

Uchwała Nr XCIV/2119/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 marca 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 1 331 462 953 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 XCIV/2119/2024
z dnia 2024-03-26

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tego:		w tym:
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	2 076 705 543,08	1 864 009 130,08	72 277 031,00	699 528 232,00	149 911 743,08	532 199 461,00	199 150 000,00	212 696 413,00	40 806 800,00	171 849 613,00
2025	2 001 351 946,00	1 851 431 808,00	77 798 563,00	650 104 632,00	129 858 964,00	554 809 816,00	212 293 900,00	149 920 138,00	25 200 000,00	124 720 138,00
2026	2 130 829 721,00	1 921 248 429,00	82 696 838,00	669 071 694,00	131 291 033,00	573 055 360,00	220 997 950,00	209 581 292,00	25 000 000,00	184 581 292,00
2027	2 206 283 450,00	1 987 703 450,00	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	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	2 208 415 434,00	2 082 117 830,00	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	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	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	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	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	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	128 975 657,00	787 773 690,00	162 156 912,00	717 042 886,00	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	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	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	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	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	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	167 452 587,00	883 075 818,00	187 306 098,00	830 807 678,00	321 944 512,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Julian Dec
Kopie z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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	
												docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2049	3 807 709 456,00	3 787 709 456,00	1 332 212 442,00	227 800 871,00	969 307 548,00	227 193 752,00	1 011 194 843,00	392 258 126,00	20 000 000,00	0,00		
2050	3 885 956 114,00	3 865 956 114,00	1 368 856 690,00	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	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	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	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 wyliczających 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 pozycje obejmują dotacje opiewa 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 wykonawczej 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	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	
2024	2 236 218 375,08	1 883 742 614,08	905 812 628,72	0,00	0,00	83 947 776,00	0,00	25 480 872,45	0,00	352 475 761,00	352 475 761,00	5 826 000,00	
2025	2 096 273 322,52	1 806 341 510,00	867 452 517,00	0,00	0,00	89 625 152,00	0,00	25 856 903,56	0,00	289 931 812,52	289 931 812,52	0,00	
2026	2 226 168 428,00	1 847 679 094,00	894 328 234,00	0,00	0,00	85 536 691,00	0,00	22 777 256,32	0,00	378 489 334,00	378 489 334,00	0,00	
2027	2 289 739 041,00	1 888 337 657,00	916 674 093,00	0,00	0,00	83 407 888,00	0,00	18 609 644,05	0,00	401 401 384,00	401 401 384,00	0,00	
2028	2 069 266 006,00	1 899 574 455,00	939 578 598,00	0,00	0,00	80 917 153,00	0,00	15 612 168,67	0,00	169 692 151,00	169 692 151,00	0,00	
2029	2 144 036 099,00	1 972 131 654,00	963 055 715,00	0,00	0,00	78 803 638,00	0,00	13 172 825,74	0,00	171 906 445,00	171 906 445,00	0,00	
2030	2 128 861 798,00	2 025 444 017,00	987 119 760,00	0,00	0,00	80 144 632,00	0,00	12 585 813,44	0,00	103 417 781,00	103 417 781,00	0,00	
2031	2 129 618 035,00	2 058 163 610,00	1 011 785 407,00	0,00	0,00	64 244 860,00	0,00	9 694 595,69	0,00	71 454 425,00	71 454 425,00	0,00	
2032	2 186 009 143,00	2 088 712 181,00	1 037 067 694,00	0,00	0,00	44 958 685,00	0,00	4 952 984,28	0,00	97 296 962,00	97 296 962,00	0,00	
2033	2 250 096 149,00	2 134 983 728,00	1 062 982 039,00	0,00	0,00	40 149 617,00	0,00	4 373 101,81	0,00	115 112 421,00	115 112 421,00	0,00	
2034	2 308 996 379,00	2 182 148 038,00	1 089 544 243,00	0,00	0,00	34 956 298,00	0,00	3 904 898,94	0,00	126 848 341,00	126 848 341,00	0,00	
2035	2 399 304 178,00	2 229 964 613,00	1 116 770 501,00	0,00	0,00	29 106 301,00	0,00	3 435 847,88	0,00	169 339 565,00	169 339 565,00	0,00	
2036	2 504 103 091,00	2 279 577 211,00	1 144 677 416,00	0,00	0,00	23 710 664,00	0,00	2 986 621,74	0,00	224 525 880,00	224 525 880,00	0,00	
2037	2 611 979 027,00	2 331 508 075,00	1 173 282 004,00	0,00	0,00	19 258 087,00	0,00	2 551 952,11	0,00	280 470 952,00	280 470 952,00	0,00	
2038	2 714 896 341,00	2 385 886 475,00	1 202 601 707,00	0,00	0,00	15 843 459,00	0,00	2 148 090,73	0,00	329 009 866,00	329 009 866,00	0,00	
2039	2 819 411 225,00	2 442 428 428,00	1 232 654 402,00	0,00	0,00	13 147 560,00	0,00	1 795 424,47	0,00	376 982 797,00	376 982 797,00	0,00	
2040	2 919 262 287,00	2 501 071 170,00	1 263 458 415,00	0,00	0,00	11 071 503,00	0,00	1 520 855,78	0,00	418 191 117,00	418 191 117,00	0,00	
2041	3 017 699 244,00	2 561 569 144,00	1 295 032 528,00	0,00	0,00	9 332 707,00	0,00	1 254 320,30	0,00	456 130 100,00	456 130 100,00	0,00	
2042	3 111 325 381,00	2 623 952 711,00	1 327 395 993,00	0,00	0,00	7 923 586,00	0,00	990 116,07	0,00	487 372 670,00	487 372 670,00	0,00	
2043	3 208 854 157,00	2 688 046 401,00	1 360 568 546,00	0,00	0,00	6 629 770,00	0,00	736 189,54	0,00	520 807 756,00	520 807 756,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1					
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone 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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																	
Lp	2																
