00	594 210 883,00	0,00		
2046	3 523 461 624,00	2 892 062 238,00	1 465 145 535,00	0,00	3 454 737,00	0,00	175 676,46	0,00	631 399 386,00	631 399 386,00	0,00		
2047	3 631 796 518,00	2 963 431 583,00	1 501 761 826,00	0,00	2 622 117,00	0,00	80 355,66	0,00	668 364 935,00	668 364 935,00	0,00		
2048	3 711 737 429,00	3 036 730 906,00	1 539 293 524,00	0,00	1 914 426,00	0,00	33 946,20	0,00	675 006 523,00	675 006 523,00	0,00		
2049	3 792 125 040,00	3 111 980 594,00	1 577 763 515,00	0,00	1 306 924,00	0,00	15 920,30	0,00	680 144 446,00	680 144 446,00	0,00		
2050	3 871 930 140,00	3 189 209 157,00	1 617 195 255,00	0,00	781 868,00	0,00	5 691,16	0,00	682 720 983,00	682 720 983,00	0,00		
2051	3 956 734 466,00	3 268 478 263,00	1 657 612 789,00	0,00	353 514,00	0,00	0,00	0,00	688 256 203,00	688 256 203,00	0,00		
2052	4 043 516 997,00	3 349 909 428,00	1 699 040 761,00	0,00	94 783,00	0,00	0,00	0,00	693 607 569,00	693 607 569,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	0,00	220 178 767,00	186 200 000,00	135 289 000,00	5 356 537,00	5 356 537,00	28 622 230,00	28 617 784,00	
2025	0,00	157 000 000,00	157 000 000,00	94 921 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	176 300 000,00	176 300 000,00	95 338 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	166 500 000,00	166 500 000,00	83 455 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 536 300,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 377 335,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	99 314 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	114 678 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	129 996 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	140 276 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	158 509 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	147 509 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	126 260 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	94 712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	76 427 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	58 808 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	48 042 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	39 942 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	37 942 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	35 345 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	31 709 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2045	27 761 039,00	27 761 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	24 436 364,00	24 436 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	22 077 922,00	22 077 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	18 181 818,00	18 181 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	15 584 416,00	15 584 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	14 025 974,00	14 025 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	9 246 754,00	9 246 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	4 311 688,00	4 311 688,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:					
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
								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				
Wyszczególnienie												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 915 446,00	50 915 446,00	654 545,46	0,00	654 545,46	0,00	654 545,46	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	62 078 621,54	62 078 621,54	8 923 376,63	0,00	8 923 376,63	0,00	8 923 376,63	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	80 961 293,00	80 961 293,00	28 029 870,13	0,00	28 029 870,13	0,00	28 029 870,13	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	83 044 409,00	83 044 409,00	28 407 142,86	0,00	28 407 142,86	0,00	28 407 142,86	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	87 736 300,00	87 736 300,00	22 201 298,70	0,00	22 201 298,70	0,00	22 201 298,70	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	77 477 335,00	77 477 335,00	13 409 090,91	0,00	13 409 090,91	0,00	13 409 090,91	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 314 998,00	99 314 998,00	34 538 636,37	0,00	34 538 636,37	0,00	34 538 636,37	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	114 678 633,00	114 678 633,00	41 672 832,47	0,00	41 672 832,47	0,00	41 672 832,47	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	129 996 816,00	129 996 816,00	9 383 716,12	0,00	9 383 716,12	0,00	9 383 716,12	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	140 276 036,00	140 276 036,00	6 801 044,66	0,00	6 801 044,66	0,00	6 801 044,66	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	158 509 803,00	158 509 803,00	6 917 928,66	0,00	6 917 928,66	0,00	6 917 928,66	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	147 509 802,00	147 509 802,00	7 462 337,66	0,00	7 462 337,66	0,00	7 462 337,66	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	126 260 452,00	126 260 452,00	10 462 337,66	0,00	10 462 337,66	0,00	10 462 337,66	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	94 712 400,00	94 712 400,00	11 462 337,66	0,00	11 462 337,66	0,00	11 462 337,66	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	76 427 984,00	76 427 984,00	9 662 337,66	0,00	9 662 337,66	0,00	9 662 337,66	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	58 808 682,00	58 808 682,00	10 462 337,66	0,00	10 462 337,66	0,00	10 462 337,66	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	48 042 857,00	48 042 857,00	16 562 337,66	0,00	16 562 337,66	0,00	16 562 337,66	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	39 942 857,00	39 942 857,00	8 462 337,66	0,00	8 462 337,66	0,00	8 462 337,66	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	37 942 857,00	37 942 857,00	6 462 337,66	0,00	6 462 337,66	0,00	6 462 337,66	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	35 345 455,00	35 345 455,00	6 119 480,50	0,00	6 119 480,50	0,00	6 119 480,50	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	31 709 090,00	31 709 090,00	4 872 727,19	0,00	4 872 727,19	0,00	4 872 727,19	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	27 761 039,00	3 537 662,45	0,00	3 537 662,45		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	24 436 364,00	3 116 883,10	0,00	3 116 883,10		
