

Uchwała Nr XCIII/2063/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 lutego 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 1 323 457 722 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 XCIII/2063/2024
z dnia 2024-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	1 935 989 900,00	1 753 421 803,00	410 092 663,00	72 277 031,00	595 363 452,00	143 650 754,00	532 037 903,00	199 150 000,00	182 568 097,00	40 806 800,00	141 721 297,00
2025	1 992 160 518,00	1 848 062 471,00	438 859 843,00	77 798 563,00	650 104 632,00	128 489 617,00	552 809 816,00	212 293 900,00	144 098 047,00	25 200 000,00	118 898 047,00
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	2 206 283 450,00	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	2 206 415 434,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2042	3 149 268 238,00	3 129 268 238,00	1 015 075 867,00	174 213 486,00	896 648 057,00	191 871 932,00	851 458 896,00	329 993 124,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2043	3 244 199 612,00	3 224 199 612,00	1 063 342 724,00	181 247 355,00	910 432 033,00	196 551 912,00	872 625 588,00	338 242 952,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2044	3 342 570 533,00	3 322 570 533,00	1 113 904 670,00	188 565 217,00	924 431 125,00	201 348 891,00	894 320 630,00	346 699 026,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2045	3 444 521 161,00	3 424 521 161,00	1 166 870 838,00	196 178 538,00	938 648 769,00	206 265 795,00	916 557 221,00	355 366 502,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2046	3 547 897 988,00	3 527 897 988,00	1 221 159 503,00	203 898 163,00	952 185 803,00	211 305 621,00	939 348 898,00	364 250 664,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2047	3 653 874 440,00	3 633 874 440,00	1 277 973 949,00	211 712 560,00	965 006 965,00	216 471 443,00	962 709 523,00	373 356 931,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2048	3 729 919 247,00	3 709 919 247,00	1 304 811 402,00	219 609 439,00	977 078 681,00	221 766 411,00	986 653 314,00	382 690 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2049	3 807 709 456,00	3 787 709 456,00	1 332 212 442,00	227 800 871,00	989 307 548,00	227 193 752,00	1 011 194 843,00	392 258 126,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2050	3 885 956 114,00	3 865 956 114,00	1 358 856 690,00	236 297 843,00	1 001 695 760,00	232 756 778,00	1 036 349 043,00	402 064 579,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2051	3 965 981 220,00	3 945 981 220,00	1 386 033 824,00	245 111 753,00	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	254 254 421,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	2 109 913 221,00	1 767 797 626,00	835 432 331,72	0,00	0,00	83 947 776,00	0,00	25 480 653,23	0,00	342 115 595,00	342 115 595,00	5 176 000,00
2025	2 087 081 896,46	1 806 600 830,00	867 452 517,00	0,00	0,00	91 362 212,00	0,00	25 651 373,56	0,00	280 481 066,46	280 481 066,46	0,00
2026	2 229 426 715,00	1 849 451 978,00	894 328 234,00	0,00	0,00	87 056 291,00	0,00	22 597 456,44	0,00	379 974 737,00	379 974 737,00	0,00
2027	2 289 739 041,00	1 890 116 872,00	916 674 093,00	0,00	0,00	84 927 488,00	0,00	18 430 044,16	0,00	399 622 169,00	399 622 169,00	0,00
2028	2 069 266 606,00	1 901 360 161,00	939 578 598,00	0,00	0,00	82 436 753,00	0,00	15 432 368,78	0,00	167 906 445,00	167 906 445,00	0,00
2029	2 144 038 099,00	1 973 897 812,00	963 055 715,00	0,00	0,00	80 297 038,00	0,00	12 996 125,85	0,00	170 140 287,00	170 140 287,00	0,00
2030	2 128 861 798,00	2 027 243 195,00	987 119 760,00	0,00	0,00	81 664 132,00	0,00	12 406 013,55	0,00	101 618 603,00	101 618 603,00	0,00
2031	2 125 618 035,00	2 059 498 177,00	1 011 785 407,00	0,00	0,00	65 292 860,00	0,00	9 570 595,77	0,00	66 119 858,00	66 119 858,00	0,00
2032	2 182 009 143,00	2 089 893 912,00	1 037 067 694,00	0,00	0,00	45 846 685,00	0,00	4 952 984,36	0,00	92 115 231,00	92 115 231,00	0,00
2033	2 246 096 149,00	2 136 012 802,00	1 062 982 039,00	0,00	0,00	40 877 617,00	0,00	4 373 101,81	0,00	110 083 347,00	110 083 347,00	0,00
2034	2 304 996 379,00	2 183 024 640,00	1 089 544 243,00	0,00	0,00	35 524 298,00	0,00	3 904 898,94	0,00	121 971 739,00	121 971 739,00	0,00