2044	3 310 861 443,00	2 753 881 380,00	1 394 570 412,00	0,00	0,00	5 442 556,00	0,00	519 016,44	0,00	556 980 063,00	0,00	556 980 063,00	0,00	556 980 063,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 416 760 122,00	2 821 519 262,00	1 429 422 325,00	0,00	0,00	4 382 679,00	0,00	349 994,40	0,00	595 240 870,00	0,00	595 240 870,00	0,00	595 240 870,00	0,00	0,00	0,00
2046	3 523 461 624,00	2 891 006 501,00	1 465 145 535,00	0,00	0,00	3 454 737,00	0,00	216 239,35	0,00	632 455 123,00	0,00	632 455 123,00	0,00	632 455 123,00	0,00	0,00	0,00
2047	3 631 796 518,00	2 962 349 453,00	1 501 761 826,00	0,00	0,00	2 622 117,00	0,00	105 465,01	0,00	669 447 065,00	0,00	669 447 065,00	0,00	669 447 065,00	0,00	0,00	0,00
2048	3 711 737 429,00	3 035 621 723,00	1 539 293 624,00	0,00	0,00	1 914 426,00	0,00	43 601,99	0,00	676 115 706,00	0,00	676 115 706,00	0,00	676 115 706,00	0,00	0,00	0,00
2049	3 792 125 040,00	3 110 843 681,00	1 577 763 515,00	0,00	0,00	1 306 924,00	0,00	15 920,30	0,00	681 281 359,00	0,00	681 281 359,00	0,00	681 281 359,00	0,00	0,00	0,00
2050	3 871 930 140,00	3 188 043 821,00	1 617 195 255,00	0,00	0,00	781 868,00	0,00	5 691,16	0,00	683 886 319,00	0,00	683 886 319,00	0,00	683 886 319,00	0,00	0,00	0,00
2051	3 956 734 466,00	3 267 283 794,00	1 657 612 789,00	0,00	0,00	353 514,00	0,00	0,00	0,00	689 450 672,00	0,00	689 450 672,00	0,00	689 450 672,00	0,00	0,00	0,00
2052	4 043 516 997,00	3 348 685 097,00	1 699 040 761,00	0,00	0,00	94 783,00	0,00	0,00	0,00	694 831 900,00	0,00	694 831 900,00	0,00	694 831 900,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:
z tego:												
2024		-159 512 832,00	0,00	210 428 278,00	160 000 000,00	109 089 000,00	5 768 201,00	5 768 201,00	44 660 077,00	44 655 631,00		
2025		-94 921 376,52	0,00	157 000 000,00	157 000 000,00	94 921 376,52	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		110 678 633,00	110 678 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		125 996 816,00	125 996 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		136 276 036,00	136 276 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		154 509 803,00	154 509 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		143 509 802,00	143 509 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		120 060 452,00	120 060 452,00	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	Wymik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					3.1	4	4.1			
Lp	3									
2045	27 761 039,00	27 761 039,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Imię i nazwisko nadawcy budżetowej wyraża określenie 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 915 446,00	654 545,46	0,00	654 545,46
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	62 078 623,48	8 923 376,63	0,00	8 923 376,63
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 407 142,86	0,00	28 407 142,86
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 519 480,52	0,00	13 519 480,52
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 314 998,00	34 980 194,81	0,00	34 980 194,81
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	110 678 633,00	38 230 990,91	0,00	38 230 990,91
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	125 996 816,00	9 825 272,63	0,00	9 825 272,63
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	136 276 036,00	7 242 603,11	0,00	7 242 603,11
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	154 509 803,00	7 359 487,11	0,00	7 359 487,11
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	143 509 802,00	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	120 060 452,00	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	94 712 400,00	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 561 038,94	0,00	6 561 038,94
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	31 709 090,00	5 314 285,64	0,00	5 314 285,64

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp			4.5.1				5.1.1.2	
2045	0,00	0,00	0,00	27 761 039,00	27 761 039,00	3 979 220,89	3 979 220,89	
2046	0,00	0,00	0,00	24 436 364,00	24 436 364,00	3 558 441,54	3 558 441,54	
2047	0,00	0,00	0,00	22 077 922,00	22 077 922,00	2 311 688,29	2 311 688,29	
2048	0,00	0,00	0,00	18 181 818,00	18 181 818,00	1 075 324,66	1 075 324,66	
2049	0,00	0,00	0,00	15 584 416,00	15 584 416,00	311 688,31	311 688,31	
2050	0,00	0,00	0,00	14 025 974,00	14 025 974,00	259 740,28	259 740,28	
2051	0,00	0,00	0,00	9 246 754,00	9 246 754,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	4 311 688,00	4 311 688,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	5.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 102 657,48	2 000 000,00	-19 733 484,00	30 694 794,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 406 024 034,00	0,00	45 090 298,00	45 090 298,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 501 362 741,00	0,00	73 569 335,00	73 569 335,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 584 818 332,00	0,00	99 365 793,00	99 365 793,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 511 282 032,00	0,00	115 751 809,00	115 751 809,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 448 904 697,00	0,00	109 986 176,00	109 986 176,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 349 589 699,00	0,00	124 932 779,00	124 932 779,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 238 911 066,00	0,00	162 133 058,00	162 133 058,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 112 914 250,00	0,00	203 293 778,00	203 293 778,00			
2033	x	x	x	x	0,00	976 638 214,00	0,00	231 388 457,00	231 388 457,00			
2034	x	x	x	x	0,00	822 128 411,00	0,00	261 358 144,00	261 358 144,00			
2035	x	x	x	x	0,00	678 618 609,00	0,00	292 849 367,00	292 849 367,00			
2036	x	x	x	x	0,00	558 558 157,00	0,00	324 586 332,00	324 586 332,00			
2037	x	x	x	x	0,00	463 845 757,00	0,00	355 183 352,00	355 183 352,00			
2038	x	x	x	x	0,00	387 417 773,00	0,00	385 437 850,00	385 437 850,00			
2039	x	x	x	x	0,00	328 609 091,00	0,00	415 791 479,00	415 791 479,00			
2040	x	x	x	x	0,00	280 566 234,00	0,00	446 233 974,00	446 233 974,00			
2041	x	x	x	x	0,00	240 623 377,00	0,00	476 072 957,00	476 072 957,00			