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077 922,00	1 870 129,85	0,00	1 870 129,85		
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181 818,00	633 766,23	0,00	633 766,23		
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 416,00	311 688,31	0,00	311 688,31		
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025 974,00	259 740,28	0,00	259 740,28		
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 754,00	0,00	0,00	0,00		
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 688,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 302 655,54	2 000 000,00	-15 127 281,00	18 851 486,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 432 224 034,00	0,00	41 183 437,00	41 183 437,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 527 562 741,00	0,00	71 405 449,00	71 405 449,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 611 018 332,00	0,00	97 185 800,00	97 185 800,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 537 482 032,00	0,00	113 555 306,00	113 555 306,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 475 104 697,00	0,00	107 798 951,00	107 798 951,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 375 769 699,00	0,00	122 702 008,00	122 702 008,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 261 111 066,00	0,00	160 356 108,00	160 356 108,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 131 114 250,00	0,00	201 658 605,00	201 658 605,00			
2033	x	x	x	x	0,00	990 838 214,00	0,00	229 894 604,00	229 894 604,00			
2034	x	x	x	x	0,00	832 328 411,00	0,00	260 005 144,00	260 005 144,00			
2035	x	x	x	x	0,00	684 818 609,00	0,00	291 636 743,00	291 636 743,00			
2036	x	x	x	x	0,00	558 558 157,00	0,00	323 513 592,00	323 513 592,00			
2037	x	x	x	x	0,00	463 845 757,00	0,00	354 337 993,00	354 337 993,00			
2038	x	x	x	x	0,00	387 417 773,00	0,00	384 571 357,00	384 571 357,00			
2039	x	x	x	x	0,00	328 609 091,00	0,00	414 903 324,00	414 903 324,00			
2040	x	x	x	x	0,00	280 566 234,00	0,00	445 323 615,00	445 323 615,00			
2041	x	x	x	x	0,00	240 623 377,00	0,00	475 139 840,00	475 139 840,00			
2042	x	x	x	x	0,00	202 680 520,00	0,00	504 359 081,00	504 359 081,00			
2043	x	x	x	x	0,00	167 335 065,00	0,00	535 172 854,00	535 172 854,00			
2044	x	x	x	x	0,00	135 625 975,00	0,00	567 684 287,00	567 684 287,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reacja 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	107 864 936,00	0,00	601 971 922,00	601 971 922,00		
2046	X	X	X	X	0,00	0,00	83 428 572,00	0,00	635 835 750,00	635 835 750,00		
2047	X	X	X	X	0,00	0,00	61 350 650,00	0,00	670 442 857,00	670 442 857,00		
2048	X	X	X	X	0,00	0,00	43 168 832,00	0,00	673 188 341,00	673 188 341,00		
2049	X	X	X	X	0,00	0,00	27 584 416,00	0,00	675 728 862,00	675 728 862,00		
2050	X	X	X	X	0,00	0,00	13 558 442,00	0,00	676 746 957,00	676 746 957,00		
2051	X	X	X	X	0,00	0,00	4 311 688,00	0,00	677 502 957,00	677 502 957,00		
2052	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	677 919 257,00	677 919 257,00		

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	6,92%	4,56%	7,10%	9,68%	9,57%	TAK	TAK
2025	7,04%	7,71%	x	8,81%	8,69%	TAK	TAK
2026	6,56%	8,85%	x	6,81%	6,71%	TAK	TAK
2027	6,54%	9,83%	x	6,65%	6,55%	TAK	TAK
2028	7,06%	10,44%	x	7,16%	7,06%	TAK	TAK
2029	6,73%	9,69%	x	6,91%	6,81%	TAK	TAK
2030	6,60%	10,19%	x	7,58%	7,48%	TAK	TAK
2031	6,16%	10,89%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2032	7,50%	11,56%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2033	7,64%	12,24%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2034	7,98%	12,93%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2035	7,00%	13,60%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2036	5,57%	14,25%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2037	3,94%	14,85%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2038	3,07%	15,42%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2039	2,21%	15,97%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2040	1,47%	16,51%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2041	1,39%	17,00%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2042	1,31%	17,44%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2043	1,16%	17,90%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2044	1,02%	18,36%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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	8.1	8.2	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	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	
Wyszczególnienie												
Lp												
2045	0,88%	18,84%	X	16,94%	16,94%	16,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2046	0,74%	19,28%	X	17,43%	17,43%	17,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2047	0,67%	19,70%	X	17,90%	17,90%	17,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2048	0,56%	19,35%	X	18,36%	18,36%	18,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2049	0,47%	19,02%	X	18,70%	18,70%	18,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2050	0,40%	18,65%	X	18,92%	18,92%	18,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2051	0,26%	18,28%	X	19,03%	19,03%	19,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2052	0,12%	17,92%	X	19,02%	19,02%	19,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	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 średnie) 7-letnie)

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			Dochody 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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie										
2024	2 485 176,00	2 290 609,00	1 983 385,00	45 523 011,00	45 523 011,00	45 523 011,00	6 701 998,00	6 896 567,00	6 308 298,00	6 308 298,00
2025	1 322 294,00	1 322 294,00	949 187,00	38 663 900,00	38 663 900,00	38 663 900,00	1 390 582,00	1 390 582,00	949 187,00	949 187,00
2026	516 250,00	516 250,00	412 105,00	21 633 100,00	21 633 100,00	21 633 100,00	539 871,00	539 871,00	412 105,00	412 105,00
