

Uchwała Nr XCVI/2189/2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 23 kwietnia 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 2024 r. poz. 609), 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 1 389 488 430 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 XCVI/2189/2024
z dnia 2024-04-23

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2024	2 083 840 153,94	1 886 699 379,94	410 092 663,00	72 277 031,00	699 528 232,00	170 930 360,94	533 871 093,00	199 150 000,00	197 140 774,00	40 806 800,00		156 293 974,00	
2025	2 026 612 687,00	1 851 591 568,00	438 859 843,00	77 798 563,00	650 104 632,00	130 018 704,00	554 809 816,00	212 293 900,00	175 021 129,00	25 200 000,00		149 821 129,00	
2026	2 123 834 721,00	1 921 248 429,00	465 133 504,00	82 696 839,00	669 071 694,00	131 291 033,00	573 055 360,00	220 997 950,00	202 586 292,00	25 000 000,00		177 586 292,00	
2027	2 163 403 450,00	1 987 703 450,00	488 680 888,00	87 307 187,00	687 883 346,00	134 526 698,00	589 305 331,00	227 848 886,00	175 700 000,00	25 700 000,00		150 000 000,00	
2028	2 083 012 906,00	2 015 326 263,00	513 921 256,00	91 995 582,00	667 739 525,00	137 740 394,00	603 929 506,00	233 545 109,00	67 686 643,00	25 000 000,00		42 686 643,00	
2029	2 155 425 434,00	2 082 117 830,00	540 465 289,00	96 747 154,00	685 077 096,00	140 909 710,00	618 918 581,00	239 383 736,00	73 307 604,00	25 000 000,00		48 307 604,00	
2030	2 228 176 796,00	2 150 376 796,00	568 380 321,00	101 644 979,00	702 204 024,00	143 865 801,00	634 281 671,00	245 368 330,00	77 800 000,00	20 000 000,00		57 800 000,00	
2031	2 240 296 668,00	2 220 296 668,00	597 154 574,00	106 686 570,00	719 081 774,00	147 345 627,00	650 028 123,00	251 502 538,00	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	
2032	2 312 005 959,00	2 292 005 959,00	627 385 525,00	111 868 870,00	735 671 605,00	150 912 450,00	666 167 509,00	257 790 101,00	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	
2033	2 386 372 185,00	2 366 372 185,00	659 146 917,00	117 302 900,00	752 644 276,00	154 568 442,00	682 709 650,00	264 234 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	
2034	2 463 506 182,00	2 443 506 182,00	692 516 230,00	123 000 889,00	770 008 624,00	158 315 835,00	699 664 604,00	270 840 725,00	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	
2035	2 542 813 980,00	2 522 813 980,00	726 865 035,00	128 975 657,00	787 773 690,00	162 156 912,00	717 042 686,00	277 611 743,00	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	
2036	2 624 163 543,00	2 604 163 543,00	762 917 540,00	135 108 449,00	805 189 070,00	166 094 016,00	734 854 488,00	284 552 037,00	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	
2037	2 706 691 427,00	2 686 691 427,00	800 768 250,00	141 255 884,00	821 436 965,00	170 129 548,00	753 110 780,00	291 665 838,00	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	
2038	2 791 324 325,00	2 771 324 325,00	840 475 860,00	147 538 239,00	837 221 527,00	174 265 969,00	771 822 730,00	298 957 484,00	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	
2039	2 878 219 907,00	2 858 219 907,00	881 301 974,00	154 100 003,00	853 310 427,00	178 505 799,00	791 001 704,00	306 431 421,00	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	
2040	2 967 305 144,00	2 947 305 144,00	924 111 218,00	160 795 648,00	868 887 287,00	182 851 626,00	810 659 365,00	314 092 206,00	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	
2041	3 057 642 101,00	3 037 642 101,00	968 999 920,00	167 452 587,00	883 075 818,00	187 306 098,00	830 807 678,00	321 944 512,00	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	