2035	2 395 304 178,00	2 230 688 929,00	1 116 770 501,00	0,00	0,00	29 514 301,00	0,00	3 435 847,88	0,00	164 615 249,00	164 615 249,00	0,00
2036	2 497 903 091,00	2 280 149 435,00	1 144 677 416,00	0,00	0,00	23 958 664,00	0,00	2 986 621,74	0,00	217 753 656,00	217 753 656,00	0,00
2037	2 611 979 027,00	2 331 840 405,00	1 173 282 004,00	0,00	0,00	19 258 087,00	0,00	2 551 952,11	0,00	280 138 622,00	280 138 622,00	0,00
2038	2 714 896 341,00	2 386 227 113,00	1 202 601 707,00	0,00	0,00	15 843 459,00	0,00	2 148 090,73	0,00	328 669 228,00	328 669 228,00	0,00
2039	2 819 411 225,00	2 442 777 582,00	1 232 654 402,00	0,00	0,00	13 147 560,00	0,00	1 795 424,47	0,00	376 633 643,00	376 633 643,00	0,00
2040	2 919 262 287,00	2 501 429 053,00	1 263 458 415,00	0,00	0,00	11 071 503,00	0,00	1 520 855,78	0,00	417 833 234,00	417 833 234,00	0,00
2041	3 017 699 244,00	2 561 935 974,00	1 295 032 528,00	0,00	0,00	9 332 707,00	0,00	1 254 320,30	0,00	455 763 270,00	455 763 270,00	0,00
2042	3 111 325 381,00	2 624 328 712,00	1 327 395 993,00	0,00	0,00	7 923 586,00	0,00	990 116,07	0,00	486 996 669,00	486 996 669,00	0,00
2043	3 208 854 157,00	2 688 431 802,00	1 360 568 546,00	0,00	0,00	6 629 770,00	0,00	736 189,54	0,00	520 422 355,00	520 422 355,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2044	3 310 861 443,00	2 754 276 416,00	1 394 570 412,00	0,00	0,00	5 442 556,00	0,00	519 016,44	0,00	556 585 027,00	556 585 027,00	0,00
2045	3 416 760 122,00	2 821 924 163,00	1 429 422 325,00	0,00	0,00	4 382 679,00	0,00	349 994,40	0,00	594 835 959,00	594 835 959,00	0,00
2046	3 523 461 624,00	2 891 421 535,00	1 465 145 535,00	0,00	0,00	3 454 737,00	0,00	216 239,35	0,00	632 040 089,00	632 040 089,00	0,00
2047	3 631 796 518,00	2 962 774 863,00	1 501 761 826,00	0,00	0,00	2 622 117,00	0,00	105 465,01	0,00	669 021 655,00	669 021 655,00	0,00
2048	3 711 737 429,00	3 036 057 768,00	1 539 293 524,00	0,00	0,00	1 914 426,00	0,00	43 601,99	0,00	675 679 661,00	675 679 661,00	0,00
2049	3 792 125 040,00	3 111 290 627,00	1 577 763 515,00	0,00	0,00	1 306 924,00	0,00	15 920,30	0,00	680 834 413,00	680 834 413,00	0,00
2050	3 871 930 140,00	3 188 501 941,00	1 617 195 255,00	0,00	0,00	781 868,00	0,00	5 691,16	0,00	683 428 199,00	683 428 199,00	0,00
2051	3 956 734 466,00	3 267 753 367,00	1 657 612 789,00	0,00	0,00	353 514,00	0,00	0,00	0,00	688 981 099,00	688 981 099,00	0,00
2052	4 043 516 997,00	3 349 166 410,00	1 699 040 761,00	0,00	0,00	94 783,00	0,00	0,00	0,00	694 350 587,00	694 350 587,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-173 923 321,00	0,00	224 838 767,00	186 200 000,00	135 289 000,00	5 356 537,00	5 356 537,00	33 282 230,00	33 277 784,00
2025	-94 921 378,46	0,00	157 000 000,00	157 000 000,00	94 921 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-95 338 707,00	0,00	176 300 000,00	176 300 000,00	95 338 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-83 455 591,00	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	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	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	99 314 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 678 633,00	114 678 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 996 816,00	129 996 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	140 276 036,00	140 276 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	158 509 803,00	158 509 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	147 509 802,00	147 509 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	126 260 452,00	126 260 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	94 712 400,00	94 712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	76 427 984,00	76 427 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	58 808 682,00	58 808 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	48 042 857,00	48 042 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	39 942 857,00	39 942 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	37 942 857,00	37 942 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	35 345 455,00	35 345 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	31 709 090,00	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	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2045	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.