2042	x	x	x	x	0,00	202 680 520,00	0,00	505 315 527,00	505 315 527,00			
2043	x	x	x	x	0,00	167 335 065,00	0,00	536 153 211,00	536 153 211,00			
2044	x	x	x	x	0,00	135 625 975,00	0,00	568 689 153,00	568 689 153,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2045	x	x	x	x	0,00	107 864 936,00	0,00	603 001 909,00	603 001 909,00	0,00	603 001 909,00	
2046	x	x	x	x	0,00	83 428 572,00	0,00	636 891 487,00	636 891 487,00	0,00	636 891 487,00	
2047	x	x	x	x	0,00	61 350 650,00	0,00	671 524 987,00	671 524 987,00	0,00	671 524 987,00	
2048	x	x	x	x	0,00	43 168 832,00	0,00	674 297 524,00	674 297 524,00	0,00	674 297 524,00	
2049	x	x	x	x	0,00	27 584 416,00	0,00	676 865 775,00	676 865 775,00	0,00	676 865 775,00	
2050	x	x	x	x	0,00	13 558 442,00	0,00	677 912 293,00	677 912 293,00	0,00	677 912 293,00	
2051	x	x	x	x	0,00	4 311 688,00	0,00	678 697 426,00	678 697 426,00	0,00	678 697 426,00	
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	679 143 588,00	679 143 588,00	0,00	679 143 588,00	

8) Skorygowanie o środki dołączony 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	6,46%	4,02%	6,40%	9,68%	9,74%	TAK	TAK	TAK
2025	6,91%	7,86%	x	8,71%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2026	6,46%	8,89%	x	6,75%	6,98%	TAK	TAK	TAK
2027	6,44%	9,86%	x	6,60%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2028	6,97%	10,48%	x	7,11%	7,35%	TAK	TAK	TAK
2029	6,66%	9,73%	x	6,87%	7,10%	TAK	TAK	TAK
2030	6,57%	10,22%	x	7,55%	7,78%	TAK	TAK	TAK
2031	6,13%	10,92%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2032	7,29%	11,59%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK
2033	7,45%	12,28%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2034	7,80%	12,97%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2035	6,87%	13,64%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK
2036	5,49%	14,29%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2037	4,15%	14,88%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2038	3,20%	15,45%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK
2039	2,36%	16,01%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK	TAK
2040	1,83%	16,54%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK
2041	1,44%	17,03%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK	TAK
2042	1,29%	17,47%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK	TAK
2043	1,15%	17,93%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK	TAK
2044	1,00%	18,39%	x	16,47%	16,47%	TAK	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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2045	0,86%	18,87%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2046	0,73%	19,31%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2047	0,65%	19,73%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2048	0,54%	19,39%	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2049	0,47%	19,05%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2050	0,40%	18,68%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2051	0,26%	18,32%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2052	0,12%	17,95%	19,05%	19,05%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	4 209 123,00	4 014 554,00	76 918 460,00	76 918 460,00	76 918 460,00	8 974 445,00	8 736 611,00	8 974 445,00	8 736 611,00	8 148 636,00
2025	2 875 794,00	2 875 794,00	41 227 704,00	41 227 704,00	41 227 704,00	3 399 194,00	3 399 194,00	3 399 194,00	3 399 194,00	2 471 655,00
2026	516 250,00	516 250,00	21 633 100,00	21 633 100,00	21 633 100,00	539 871,00	539 871,00	539 871,00	539 871,00	412 105,00
2027	599 364,00	599 364,00	42 880 000,00	42 880 000,00	42 880 000,00	632 798,00	632 798,00	632 798,00	632 798,00	372 270,00
2028	581 695,00	581 695,00	102 476 643,00	102 476 643,00	102 476 643,00	614 521,00	614 521,00	614 521,00	614 521,00	384 597,00
2029	438 862,00	438 862,00	99 297 604,00	99 297 604,00	99 297 604,00	461 960,00	461 960,00	461 960,00	461 960,00	391 771,00
2030	0,00	0,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
2024	64 473 504,00	59 383 846,00	44 926 704,00	437 677 091,00	133 378 974,00	304 298 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 971 682,00	80 971 682,00	41 227 704,00	394 471 448,00	107 476 390,00	286 995 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 509 000,00	37 509 000,00	10 328 100,00	458 507 479,00	103 032 393,00	355 475 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 200 000,00	70 200 000,00	19 560 000,00	474 152 915,00	104 355 230,00	369 797 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	136 819 580,00	136 819 580,00	70 166 643,00	269 901 888,00	105 561 622,00	163 320 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	136 432 475,00	136 432 475,00	72 187 604,00	269 568 109,00	106 688 667,00	162 879 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 000 000,00	68 000 000,00	57 800 000,00	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 2 000 000,00						10.7.2.1.1 0,00	10.7.2.1.1 0,00
						spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
2024	50 915 446,00	2 003 825,30	3 825,30	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	62 078 623,48	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	0,00	0,00		
2026	80 961 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	83 044 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	87 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	77 477 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	98 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	85 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	85 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	76 425 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	76 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	64 925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	40 276 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	38 327 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	33 343 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	25 724 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	22 358 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	19 761 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	16 124 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wyszczególnienie												