2027	599 364,00	599 364,00	372 270,00	42 880 000,00	42 880 000,00	42 880 000,00	632 798,00	632 798,00	372 270,00	372 270,00
2028	581 695,00	581 695,00	384 597,00	102 476 643,00	102 476 643,00	102 476 643,00	614 521,00	614 521,00	384 597,00	384 597,00
2029	438 862,00	438 862,00	391 771,00	99 297 604,00	99 297 604,00	99 297 604,00	461 960,00	461 960,00	391 771,00	391 771,00
2030	0,00	0,00	0,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środky określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
LP			9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	60 017 102,00	57 120 612,00	43 214 970,00	431 530 932,00	130 693 128,00	300 837 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 837 680,00	75 837 680,00	38 663 900,00	378 162 647,00	105 467 778,00	272 694 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 509 000,00	37 509 000,00	10 328 100,00	461 765 766,00	103 032 393,00	358 733 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 200 000,00	70 200 000,00	19 560 000,00	474 152 915,00	104 355 230,00	369 797 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	136 819 580,00	136 819 580,00	70 166 643,00	268 901 888,00	105 581 622,00	163 320 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 432 475,00	136 432 475,00	72 187 604,00	269 568 109,00	106 688 667,00	162 879 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 000 000,00	68 000 000,00	57 800 000,00	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	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	0,00
2043	0,00	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													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2					
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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego 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	
2024	50 915 446,00	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	
2025	62 078 621,54	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	80 961 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	83 044 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	87 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	77 477 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	98 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	85 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	85 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	76 425 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	76 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	64 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	40 276 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	38 327 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	33 343 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	25 724 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	19 761 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	16 124 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XCII/2023/2024
z dnia 2024-01-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 849 257 103,00	431 530 932,00	378 162 647,00	461 765 766,00	474 152 915,00	268 901 888,00
1.a	- wydatki bieżące				1 079 226 780,00	130 693 128,00	105 467 778,00	103 032 393,00	104 355 230,00	105 581 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 770 030 323,00	300 837 804,00	272 694 869,00	358 733 373,00	369 797 685,00	163 320 266,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				603 600 970,00	66 663 709,00	77 228 262,00	38 048 871,00	70 832 798,00	137 434 101,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 192 970,00	6 646 607,00	1 390 562,00	539 871,00	632 798,00	614 521,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	1 382 971,00	1 357 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akredytacja II Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	1 249 574,00	1 064 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akredytacja III Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	256 397,00	256 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akredytacja IV Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	Zespół Szkół Ekonomicznych	2022	2024	258 215,00	246 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Napraw świat - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2023	2024	270 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W RZESZOWIE	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Twoja Odyseja to przyszłość - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2023	2024	135 081,00	110 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Otwarci na dialog, zmiany i świat-mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Secjalnych UNICEF w Rzeszowie - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE	2023	2024	225 878,00	145 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Działamy wspólnie i nowatorsko - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	2023	2024	136 599,00	111 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	2023	2024	227 709,00	227 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	269 568 109,00	68 000 000,00	1 311 287 217,00
1.a	106 688 667,00	0,00	525 125 690,00
1.b	162 879 442,00	68 000 000,00	786 161 527,00
1.1	136 894 435,00	68 000 000,00	76 186 412,00
1.1.1	461 960,00	0,00	3 639 732,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.11	Erasmus+ Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2023	2024	135 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ Nie ma innego świata - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROZEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	1 125 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2028	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	8 112,00
1.1.1.14	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpacie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACIE - Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2029	3 413 525,00	539 089,00	707 740,00	472 417,00	625 910,00	606 409,00