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 915 446,00	50 915 446,00	654 545,46	0,00	654 545,46
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	62 078 621,54	62 078 621,54	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	87 736 300,00	87 736 300,00	22 201 298,70	0,00	22 201 298,70
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	77 477 335,00	77 477 335,00	13 519 480,52	0,00	13 519 480,52
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 314 998,00	99 314 998,00	34 980 194,81	0,00	34 980 194,81
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	114 678 633,00	114 678 633,00	35 130 990,91	0,00	35 130 990,91
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	129 996 816,00	129 996 816,00	9 825 274,57	0,00	9 825 274,57
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	140 276 036,00	140 276 036,00	7 242 603,11	0,00	7 242 603,11
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	158 509 803,00	158 509 803,00	7 359 487,11	0,00	7 359 487,11
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	147 509 802,00	147 509 802,00	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	126 260 452,00	126 260 452,00	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	94 712 400,00	94 712 400,00	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	76 427 984,00	76 427 984,00	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	58 808 682,00	58 808 682,00	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	48 042 857,00	48 042 857,00	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	39 942 857,00	39 942 857,00	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	37 942 857,00	37 942 857,00	6 903 896,10	0,00	6 903 896,10
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	35 345 455,00	35 345 455,00	6 561 038,94	0,00	6 561 038,94
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	31 709 090,00	31 709 090,00	5 314 285,64	0,00	5 314 285,64

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	27 761 039,00	27 761 039,00	3 979 220,89	0,00	3 979 220,89
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	24 436 364,00	24 436 364,00	3 558 441,54	0,00	3 558 441,54
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077 922,00	22 077 922,00	2 311 688,29	0,00	2 311 688,29
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181 818,00	18 181 818,00	1 075 324,66	0,00	1 075 324,66
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 416,00	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	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	9 246 754,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 688,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 302 655,54	2 000 000,00	-14 375 823,00	24 262 944,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 224 034,00	0,00	41 461 641,00	41 461 641,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 562 741,00	0,00	71 796 451,00	71 796 451,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 018 332,00	0,00	97 586 578,00	97 586 578,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 537 482 032,00	0,00	113 966 102,00	113 966 102,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 475 104 697,00	0,00	108 220 018,00	108 220 018,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 789 699,00	0,00	123 133 601,00	123 133 601,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 261 111 066,00	0,00	160 798 491,00	160 798 491,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 131 114 250,00	0,00	202 112 047,00	202 112 047,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	990 838 214,00	0,00	230 359 383,00	230 359 383,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	832 328 411,00	0,00	260 481 542,00	260 481 542,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	684 818 609,00	0,00	292 125 051,00	292 125 051,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	558 558 157,00	0,00	324 014 108,00	324 014 108,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	463 845 757,00	0,00	354 851 022,00	354 851 022,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	387 417 773,00	0,00	385 097 212,00	385 097 212,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	328 609 091,00	0,00	415 442 325,00	415 442 325,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	280 566 234,00	0,00	445 876 091,00	445 876 091,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	240 623 377,00	0,00	475 706 127,00	475 706 127,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	202 680 520,00	0,00	504 939 526,00	504 939 526,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	167 335 065,00	0,00	535 767 810,00	535 767 810,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	135 625 975,00	0,00	568 294 117,00	568 294 117,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	107 864 936,00	0,00	602 596 998,00	602 596 998,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	83 428 572,00	0,00	636 476 453,00	636 476 453,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	61 350 650,00	0,00	671 099 577,00	671 099 577,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	43 168 832,00	0,00	673 861 479,00	673 861 479,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	27 584 416,00	0,00	676 418 829,00	676 418 829,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	13 558 442,00	0,00	677 454 173,00	677 454 173,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	4 311 688,00	0,00	678 227 853,00	678 227 853,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	678 662 275,00	678 662 275,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,88%	4,62%	7,15%	9,68%	9,57%	TAK	TAK
2025	7,03%	7,73%	x	8,81%	8,70%	TAK	TAK
2026	6,56%	8,88%	x	6,82%	6,72%	TAK	TAK
2027	6,54%	9,85%	x	6,67%	6,57%	TAK	TAK
2028	7,06%	10,46%	x	7,18%	7,08%	TAK	TAK
2029	6,76%	9,71%	x	6,93%	6,83%	TAK	TAK
2030	6,66%	10,21%	x	7,60%	7,50%	TAK	TAK
2031	6,53%	10,91%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2032	7,52%	11,58%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2033	7,67%	12,26%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2034	8,00%	12,95%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2035	7,06%	13,62%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	5,76%	14,27%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2037	4,15%	14,87%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2038	3,20%	15,44%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2039	2,36%	15,99%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2040	1,83%	16,53%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2041	1,44%	17,02%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2042	1,29%	17,46%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2043	1,15%	17,91%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2044	1,00%	18,38%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2045	0,86%	18,86%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2046	0,73%	19,29%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2047	0,65%	19,71%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2048	0,54%	19,37%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2049	0,47%	19,03%	x	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2050	0,40%	18,67%	x	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2051	0,26%	18,30%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2052	0,12%	17,94%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	3 721 664,00	3 527 095,00	3 104 572,00	46 866 644,00	46 866 644,00	46 698 276,00	8 550 363,00	8 312 529,00	7 749 817,00