Lp												
2045	12 176 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XCIV/2119/2024
z dnia 2024-03-26

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)				2 859 137 074,00	437 677 091,00	394 471 448,00	458 507 479,00	474 152 915,00	266 901 888,00
1.a	- wydatki bieżące				1 085 671 968,00	133 378 974,00	107 476 390,00	103 032 393,00	104 355 230,00	105 581 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 773 465 106,00	304 298 117,00	286 995 058,00	355 475 086,00	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:				618 749 707,00	73 205 656,00	84 370 876,00	38 048 871,00	70 832 798,00	137 434 101,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 797 239,00	8 732 152,00	3 399 194,00	539 871,00	632 798,00	614 521,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanwanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	2 646 401,00	1 709 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akredytacja II Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanwanie 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 poznanwanie 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 poznanwanie 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 poznanwanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁNO-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 poznanwanie 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 poznanwanie 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+ Otwarcie na dialog, zmiany i świat-mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Secjalnych UNICEF w Rzeszowie - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanwanie 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 poznanwanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWATKOWSKIEGO	2023	2024	136 590,00	115 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ Wszyscy jesteście Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanwanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁNO-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	66 000 000,00	1 331 462 953,00
1.a	106 688 667,00	0,00	527 134 302,00
1.b	162 879 442,00	66 000 000,00	804 328 651,00
1.1	136 694 435,00	66 000 000,00	33 329 026,00
1.1.1	461 960,00	0,00	5 648 344,00
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 - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2023	2024	135 000,00	124 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ Nie ma innego świata - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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 osiągnięta 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 PODKARPACIE - Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2029	3 413 525,00	539 089,00	707 740,00	472 417,00	625 910,00	606 409,00
1.1.1.16	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowisko obszary" - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	981 250,00	832 248,00	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	26 848,00	21 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Projekt: CATALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla start-upów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty - Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu start-upowego	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 budowlani eksplorują skandynawski rynek pracy - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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 - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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 - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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 - Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów - Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	49 406,00	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług - Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	1 700 001,00	0,00	1 700 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby bazy danych zasobów przyrodniczych miasta Rzeszowa - Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Cyberbezpieczeństwo 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
1.1.1.29	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				601 952 468,00	80 971 682,00	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	83 093 825,00	3 914 051,00	5 760 000,00	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	1 110 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup autobusów wodorowych - Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE	2024	2025	97 908 000,00	48 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa parku dendrologicznego na osiedlu 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	11 039 064,00	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	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	0,00	23 406,00
1.1.1.26	0,00	0,00	1 700 001,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	225 205,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	136 432 475,00	68 000 000,00	77 680 682,00