1.1.1.15	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary" - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	981 250,00	490 625,00	98 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Projekt: Produkty lokalne w turystyce - Dążenie do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez łączenie międzynarodowej wiedzy eksperckiej	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	28 291,00	21 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	388 872,00	139 459,00	139 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Młodzi budowlancy eksplorują skandynawski rynek pracy - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROZEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	231 488,00	225 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zakup autobusów wodoworych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2023	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i plecy zastępczej	MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2024	2026	547 130,00	39 463,00	440 213,00	67 454,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				592 408 000,00	60 017 102,00	75 837 680,00	37 509 000,00	70 200 000,00	136 819 580,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta	2015	2024	5 084 998,00	3 055 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2030	112 452 725,00	1 175 607,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.1.2.3	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Mśliok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim - Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Miejski Zarząd Dróg	2013	2030	78 233 825,00	814 051,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	20 219 580,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.14	461 960,00	0,00	2 874 436,00
1.1.1.15	0,00	0,00	98 125,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	139 504,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	507 667,00
1.1.2	136 432 475,00	66 000 000,00	72 546 680,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	30 000 000,00	48 000 000,00	0,00
1.1.2.3	26 832 475,00	20 000 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.4	Budowa inkubatora przedsiębiorczości - Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym działalności innowacyjnej	Urząd Miasta	2023	2024	1 195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup autobusów wodoworych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2025	97 908 000,00	48 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa parku dendrologicznego na osiedlu Załesie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2023	2026	1 450 000,00	103 300,00	935 000,00	365 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	2 250 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie-działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2026	804 000,00	80 000,00	400 000,00	324 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hejmańska 120 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	11 000 000,00	1 500 000,00	9 498 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa Biblioteki Nowej - Rozwój kultury w mieście Rzeszowie	Urząd Miasta Rzeszowa	2026	2029	268 700 000,00	0,00	0,00	32 300 000,00	70 200 000,00	86 600 000,00
1.1.2.11	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2025	12 421 920,00	1 427 470,00	10 800 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	906 832,00	906 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 245 656 133,00	364 867 223,00	300 934 385,00	423 716 895,00	403 320 117,00	131 467 787,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 068 033 810,00	124 046 521,00	104 077 196,00	102 492 522,00	103 722 432,00	104 967 101,00
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2029	1 065 142 494,00	122 555 205,00	102 677 196,00	102 492 522,00	103 722 432,00	104 967 101,00
1.3.1.2	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok - Pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	Urząd Miasta	2024	2025	2 756 191,00	1 356 191,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier" - Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2024	135 125,00	135 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 177 622 323,00	240 820 702,00	196 857 189,00	321 224 373,00	299 597 685,00	26 500 686,00
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów" - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	8 119 530,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2008	2024	1 300 339,00	552 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	48 954 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 320 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	724 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	9 498 500,00
1.1.2.10	79 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	10 800 180,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	132 673 674,00	0,00	1 235 100 805,00
1.3.1	106 226 707,00	0,00	521 485 958,00
1.3.1.1	106 226 707,00	0,00	520 085 958,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	26 446 967,00	0,00	713 614 847,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Włeniawskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	36 821 416,00	7 288 591,00	10 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	33 356 780,00	626 070,00	1 500 000,00	1 976 100,00	29 184 500,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2023	2027	300 900 211,00	2 457 540,00	0,00	127 917 000,00	169 917 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2007	2026	192 750 313,00	60 466 829,00	81 013 713,00	32 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanna - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2029	66 802 892,00	2 551 850,00	0,00	0,00	10 853 719,00	26 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Włosa z ul. Solarza - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	355 551,00	355 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	Miejski Zarząd Dróg	2018	2024	14 819 403,00	11 632 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	2 833 380,00	1 831 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Staroniwskiej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	17 127 522,00	578 433,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	270 000,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staroście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2008	2024	5 655 137,00	3 197 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska - Tarnowska (Parkowa) - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	9 756 005,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2029	87 407,00	51 550,00	686,00	686,00	686,00	686,00