2025	1 506 457,00	1 506 457,00	1 102 318,00	38 663 900,00	38 663 900,00	38 663 900,00	1 675 787,00	1 675 787,00	1 102 318,00
2026	516 250,00	516 250,00	412 105,00	21 633 100,00	21 633 100,00	10 328 100,00	539 871,00	539 871,00	412 105,00
2027	599 364,00	599 364,00	372 270,00	42 880 000,00	42 880 000,00	19 560 000,00	632 798,00	632 798,00	372 270,00
2028	581 695,00	581 695,00	384 597,00	102 476 643,00	102 476 643,00	70 166 643,00	614 521,00	614 521,00	384 597,00
2029	438 862,00	438 862,00	391 771,00	99 297 604,00	99 297 604,00	72 187 604,00	461 960,00	461 960,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2024	60 607 503,00	58 617 845,00	44 390 235,00	430 685 510,00	132 723 359,00	297 962 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 837 680,00	75 837 680,00	38 663 900,00	383 781 152,00	105 752 983,00	278 028 169,00	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
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
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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2045	12 176 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	8 851 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	6 493 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	2 597 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 XCIII/2063/2024
z dnia 2024-02-27

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)				2 851 315 652,00	430 685 510,00	383 781 152,00	461 765 766,00	474 152 915,00	268 901 888,00
1.a	- wydatki bieżące				1 083 389 683,00	132 723 359,00	105 752 983,00	103 032 393,00	104 355 230,00	105 581 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 767 925 969,00	297 962 151,00	278 028 169,00	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:				607 989 965,00	68 920 032,00	77 513 467,00	38 048 871,00	70 832 798,00	137 434 101,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 991 564,00	8 312 529,00	1 675 787,00	539 871,00	632 798,00	614 521,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	2 651 504,00	1 709 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akredytacja II Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	1 727 465,00	1 201 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akredytacja III Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	691 843,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akredytacja IV Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	Zespół Szkół Ekonomicznych	2022	2024	258 216,00	253 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Napraw świat - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W RZESZOWIE	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Twoja Odyseja to przyszłość - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2023	2024	135 081,00	114 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Otwarci na dialog, zmiany i świat-mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Secjalnych UNICEF w Rzeszowie - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF W RZESZOWIE	2023	2024	227 384,00	162 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Działamy wspólnie i nowatorsko - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	2023	2024	136 590,00	115 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	2023	2024	227 709,00	227 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	269 568 109,00	68 000 000,00	1 323 457 722,00
1.a	106 688 667,00	0,00	525 410 895,00
1.b	162 879 442,00	68 000 000,00	798 046 827,00
1.1	136 894 435,00	68 000 000,00	76 471 617,00
1.1.1	461 960,00	0,00	3 924 937,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.11	Erasmus+ Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2023	2024	124 186,00	124 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ Nie ma innego świata - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ Nowe umiejętności - nowe możliwości - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe	Zespół Szkół Mechanicznych	2022	2024	208 130,00	33 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.1.15	Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE - Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2029	3 413 525,00	539 089,00	707 740,00	472 417,00	625 910,00	606 409,00
1.1.1.16	"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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	Projekt: C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty - Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu startupowego	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	338 873,00	159 144,00	139 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Młodzi budowlancy eksplorują skandynawski rynek pracy - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	231 488,00	231 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. AMBROŻEGO TOWARNICKIEGO	2023	2024	294 335,00	294 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Rozwój zawodowy nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. TADEUSZA REJTANA	2023	2024	121 162,00	121 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	2025	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Zakup autobusów wodorowych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	547 130,00	39 463,00	440 213,00	67 454,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.15	461 960,00	0,00	2 874 436,00
1.1.1.16	0,00	0,00	98 125,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	139 504,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.24	0,00	0,00	507 667,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.25	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	502 859,00	277 654,00	225 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu - Opracowanie programu kursu dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w życiu	Urząd Miasta	2022	2024	199 543,00	45 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				592 998 401,00	60 607 503,00	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 Wisłok 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
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup autobusów wodowrowych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2025	97 908 000,00	48 954 000,00	48 954 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa parku dendrologicznego na osiedlu Zalesie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2023	2026	1 450 000,00	103 300,00	935 000,00	385 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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. Hetmańska 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
1.1.2.13	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
1.2	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				2 243 325 687,00	361 765 478,00	306 267 685,00	423 716 895,00	403 320 117,00	131 467 787,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	225 205,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00
1.1.2	136 432 475,00	68 000 000,00	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
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
1.1.2.13	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	1 246 986 105,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 068 398 119,00	124 410 830,00	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 - Zaspakajanie 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