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	1 760 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Cyfryzacja map, operatorów technicznych i Aktów Własności Ziemi będących w zasobie UM/Rz - Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	1 200 001,00	0,00	1 200 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług - Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	2 940 002,00	766 001,00	2 174 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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:				2 240 387 367,00	364 471 435,00	310 100 572,00	420 458 608,00	403 320 117,00	131 467 787,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 068 874 729,00	124 646 822,00	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	1 085 619 104,00	122 791 197,00	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	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				1 171 512 638,00	239 824 613,00	206 023 376,00	317 966 086,00	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. Zaleskiej 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. Włeniawskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	36 771 416,00	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 Rejlana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2007	2026	187 796 717,00	61 191 929,00	81 013 713,00	32 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	1 200 001,00
1.1.2.14	0,00	0,00	2 174 001,00
1.1.2.15	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	1 248 133 927,00
1.3.1	106 226 707,00	0,00	521 485 958,00
1.3.1.1	106 226 707,00	0,00	520 085 958,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2	26 446 967,00	0,00	726 647 969,00
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

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						
1.3.2.8	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej - 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. Włosa z ul. Solarza - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	355 551,00	355 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	Miejski Zarząd Dróg	2013	2024	14 812 651,00	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. Podlesnej 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	250 000,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	608 241,00	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	19 631 270,00	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	2 533 795,00	2 157 522,00	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. Żelwerowicza - 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 WRZESZOWIE	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	423 120,00	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 oświetlowego 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	26 446 281,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	686,00	0,00	3 430,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 525 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pięci autobusowej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Strzelców - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2026	11 948 942,00	3 596 323,00	3 574 600,00	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	108 440,00	108 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja - Rozbudowa cmentarzy komunalnych	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2024	105 435,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1 - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	1 054 600,00	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 rozbudowa 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	1 654 350,00	1 654 350,00	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. Miłdowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2027	25 568 980,00	973 172,00	1 003 579,00	11 396 919,00	12 010 000,00	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	1 650 001,00	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 ul. LO - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2015	2024	12 558 904,00	5 347 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	8 304 600,00
1.3.2.31	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	24 410 498,00
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

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						
1.3.2.48	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. Jablewskiego 22 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	II Liceum Ogólnokształcące	2022	2025	1 739 261,00	640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	215 371,00	204 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budynki Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2026	4 154 242,00	140 712,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2022	2024	1 752 850,00	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
1.3.2.54	Aadaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzyrodowego 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. Budziwoj w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury publicznej miasta	Urząd Miasta	2017	2026	17 563 411,00	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	22 799 777,00	4 262 161,00	10 837 839,00	7 615 890,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2022	2025	345 000,00	281 778,00	63 222,00	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	61 420 401,00	0,00	395 351,00	7 059 700,00	53 831 760,00	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	2 854 108,00	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	2026	5 440 365,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	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	345 000,00	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	1 435 859,00	340 000,00	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	295 000,00	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 Wlkowaja - 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	18 070 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	17 272 444,00
1.3.2.56	0,00	0,00	18 453 729,00
1.3.2.57	0,00	0,00	63 222,00
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

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						