1.3.2.18	Budowa drogi od al. Pilsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	868 240,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	19 697 803,00	18 126 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kładki nad rzeką Sirug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Kolo wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	6 777 150,00	3 060 608,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	1 744 795,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Włolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	349 985,00	306 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	5 209 100,00	185 484,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	29 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	32 660 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	297 834 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	113 513 713,00
1.3.2.8	26 446 281,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	686,00	0,00	3 430,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 525 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zielerowicza - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2027	4 163 780,00	688 258,00	0,00	500 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Rzeszowa	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2023	2024	5 186 787,00	3 866 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	658 620,00	348 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	726 526,00	536 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	1 231 357,00	1 128 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pięci autobusowej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Stizelców - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2026	10 874 342,00	3 096 323,00	3 000 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Zielenskigo - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Feilksa Dymnickiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2023	2025	510 000,00	120 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja - Rozbudowa omentarzy komunalnych	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2024	165 435,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dostosowanie budynku przy ul.3 Maja 28 do potrzeb biurowych - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1 - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	1 059 600,00	54 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa - Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej poprzez modernizację punktów informacyjnych w budynkach Urzędu Miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2012	2024	433 585,00	193 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2024	20 680 997,00	10 730 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2024	1 064 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja dachu budynek ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	400 001,00	58 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2027	25 572 522,00	1 483 172,00	3 974 484,00	10 926 014,00	9 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	7 730 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	23 900 498,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.44	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	400 001,00	48 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 850 001,00	1 631 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim - Poprawa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa hali sportowej przy I LO - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2015	2024	12 267 461,00	5 047 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2023	2026	34 576 678,00	16 410 000,00	17 675 000,00	395 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jatowego 22 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2025	1 740 000,00	640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	215 371,00	204 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budynki Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2026	4 154 242,00	140 712,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2022	2024	1 592 850,00	1 555 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier" - Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2024	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 675 020,00	1 521 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa złobka na os. Budziwoj w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury publicznej miasta	Urząd Miasta	2017	2026	17 573 411,00	266 626,00	4 000 000,00	13 272 444,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa złobka przy ul. Jachowicza - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2026	23 700 301,00	5 162 161,00	7 660 647,00	10 793 082,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Siocina - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2022	2024	350 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2025	1 048 708,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2027	68 545 623,00	0,00	958 573,00	10 611 700,00	56 841 780,00	0,00
1.3.2.60	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2017	2025	2 864 108,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2008	2025	5 489 243,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	18 070 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	17 272 444,00