1.3.1.4	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	364 309,00	364 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 174 927 568,00	237 354 648,00	202 190 489,00	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	2019	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
1.3.2.4	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	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	2011	2027	300 400 211,00	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 Hoffmanowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2029	67 294 892,00	3 043 850,00	0,00	0,00	10 853 719,00	26 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	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	2013	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	2022	2024	250 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2	26 446 967,00	0,00	725 500 147,00
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
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

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						
1.3.2.15	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ - Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2008	2024	5 654 628,00	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. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa) - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	9 507 414,00	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. Piłsudskiego 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 Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło 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	2011	2024	2 250 795,00	1 874 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	349 986,00	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
1.3.2.24	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza - 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	4 886 787,00	3 566 552,00	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 pętli 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. Strzelców - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	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 Żeleńskiego - 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. Feliksa 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	77 690,00	77 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja - Rozbudowa cmentarzy 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.36	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	21 580 997,00	11 630 860,00	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	1 173 172,00	1 474 484,00	10 926 014,00	11 810 000,00	0,00
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	12 567 461,00	5 347 593,00	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	2017	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. Jałowego 22 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	II Liceum Ogólnokształcące	2022	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	Budynek 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	1 752 850,00	1 715 950,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.54	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	1 825 020,00	1 671 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa żłobka na os. Budziwój 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 żłobka przy ul. Jachowicza - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2026	22 800 301,00	4 262 161,00	4 108 647,00	14 345 082,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Ślęcina - 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	2024	1 048 708,00	1 000 000,00	0,00	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	61 683 623,00	0,00	458 573,00	7 059 700,00	54 031 780,00	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
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 Pułaskiego - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	418 524,00	389 524,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa parku wodnego w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnejmiasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2025	14 103 183,00	5 443 530,00	8 334 633,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	86 102 347,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie - Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Poprawa efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 107 500,00	1 686 000,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta	2021	2025	3 674 870,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	0,00
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
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	8 334 633,00
1.3.2.68	0,00	0,00	130 859 600,00
1.3.2.69	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	421 500,00
1.3.2.71	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o **12 170 505 zł do wysokości 1 323 457 722 zł.**

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.

W **załączniku nr 2** skorygowano lata realizacji przedsięwzięć.

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	zmiana													
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			603 600 970	66 663 709	77 228 262	38 048 871	70 832 798	137 434 101	136 894 435	68 000 000	76 186 412	
		zmiana			4 388 995	2 256 323	285 205	0	0	0	0	0	285 205	
		po zmianie			607 989 965	68 920 032	77 513 467	38 048 871	70 832 798	137 434 101	136 894 435	68 000 000	76 471 617	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			11 192 970	6 646 607	1 390 582	539 871	632 798	614 521	461 960	0	3 639 732	
		zmiana			3 798 594	1 665 922	285 205	0	0	0	0	0	285 205	
		po zmianie			14 991 564	8 312 529	1 675 787	539 871	632 798	614 521	461 960	0	3 924 937	
	w tym: środki UE	przed zmianą			9 653 361	6 248 782	949 187	412 105	372 270	384 597	391 771	0	454 602	
		zmiana			2 922 701	918 167	153 131	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			12 576 062	7 166 949	1 102 318	412 105	372 270	384 597	391 771	0	454 602	
	Program Erasmus+													
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus+	przed zmianą	UM	2022	2024	1 382 971	1 357 971	0	0	0	0	0	0	Przywraca się niewykorzystane środki w roku 2023 do budżetu roku 2024 oraz koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				1 268 533	351 597	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2024	2 651 504	1 709 568	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 382 971	1 357 971	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 268 533	351 597	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 651 504	1 709 568	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Akredytacja II Erasmus+	przed zmianą	UM	2022	2024	1 249 574	1 064 695	0	0	0	0	0	0	Przywraca się niewykorzystane środki w roku 2023 do budżetu roku 2024 oraz koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				477 891	136 464	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2024	1 727 465	1 201 159	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 249 574	1 064 695	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				477 890	136 464	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 727 464	1 201 159	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.1.3	Akredytacja III Erasmus+	przed zmianą	UM	2022	2024	256 397	256 397	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się niewykorzystane środki w roku 2023 do budżetu roku 2024 oraz koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia.