1.3.2.67	Budowa parku wodnego w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta 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 Budziszów - 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 przejścia przez tor kolejowy, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2018	2024	180 225,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka - Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2019	2024	68 757,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Utworzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	Urząd Miasta	2019	2024	721 771,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2021	2024	346 600,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o kwotę 8 005 231 zł do wysokości 1 331 462 953 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbięciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

- zmiany planu budżetu na 2024 rok,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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	68 920 032	77 513 467	38 048 871	70 832 798	137 434 101	136 894 435	68 000 000	76 471 617	
	przed zmianą													
	zmiana				10 759 742	4 285 624	6 857 409	0	0	0	0	0	6 857 409	
	po zmianie				618 749 707	73 205 656	84 370 876	38 048 871	70 832 798	137 434 101	136 894 435	68 000 000	83 329 026	
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				14 991 564	8 312 529	1 675 787	539 871	632 798	614 521	461 960	0	3 924 937	
	przed zmianą													
	zmiana				1 805 675	419 623	1 723 407	0	0	0	0	0	1 723 407	
	po zmianie				16 797 239	8 732 152	3 399 194	539 871	632 798	614 521	461 960	0	5 648 344	
	w tym: środki UE				12 576 062	7 166 949	1 102 318	412 105	372 270	384 597	391 771	0	454 602	
	zmiana				2 015 744	983 762	1 369 337	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				14 591 806	8 150 711	2 471 655	412 105	372 270	384 597	391 771	0	454 602	
	Program Erasmus+													
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus+	UM	2022	2024	2 651 504	1 709 568	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
	przed zmianą													
	zmiana				-5 103	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2024	2 646 401	1 709 568	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				2 651 504	1 709 568	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-5 103	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				2 646 401	1 709 568	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.1	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza	SP29	2023	2024	124 186	124 186	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
	przed zmianą													
	zmiana				10 814	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	SP29	2023	2024	135 000	124 186	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				124 186	124 186	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				10 814	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				135 000	124 186	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			
															2023
1.1.1.16	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	UM	2023	2025	981 250	490 625	98 125	0	0	0	0	0	0	98 125	Przywraca się środki niewykorzystane w roku 2023 do budżetu roku 2024.
	zmiana				0	341 623	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2023	2025	981 250	832 248	98 125	0	0	0	0	0	0	98 125	
	w tym: środki UE				981 250	490 625	98 125	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	341 623	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				981 250	832 248	98 125	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Projekt: Produkty lokalne w turystyce	UM	2023	2024	28 291	21 448	0	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
	zmiana				-1 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2023	2024	26 848	21 448	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				28 291	21 448	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-1 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				26 848	21 448	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów														
1.1.1.25	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów.
	zmiana	zm	zm	zm	49 406	26 000	23 406	0	0	0	0	0	0	23 406	
	po zmianie	UM	2024	2025	49 406	26 000	23 406	0	0	0	0	0	0	23 406	
	w tym: środki UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				37 314	19 757	17 557	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				37 314	19 757	17 557	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów
	zmiana	zm	zm	zm	1 700 001	0	1 700 001	0	0	0	0	0	0	1 700 001	
	po zmianie	MZD	2024	2025	1 700 001	0	1 700 001	0	0	0	0	0	0	1 700 001	
	w tym: środki UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				1 291 780	0	1 291 780	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				1 291 780	0	1 291 780	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			
															zm
1.1.1.27	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby bazy danych zasobów przyrodniczych miasta Rzeszowa	zm	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów
		ZMZ	zm	2024	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					52 000										
	w tym: środki UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					39 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					39 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				592 998 401	75 837 680	37 509 000	136 819 580	70 200 000	136 819 580	136 819 580	136 432 475	68 000 000	72 546 680	
					8 954 067	5 134 002	0	0	0	0	0	0	0	5 134 002	
					601 952 468	80 971 682	37 509 000	136 819 580	70 200 000	136 819 580	136 819 580	136 432 475	68 000 000	77 680 682	
	w tym: środki UE				314 112 142	38 663 900	10 328 100	70 166 643	19 560 000	70 166 643	70 166 643	72 187 604	57 800 000	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 015 273	2 563 804	0	0	0	0	0	0	0	0	
					317 127 415	41 227 704	10 328 100	70 166 643	19 560 000	70 166 643	70 166 643	72 187 604	57 800 000	0	
1.1.2.3	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2030	78 233 825	4 000 000	4 500 000	20 219 580	0	20 219 580	26 832 475	20 000 000	0	0	Zwiększenie środków pozwoleń na złozenie wniosku o ZRID na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
					4 860 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	1 760 000	
					83 093 825	5 760 000	4 500 000	20 219 580	0	20 219 580	26 832 475	20 000 000	0	1 760 000	