1.3.2.56	0,00	0,00	18 453 729,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.62	Przebudowa schodów przy ul. Piastów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągów komunikacyjnych	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2023	2024	350 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zakupy inwestycyjne dla MZD - Poprawa infrastruktury serwerowej celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, dostępności i integralności usług informatycznych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2023	2024	1 653 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Tworzenie miejsc pamięci narodowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2024	300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja - Poprawa infrastruktury kultury miasta	Urząd Miasta	2019	2024	634 642,00	587 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Piłaskiego - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	418 000,00	389 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2024	1 069 249,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa parku wodnego w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2012	2025	13 051 183,00	5 443 530,00	3 282 633,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 - Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2017	2026	164 600 329,00	32 670 007,00	44 757 253,00	66 102 347,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie - Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	9 000 000,00	6 333 300,00	2 666 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Poprawa efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkania" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 107 500,00	1 686 000,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do stoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw) - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	3 282 633,00
1.3.2.69	0,00	0,00	130 859 600,00
1.3.2.70	0,00	0,00	2 666 700,00
1.3.2.71	0,00	0,00	421 500,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XCII/2032/2024

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Rzeszowa

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o kwotę 3 850 767 zł do wysokości 1 311 287 217 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

- zmiany planu budżetu na 2024 rok,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE,
- urealnienia kosztów obsługi długu,
- zmiany wielkości planowanych przychodów w latach 2026-2029.

Zmiany kwot przedsięwzięć określonych w **załączniku Nr 2** wraz z objaśnieniami zostały przedstawione w załączniku nr 1 do objaśnień.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	- WYDATKI MAJĄTKOWE					56 124 428	75 837 680	37 509 000	70 200 000	136 819 580	136 432 475	68 000 000	72 546 680		
	przed zmianą				591 501 168	906 832	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				906 832	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				592 408 000	60 017 102	75 837 680	37 509 000	70 200 000	136 819 580	136 432 475	68 000 000	72 546 680		
1.1.2.1	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2024	5 084 998	70 000	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024	
	przed zmianą				0	2 985 842	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				0	2 985 842	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				5 084 998	3 055 842	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				737 321	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				193 339	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				930 660	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027														
1.1.2.12	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej.	
	przed zmianą				906 832	906 832	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				906 832	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				812 065	812 065	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				812 065	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				94 767	94 767	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				94 767	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				70 431	70 431	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa				63 070	63 070	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa				7 361	7 361	0	0	0	0	0	0	0		
	UM				836 401	836 401	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				748 995	748 995	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa				87 406	87 406	0	0	0	0	0	0	0		

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 230 334 030	347 714 739	297 846 185	423 716 895	403 320 117	131 467 787	132 673 674	1 231 971 178	
	zmiana przed zmianą				15 322 103	17 152 484	3 088 200	0	0	0	0	3 129 627	
	zmiana po zmianie				2 245 656 133	364 867 223	300 934 385	423 716 895	403 320 117	131 467 787	132 673 674	1 235 100 805	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 162 302 220	223 668 218	193 768 989	321 224 373	299 597 685	26 500 686	26 446 967	710 485 220	
	zmiana przed zmianą				15 320 103	17 152 484	3 088 200	0	0	0	0	3 129 627	
	zmiana po zmianie				1 177 622 323	240 820 702	196 857 189	321 224 373	299 597 685	26 500 686	26 446 967	713 614 847	
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów"	UM	2022	2024	1 500 000	1 394 429	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024
	zmiana przed zmianą				0	105 571	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	UM	2022	2024	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów				1 035 000	1 012 085	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą				0	22 915	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				1 035 000	1 035 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	MZD	2019	2025	8 119 530	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	Przesunięcie środków z roku 2025 na rok 2024 jest podyktowane planowanym ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej i możliwością jej wcześniejszej realizacji.