		zmiana				435 446	28 903	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2024	691 843	285 300	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				256 397	256 397	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				435 446	28 903	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				691 843	285 300	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Napraw świat	przed zmianą	ZSP Nr 6	2023	2024	270 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się niewykorzystane środki w roku 2023 do budżetu roku 2024.
		zmiana				0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2023	2024	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				270 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Twoja Odyseja do przyszłości	przed zmianą	IV LO	2023	2024	135 081	110 081	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się niewykorzystane środki w roku 2023 do budżetu roku 2024.
		zmiana				0	4 522	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	IV LO	2023	2024	135 081	114 603	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				135 081	110 081	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	4 522	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				135 081	114 603	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Otwarcie na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie	przed zmianą	ZS Specj.	2023	2024	225 878	145 878	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się niewykorzystane środki w roku 2023 do budżetu roku 2024.
		zmiana				1 506	16 463	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Specj.	2023	2024	227 384	162 341	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				225 878	145 878	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 506	16 463	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				227 384	162 341	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Działamy wspólnie i nowatorsko	przed zmianą	ZS Tech.	2023	2024	136 589	111 089	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się niewykorzystane środki w roku 2023 do budżetu roku 2024.
		zmiana				1	4 746	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Tech.	2023	2024	136 590	115 835	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				136 589	111 089	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1	4 746	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				136 590	115 835	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.11	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza	przed zmianą	SP29	2023	2024	135 000	115 000	0	0	0	0	0	0	Przywraca się niewykorzystane środki w roku 2023 do budżetu roku 2024 oraz koryguje się nakłady poniesione w 2023 roku.
		zmiana				-10 814	9 186	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP29	2023	2024	124 186	124 186	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				135 000	115 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-10 814	9 186	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				124 186	124 186	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Nie ma innego świata	przed zmianą	ZS Nr 1	2023	2024	1 125 000	1 105 000	0	0	0	0	0	0	Przywraca się niewykorzystane środki w roku 2023 do budżetu roku 2024.
		zmiana				0	20 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2023	2024	1 125 000	1 125 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 125 000	1 105 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	20 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 125 000	1 125 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Nowe umiejętności - nowe możliwości	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się do WPF przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Erasmus w związku z przesunięciem części wydatków planowanych w 2023 roku na rok 2024.
		zmiana	zm	zm	zm	208 130	33 417	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Mech.	2022	2024	208 130	33 417	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				208 130	33 417	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				208 130	33 417	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Projekt: C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	przed zmianą	UM	2023	2025	338 872	139 459	139 504	0	0	0	0	0	Przywraca się niewykorzystane środki w roku 2023 do budżetu roku 2024.
		zmiana				1	19 685	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2023	2025	338 873	159 144	139 504	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				271 097	111 567	111 603	0	0	0	0	0	
		zmiana				1	15 748	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				271 098	127 315	111 603	0	0	0	0	0	
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
1.1.1.19	Młodzi budowlancy eksplorują skandynawski rynek pracy	przed zmianą	ZS Nr 1	2023	2024	231 488	226 488	0	0	0	0	0	0	Przywraca się niewykorzystane środki w roku 2023 do budżetu roku 2024.
		zmiana				0	5 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2023	2024	231 488	231 488	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				191 898	186 898	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-874	4 126	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				191 024	191 024	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.20	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.
		zmiana	zm	zm	zm	294 335	294 335	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2023	2024	294 335	294 335	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				242 885	242 885	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				242 885	242 885	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Rozwój zawodowy nauczycieli, kluczem do sukcesu szkoły	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.
		zmiana	zm	zm	zm	121 162	121 162	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 2	2023	2024	121 162	121 162	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				99 983	99 983	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				99 983	99 983	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.
		zmiana	zm	zm	zm	300 000	240 000	60 000	0	0	0	0	60 000	
		po zmianie	SP Nr 31	2023	2025	300 000	240 000	60 000	0	0	0	0	60 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				300 000	240 000	60 000	0	0	0	0	0	
		po zmianie				300 000	240 000	60 000	0	0	0	0	0	
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
1.1.1.25	Cyberbezpieczny Samorząd	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa.
		zmiana	zm	zm	zm	502 859	277 654	225 205	0	0	0	0	225 205	
		po zmianie	UM	2024	2025	502 859	277 654	225 205	0	0	0	0	225 205	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				343 338	190 207	153 131	0	0	0	0	0	
		po zmianie				343 338	190 207	153 131	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				69 577	38 545	31 032	0	0	0	0	0	
		po zmianie				69 577	38 545	31 032	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Edukacja												
1.1.1.26	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się do WPF przedsięwzięcie w ramach programu Erasmus w związku z przesunięciem części wydatków planowanych w 2023 roku na rok 2024.