	w tym: środki UE				56 994 247	0	0	17 186 643	0	17 186 643	22 807 604	17 000 000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					56 994 247	0	0	17 186 643	0	17 186 643	22 807 604	17 000 000	0	0	
					68 014 245	4 000 000	4 500 000	10 000 000	0	10 000 000	26 832 475	20 000 000	0	0	
					15 079 580	1 760 000	0	10 219 580	0	10 219 580	0	0	0	1 760 000	
1.1.2.4	Projekt: Budowa inkubatora przedsiębiorczości	UM	2023	2024	1 195 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
					-85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 110 700	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				-85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					850 000	850 000	0	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				
Program:																
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia																
1.1.2.9	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Heimańska 120	UM	2023	2025	11 000 000	1 500 000	9 498 500	0	0	0	0	0	0	0	9 498 500	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
	przed zmianą															
	zmiana				39 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				11 039 064	1 500 000	9 498 500	0	0	0	0	0	0	0	9 498 500	
	w tym: środki UE				4 000 000	500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				4 000 000	500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie															
Projekt: Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów																
1.1.2.13	Cyfryzacja map, operatorów technicznych i Aktów Własności Ziemi będących w zasobie UMRz				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów
	przed zmianą															
	zmiana	zm	2024	2025	1 200 001	0	1 200 001	0	0	0	0	0	0	0	1 200 001	
	po zmianie	UM			1 200 001	0	1 200 001	0	0	0	0	0	0	0	1 200 001	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				911 845	0	911 845	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				911 845	0	911 845	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów
	przed zmianą															
	zmiana	zm	2024	2025	2 940 002	766 001	2 174 001	0	0	0	0	0	0	0	2 174 001	
	po zmianie	MZD			2 940 002	766 001	2 174 001	0	0	0	0	0	0	0	2 174 001	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				2 188 428	536 469	1 651 959	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				2 188 428	536 469	1 651 959	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				
															2022	2024
1.3.2.18	60016	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	MZD BGM	2022	2024	868 240	500 000	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.	
		zmiana				-259 999	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2022	2024	608 241	500 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.19	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wobyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2024	19 697 803	18 126 356	0	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
		zmiana				-66 533	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2019	2024	19 631 270	18 126 356	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD	2011	2024	2 250 795	1 874 522	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wypłatę odszkodowań.
		zmiana				283 000	283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2024	2 533 795	2 157 522	0	0	0	0	0	0	0	0	
			MZD			1 744 795	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			BGM			789 000	667 522	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	60016	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	MZD BGM	2022	2024	658 620	348 120	0	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
		zmiana				-235 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2022	2024	423 120	348 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	MZD	2018	2026	10 874 342	3 096 323	3 000 000	4 730 000	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na złożenie wniosku o ZRID na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
		zmiana				1 074 600	500 000	574 600	0	0	0	0	0	0	0	574 600
		po zmianie	MZD	2018	2026	11 948 942	3 596 323	3 574 600	4 730 000	0	0	0	0	0	0	8 304 600
						10 874 342	3 096 323	3 000 000	4 730 000	0	0	0	0	0	0	7 730 000
						1 074 600	500 000	574 600	0	0	0	0	0	0	0	574 600
1.3.2.33	60095	Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	UM	2023	2024	77 690	77 690	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest podyktowane koniecznością zwiększenia zakresu opracowywanej dokumentacji.
		zmiana				30 750	30 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	UM	2023	2024	108 440	108 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	ZZM	2020	2024	165 435	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
		zmiana				-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	ZZM	2020	2024	105 435	100 000	0	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
			2023	2024									
1.3.2.35	75023 Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	UM	2023	2024	140 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
			2023	2024	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2023	2024	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	75023 Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	UM	2023	2025	1 059 600	54 600	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
					-5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2023	2025	1 054 600	54 600	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
1.3.2.41	80101 Modernizacja dachu budynku ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4	UM	2023	2024	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
					154 350	154 350	0	0	0	0	0	0	
		UM	2023	2024	1 654 350	1 654 350	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2027	25 572 522	1 173 172	1 474 484	10 926 014	11 810 000	0	0	23 900 498	Przesunięcie środków pomiędzy latami wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Ponadto koryguje się nakłady poniesione w roku 2023.