	zmiana przed zmianą				0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	MZD	2019	2024	8 119 530	8 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD	2023	2027	300 791 540	2 457 540	0	127 917 000	169 917 000	0	0	297 834 000	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
	zmiana przed zmianą				108 671	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	MZD	2023	2027	300 900 211	2 457 540	0	127 917 000	169 917 000	0	0	297 834 000	
	MZD				261 066 211	2 457 540	0	108 000 000	150 000 000	0	0	258 000 000	
	BGM				39 834 000	0	0	19 917 000	19 917 000	0	0	39 834 000	
1.3.2.7	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	MZD BGM	2007	2026	192 750 313	64 466 829	77 013 713	32 500 000	0	0	0	109 513 713	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
	zmiana przed zmianą				0	-4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
	zmiana po zmianie	MZD BGM	2007	2026	192 750 313	60 466 829	81 013 713	32 500 000	0	0	0	113 513 713	
	MZD				181 827 375	60 466 829	81 013 713	32 500 000	0	0	0	113 513 713	
	BGM				10 922 938	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.8	60015	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej	MZD BGM	2011	2029	66 802 892	2 101 670	0	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024.
		zmiana				0	450 180	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2011	2029	66 802 892	2 551 850	0	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281	0	
						66 302 892	2 051 850	0	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281	0	
		MZD				500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		BGM				2 833 380	1 045 009	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024.
1.3.2.11	60015	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2027									
		zmiana				0	786 339	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2021	2027	2 833 380	1 831 348	0	0	0	0	0	0	
						2 733 380	1 731 348	0	0	0	0	0	0	
		MZD				100 000	0	0	0	0	0	0	0	
		BGM				5 886 432	4 000 000	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
1.3.2.16	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska – Tamowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2024									
		zmiana				3 869 573	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2015	2024	9 756 005	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	60016	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koto wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD	2022	2023	6 777 150	3 000 000	3 525 000	0	0	0	0	3 525 000	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024.
		zmiana				0	60 608	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2022	2023	6 777 150	3 060 608	3 525 000	0	0	0	0	3 525 000	
1.3.2.25	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2023	2024	4 699 022	2 925 000	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024.
		zmiana				487 765	941 552	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2023	2024	5 186 787	3 866 552	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	MZD	2022	2026	10 874 342	3 000 000	4 730 000	0	0	0	0	7 730 000	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024.
		zmiana				0	96 323	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2022	2026	10 874 342	3 096 323	3 000 000	4 730 000	0	0	0	7 730 000	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			2023	2024									
1.3.2.33	60095 Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	UM	2023	2024	80 000	60 000	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024 oraz koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
	zmiana po zmianie	UM	2023	2024	-2 510	17 490	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	75023 Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	UM	2023	2024	1 080 000	75 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
	zmiana po zmianie	UM	2023	2024	-20 400	-20 400	0	0	0	0	0	0	
		UM	2023	2024	1 059 600	54 600	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
1.3.2.38	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2025	425 585	10 000	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024.
	zmiana po zmianie	UM	2012	2025	8 000	183 905	0	0	0	0	0	0	
		UM	2012	2025	433 585	193 905	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	20 680 997	9 250 000	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024.
	zmiana po zmianie	UM	2018	2024	0	1 480 860	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2024	20 680 997	10 730 860	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	80101 Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2024	1 075 000	700 000	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024.
	zmiana po zmianie	UM	2022	2024	-11 000	289 000	0	0	0	0	0	0	
		UM	2022	2024	1 064 000	989 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.42	80101 Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	UM	2023	2024	400 000	36 285	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024.