	zmiana	zm	zm	zm	199 543	45 659	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2024	199 543	45 659	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				199 543	45 659	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				199 543	45 659	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			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
	zmiana				590 401	590 401	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				592 998 401	60 607 503	75 837 680	37 509 000	70 200 000	136 819 580	136 432 475	68 000 000	72 546 680
	w tym: środki UE	przed zmianą			313 748 942	44 027 035	38 663 900	10 328 100	19 560 000	70 166 643	72 187 604	57 800 000	0
	zmiana				363 200	363 200	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				314 112 142	44 390 235	38 663 900	10 328 100	19 560 000	70 166 643	72 187 604	57 800 000	0
	dotacje i inne źródła zewn.	przed zmianą			94 354 675	94 767	0	11 305 000	23 320 000	32 310 000	27 110 000	0	0
	zmiana				73 601	73 601	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				94 428 276	168 368	0	11 305 000	23 320 000	32 310 000	27 110 000	0	0
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
1.1.2.13	Cyberbezpieczny Samorząd	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa.
	zmiana	zm	zm	zm	590 401	590 401	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2024	2025	590 401	590 401	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				363 200	363 200	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				363 200	363 200	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				73 601	73 601	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				73 601	73 601	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:	przed zmianą				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	
		zmiana				-2 330 446	-3 101 745	5 333 300	0	0	0	0	11 885 300	
		po zmianie				2 243 325 687	361 765 478	306 267 685	423 716 895	403 320 117	131 467 787	132 673 674	1 246 986 105	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				1 068 033 810	124 046 521	104 077 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	521 485 958	
		zmiana				364 309	364 309	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 068 398 119	124 410 830	104 077 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	521 485 958	
1.3.1.4	75023 Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia dostosowujące je do kwot ujętych w budżecie.
		zmiana	zm	zm	zm	364 309	364 309	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2023	2024	364 309	364 309	0	0	0	0	0	0	
	w tym: dofinansowanie z PFRON	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				237 169	237 169	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				237 169	237 169	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				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	
		zmiana				-2 694 755	-3 466 054	5 333 300	0	0	0	0	11 885 300	
		po zmianie				1 174 927 568	237 354 648	202 190 489	321 224 373	299 597 685	26 500 686	26 446 967	725 500 147	
	z dotacji	przed zmianą				479 039 403	87 500 587	74 900 847	166 206 479	150 000 000	0	0	0	
		zmiana				-350 000	-5 333 300	5 333 300	0	0	0	0	0	
		po zmianie				478 689 403	82 167 287	80 234 147	166 206 479	150 000 000	0	0	0	
1.3.2.6	60015 Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	przed zmianą	MZD	2023	2027	300 900 211	2 457 540	0	127 917 000	169 917 000	0	0	297 834 000	Koryguje się nakłady poniesione na zadaniu w roku 2023 oraz lata realizacji.
		zmiana		zm		-500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2027	300 400 211	2 457 540	0	127 917 000	169 917 000	0	0	297 834 000	
	MZD					260 566 211	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	
	w tym: dotacja POLSKI ŁĄD	przed zmianą				250 350 000	0	0	100 000 000	150 000 000	0	0	0	
		zmiana				-350 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				250 000 000	0	0	100 000 000	150 000 000	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 Hoffmanowej	przed zmianą	MZD BGM	2011	2029	66 802 892	2 551 850	0	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zwiększającego jej zakres dotyczący analizy możliwości przeprowadzenia innego sposobu połączenia komunikacyjnego, w związku z licznymi protestami mieszkańców.
			zmiana				492 000	492 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2011	2029	67 294 892	3 043 850	0	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281	0	
		MZD					66 794 892	2 543 850	0	0	10 853 719	26 500 000	26 446 281	0	
		BGM					500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	60015	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	przed zmianą	MZD BGM	2021	2024	300 000	250 000	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na zadaniu w roku 2023 oraz lata realizacji.
			zmiana		zm		-50 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2022	2024	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	przed zmianą	MZD BGM	2008	2024	5 655 137	3 197 521	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na zadaniu w roku 2023.
			zmiana				-509	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2008	2024	5 654 628	3 197 521	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tamowska (Parkowa)	przed zmianą	MZD BGM	2015	2024	9 756 005	4 000 000	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na zadaniu w roku 2023.
			zmiana				-248 591	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2015	2024	9 507 414	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	przed zmianą	MZD	2011	2024	1 744 795	1 500 000	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na zadaniu w roku 2023 oraz przywraca się niewykorzystane środki w roku 2023 do budżetu roku 2024.