					-3 542	-200 000	-470 905	470 905	200 000	0	0	510 000	
		UM	2021	2027	25 568 980	973 172	1 003 579	11 396 919	12 010 000	0	0	24 410 498	
1.3.2.47	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 567 461	5 347 593	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
					-8 557	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2015	2024	12 558 904	5 347 593	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	80120 Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jątłowego 22	UM	2022	2025	1 740 000	640 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
					-739	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2022	2025	1 739 261	640 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
1.3.2.55	85516 Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2026	17 573 411	266 626	4 000 000	13 272 444	0	0	0	17 272 444	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
					-10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2017	2026	17 563 411	266 626	4 000 000	13 272 444	0	0	0	17 272 444	
1.3.2.56	85516 Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2026	22 800 301	4 262 161	4 108 647	14 345 082	0	0	0	18 453 729	Przesunięcie środków pozwoli na podpisanie umowy na roboty budowlane oraz ich wcześniejsze wykonanie. Ponadto koryguje się nakłady poniesione w roku 2023.
					-524	0	6 729 192	-6 729 192	0	0	0	0	
		UM	2018	2026	22 799 777	4 262 161	10 837 839	7 615 890	0	0	0	18 453 729	
					7 733 095	2 162 161	2 312 647	3 258 287	0	0	0	0	
		UM	2018	2026	7 733 095	2 162 161	2 312 647	3 258 287	0	0	0	0	
					0	0	3 258 287	-3 258 287	0	0	0	0	
		UM			7 733 095	2 162 161	5 570 934	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				
			2022	2024		2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.3.2.57	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2024	350 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej na wykonanie koncepcji, wydłużyl się termin jej opracowania. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2024 na 2025. Ponadto koryguje się nakłady poniesione w roku 2023.
				zm	-5 000	-63 222	63 222	0	0	0	0	0	63 222		
		UM	2022	2025	345 000	281 778	63 222	0	0	0	0	0	63 222		
1.3.2.59	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięzcyca i południowej strony os. Staronliwa	UM	2012	2027	61 683 623	0	458 573	7 059 700	54 031 780	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów jest wynikiem wstrzymania prac do czasu zrealizowania robót drogowych oraz planowanego zmniejszenia zakresu robót.
					-263 222	0	-63 222	0	-200 000	0	0	0	0	0	
		UM	2012	2027	61 420 401	0	395 351	7 059 700	53 831 780	0	0	0	0	0	
1.3.2.60	90001 Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2025	2 864 108	0	2 830 000	0	0	0	0	0	2 830 000	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
					-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2017	2025	2 854 108	0	2 830 000	0	0	0	0	0	2 830 000	0	
1.3.2.61	90001 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	UM	2008	2025	5 489 243	100 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	Przesunięcie środków jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Ponadto koryguje się nakłady poniesione w roku 2023.
				zm	-48 878	0	-3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
		UM	2008	2026	5 440 365	100 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	
1.3.2.62	90004 Przebudowa schodów przy ul. Piasłów	ZZM	2023	2024	350 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
					-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZZM	2023	2024	345 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.63	90017 Zakupy inwestycyjne dla MZD	MZD	2023	2024	1 653 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki. Ponadto koryguje się nakłady poniesione na jego realizację do końca 2023 roku.
					-217 141	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MZD	2023	2024	1 435 859	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.64	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2024	300 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
					-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZZM	2017	2024	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.72	60095 Budowa przejścia przez tor kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zwiększa się środki w roku 2024, co pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w związku ze zmianami rozwiązań projektowych sieci elektroenergetycznej.
				zm	180 225	59 655	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2024	180 225	59 655	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		
			zm	zm		zm	zm	zm	zm	zm	zm		
1.3.2.73 80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	zm	2019	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zwiększa się środki w roku 2024, co pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na wykonanie prac dodatkowych
	zmiana	UM	2019	zm	68 757	10 332	0	0	0	0	0	0	związanych z opracowywanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
	po zmianie				68 757	10 332	0	0	0	0	0	0	Przywraca się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zwiększa się środki w roku 2024, co pozwoli na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.74 60095	Utworzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzezo	zm	2019	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zwiększa się środki w roku 2024, co pozwoli na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana	UM	2019	zm	721 771	700 000	0	0	0	0	0	0	Przywraca się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zwiększa się środki w roku 2024, co pozwoli na wykonanie robót budowlanych.
	po zmianie				721 771	700 000	0	0	0	0	0	0	Przywraca się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zwiększa się środki w roku 2024, co pozwoli na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.75 80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	zm	2021	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta.
	zmiana	zm	2021	zm	346 600	330 000	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2021	zm	346 600	330 000	0	0	0	0	0	0	