	zmiana po zmianie	UM	2023	2024	1	21 794	0	0	0	0	0	0	
		UM	2023	2024	400 001	58 079	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2027	25 572 522	1 524 599	3 933 057	10 926 014	9 000 000	0	0	23 859 071	Prześnięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Pozostałe w 2024 roku środki są wystarczające na realizację planowanych w tym okresie prac.
	zmiana po zmianie	UM	2021	2027	0	-41 427	41 427	0	0	0	0	41 427	
		UM	2021	2027	25 572 522	1 483 172	3 974 484	10 926 014	9 000 000	0	0	23 900 498	
1.3.2.44	80104 Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	UM	2023	2024	400 000	36 335	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024.
	zmiana po zmianie	UM	2023	2024	1	12 080	0	0	0	0	0	0	
		UM	2023	2024	400 001	48 415	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
														2023
1.3.2.45	80104 Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	UM	2023	2024	1 895 640	200 000	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024 oraz koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
					-45 639	1 431 958	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2023	2024	1 850 001	1 631 958	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	80120 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	UM	2024	2026	34 576 678	16 410 000	17 675 000	395 000	0	0	0	0	18 070 000	Zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia.
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2024	2026	34 576 678	16 410 000	17 675 000	395 000	0	0	0	0	18 070 000	
1.3.2.50	80120 Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11	UM	2023	2024	215 371	169 000	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024
					0	35 055	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2023	2024	215 371	204 055	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.51	80132 Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	UM	2023	2026	4 155 000	95 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	4 000 000	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024 oraz koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
					-758	45 712	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2023	2026	4 154 242	140 712	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	4 000 000	
1.3.2.52	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	UM	2022	2024	1 600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024 oraz koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
					-7 150	555 950	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2022	2024	1 592 850	1 555 950	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.54	85395 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	UM	2023	2024	1 475 019	920 075	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024. Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych robót budowlanych i instalacyjnych.
					200 001	601 500	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2023	2024	1 675 020	1 521 575	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.59	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięzycza i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2027	68 587 050	0	1 000 000	10 611 700	56 841 780	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów jest wynikiem wstrzymania prac do czasu zrealizowania robót drogowych oraz planowanym zmniejszeniem zakresu robót.
					-41 427	0	-41 427	0	0	0	0	0	0	
		UM	2012	2027	68 545 623	0	958 573	10 611 700	56 841 780	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie			
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029						
												2019			2024	2019	2024
1.3.2.65	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2024	546 702	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024. Zwiększenie nakładów pozwoli na rozszerzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana po zmianie	UM	2019	2024	87 940 634 642	97 940 587 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.66	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	UM	2023	2025	418 000	41 700	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024
	zmiana po zmianie	UM	2023	2025	0 418 000	347 300 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.69	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wypiańskiego 22	UM	2017	2026	164 600 329	31 000 000	44 757 253	86 102 347	0	0	0	0	0	0	0	130 859 600	Środki niewykorzystane w 2023 roku przywraca się do budżetu roku 2024
	zmiana po zmianie	UM	2017	2026	0 164 600 329	1 670 007 32 670 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				60 000 000	14 000 000	20 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				60 000 000	15 000 000	20 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.70	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku.
	zmiana przed zmianą	zm	zm	zm	9 000 000	6 333 300	2 666 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 666 700	
	zmiana po zmianie	ZZM	2024	2025	9 000 000	6 333 300	2 666 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.71	Poprawa efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych.
	zmiana przed zmianą	zm	zm	zm	2 107 500	1 686 000	421 500	0	0	0	0	0	0	0	0	421 500	
	zmiana po zmianie	UM	2024	2025	2 107 500	1 686 000	421 500	0	0	0	0	0	0	0	0	421 500	
1.3.2.72	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw)	UM	2023	2024	420 465	36 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2023 r. w związku z tym środki zabezpieczone na jego realizację w roku 2024 nie zostaną wykorzystane.
	zmiana po zmianie				-420 465	-36 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	UM	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