			zmiana				506 000	374 522	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2011	2024	2 250 795	1 874 522	0	0	0	0	0	0	
		MZD					1 744 795	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
		BGM					506 000	374 522	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	60015 60016 60017	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2023	2024	5 186 787	3 866 552	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się niezaangażowane środki na realizację zadania pn.: "Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa."
			zmiana				-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2023	2024	4 886 787	3 566 552	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		
1.3.2.33	60095	Budowa parkingu w rejonie ul.Kustronia	przed zmianą	UM	2023	2024	77 490	77 490	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy przyłączeniowej z PGE.
			zmiana				200	200	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2023	2024	77 690	77 690	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	przed zmianą	UM	2018	2024	20 680 997	10 730 860	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych oraz zakup wyposażenia.
			zmiana				900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2024	21 580 997	11 630 860	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2021	2027	25 572 522	1 483 172	3 974 484	10 926 014	9 000 000	0	0	23 900 498	Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
			zmiana				0	-310 000	-2 500 000	0	2 810 000	0	0	0	
			po zmianie	UM	2021	2027	25 572 522	1 173 172	1 474 484	10 926 014	11 810 000	0	0	23 900 498	
1.3.2.47	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	przed zmianą	UM	2015	2024	12 267 461	5 047 593	0	0	0	0	0	0	Zwiększone nakłady zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia.
			zmiana				300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2015	2024	12 567 461	5 347 593	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	przed zmianą	UM	2022	2024	1 592 850	1 555 950	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z modernizacją sal lekcyjnych.
			zmiana				160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2022	2024	1 752 850	1 715 950	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	przed zmianą	UM	2023	2024	1 675 020	1 521 575	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z montażem zabudowy meblowej oraz na pokrycie wydatków wynikających z różnic obmiarowych.
			zmiana				150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2023	2024	1 825 020	1 671 575	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.56	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	przed zmianą	UM	2018	2026	23 700 301	5 162 161	7 660 647	10 793 082	0	0	0	18 453 729	Przesunięcie środków jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Ponadto w związku z tym, że złożone oferty w postępowaniu przetargowym są niższe niż zabezpieczone środki, zmniejsza się nakłady na zadaniu.
			zmiana				-900 000	-900 000	-3 552 000	3 552 000	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2026	22 800 301	4 262 161	4 108 647	14 345 082	0	0	0	18 453 729	
		w tym dotacja MALUCH+	przed zmianą				7 733 095	2 162 161	2 312 647	3 258 287	0	0	0	0	
			zmiana				0	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		
			po zmianie				7 733 095	2 162 161	2 312 647	3 258 287	0	0	0	0	
1.3.2.58	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	przed zmianą	UM	2021	2025	1 048 708	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	Przesunięcie środków pozwoli na przyspieszenie terminu realizacji przedsięwzięcia.
			zmiana			zm	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	
			po zmianie	UM	2021	2024	1 048 708	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.59	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	przed zmianą	UM	2012	2027	68 545 623	0	958 573	10 611 700	56 841 780	0	0	0	Zmniejszenie nakładów jest wynikiem wstrzymania prac do czasu zrealizowania robót drogowych oraz planowanego zmniejszenia zakresu robót.
			zmiana				-6 862 000	0	-500 000	-3 552 000	-2 810 000	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2027	61 683 623	0	458 573	7 059 700	54 031 780	0	0	0	
1.3.2.66	92601	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	przed zmianą	UM	2023	2025	418 000	389 000	1 000	0	0	0	0	1 000	Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy przyłączeniowej z PGE.
			zmiana				524	524	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2023	2025	418 524	389 524	1 000	0	0	0	0	1 000	
1.3.2.67	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2022	2025	13 051 183	5 443 530	3 282 633	0	0	0	0	3 282 633	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia w roku 2023.
			zmiana				1 052 000	0	5 052 000	0	0	0	0	5 052 000	
			po zmianie	UM	2022	2025	14 103 183	5 443 530	8 334 633	0	0	0	0	8 334 633	
1.3.2.69	90004	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	przed zmianą	ZZM	2024	2025	9 000 000	6 333 300	2 666 700	0	0	0	0	0	W związku z koniecznością koordynacji zakończenia wszystkich części przedsięwzięcia, co wynika z zasad wypłaty środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, zmienia się harmonogram realizacji inwestycji.
			zmiana				0	-5 333 300	5 333 300	0	0	0	0	8 000 000	
			po zmianie	ZZM	2024	2025	9 000 000	1 000 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	
1.3.2.71	92601	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budzów	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury sportowej miasta.
			zmiana	zm	zm	zm	3 674 870	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
			po zmianie	UM	2021	2025	3 674 870	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
1.3.2.72	92601	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budzów	przed zmianą	UM	2022	2024	1 069 249	1 000 000	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w ramach zadania pn.: "Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budzów."
			zmiana				-1 069 249	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	