za organ stanowiący Andrizej Julian Dec
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						Dochoły majątkowe ^x	w tym:	
		Dochoły bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
1								1.2	1.2.1	1.2.2
2042	3 149 268 238,00	3 129 268 238,00	174 213 486,00	896 648 057,00	191 871 932,00	851 458 896,00	329 993 124,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2043	3 244 199 612,00	3 224 199 612,00	181 247 355,00	910 432 033,00	196 551 912,00	872 625 588,00	338 242 952,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2044	3 342 570 533,00	3 322 570 533,00	188 565 217,00	924 431 125,00	201 348 891,00	894 320 630,00	346 699 026,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2045	3 444 521 161,00	3 424 521 161,00	196 178 538,00	938 648 769,00	206 265 795,00	916 557 221,00	355 366 502,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2046	3 547 897 988,00	3 527 897 988,00	203 898 163,00	952 185 803,00	211 305 621,00	939 348 898,00	364 250 664,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2047	3 653 874 440,00	3 633 874 440,00	211 712 560,00	965 006 965,00	216 471 443,00	962 709 523,00	373 356 931,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2048	3 729 919 247,00	3 709 919 247,00	219 609 439,00	977 078 681,00	221 766 411,00	986 653 314,00	382 690 854,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2049	3 807 709 456,00	3 787 709 456,00	227 800 871,00	989 307 548,00	227 193 752,00	1 011 194 843,00	392 258 126,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2050	3 885 956 114,00	3 865 956 114,00	236 297 843,00	1 001 695 760,00	232 756 778,00	1 036 349 043,00	402 064 579,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2051	3 965 981 220,00	3 945 981 220,00	245 111 753,00	1 014 245 544,00	238 458 879,00	1 062 131 220,00	412 116 193,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2052	4 047 828 685,00	4 027 828 685,00	254 254 421,00	1 026 959 161,00	244 303 532,00	1 088 557 070,00	422 419 098,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	
									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
2024	2 245 489 780,94	1 907 004 544,94	921 993 710,72	0,00	0,00	83 847 345,00	0,00	25 498 819,79	25 498 819,79	0,00	338 485 236,00	338 485 236,00	5 847 000,00	0,00	0,00
2025	2 125 534 063,52	1 806 243 235,00	867 452 517,00	0,00	0,00	89 629 152,00	0,00	25 856 903,56	25 856 903,56	0,00	319 290 828,52	319 290 828,52	0,00	0,00	0,00
2026	2 219 173 428,00	1 847 910 044,00	894 328 234,00	0,00	0,00	85 768 691,00	0,00	23 009 256,32	23 009 256,32	0,00	371 263 384,00	371 263 384,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 246 859 041,00	1 888 553 887,00	916 674 093,00	0,00	0,00	83 639 888,00	0,00	18 841 844,05	18 841 844,05	0,00	358 305 154,00	358 305 154,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 005 476 606,00	1 899 786 291,00	939 578 598,00	0,00	0,00	81 145 153,00	0,00	15 817 744,39	15 817 744,39	0,00	105 690 315,00	105 690 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 093 048 099,00	1 972 115 085,00	963 055 715,00	0,00	0,00	78 803 638,00	0,00	13 374 857,06	13 374 857,06	0,00	120 933 014,00	120 933 014,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 128 861 798,00	2 025 427 035,00	987 119 760,00	0,00	0,00	80 144 532,00	0,00	12 791 389,16	12 791 389,16	0,00	103 434 763,00	103 434 763,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 129 618 035,00	2 058 146 203,00	1 011 785 407,00	0,00	0,00	64 244 860,00	0,00	9 836 372,05	9 836 372,05	0,00	71 471 832,00	71 471 832,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 184 509 143,00	2 088 694 338,00	1 037 067 694,00	0,00	0,00	44 958 685,00	0,00	5 094 760,64	5 094 760,64	0,00	95 814 805,00	95 814 805,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 248 596 149,00	2 134 905 440,00	1 062 982 039,00	0,00	0,00	40 089 617,00	0,00	4 354 878,17	4 354 878,17	0,00	113 690 709,00	113 690 709,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 307 996 379,00	2 182 009 293,00	1 089 544 243,00	0,00	0,00	34 836 298,00	0,00	3 886 675,30	3 886 675,30	0,00	125 987 086,00	125 987 086,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 399 304 178,00	2 229 785 399,00	1 116 770 501,00	0,00	0,00	28 946 301,00	0,00	3 435 847,88	3 435 847,88	0,00	169 518 779,00	169 518 779,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 504 103 091,00	2 279 397 517,00	1 144 677 416,00	0,00	0,00	23 550 664,00	0,00	2 986 621,74	2 986 621,74	0,00	224 705 574,00	224 705 574,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 611 979 027,00	2 331 327 888,00	1 173 282 004,00	0,00	0,00	19 098 087,00	0,00	2 551 952,11	2 551 952,11	0,00	280 651 139,00	280 651 139,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 714 896 341,00	2 385 705 783,00	1 202 601 707,00	0,00	0,00	15 663 459,00	0,00	2 148 090,73	2 148 090,73	0,00	329 190 558,00	329 190 558,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 819 411 225,00	2 442 247 219,00	1 232 654 402,00	0,00	0,00	12 987 560,00	0,00	1 795 424,47	1 795 424,47	0,00	377 164 006,00	377 164 006,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 923 262 287,00	2 500 889 431,00	1 263 458 415,00	0,00	0,00	10 911 503,00	0,00	1 520 855,78	1 520 855,78	0,00	422 372 856,00	422 372 856,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 017 699 244,00	2 561 546 861,00	1 295 032 528,00	0,00	0,00	9 332 707,00	0,00	1 254 320,30	1 254 320,30	0,00	456 152 383,00	456 152 383,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 111 325 381,00	2 623 929 872,00	1 327 395 993,00	0,00	0,00	7 923 586,00	0,00	990 116,07	990 116,07	0,00	487 395 509,00	487 395 509,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 208 854 157,00	2 688 022 991,00	1 360 568 546,00	0,00	0,00	6 629 770,00	0,00	736 189,54	736 189,54	0,00	520 831 166,00	520 831 166,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2045	27 761 039,00	27 761 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	24 436 364,00	24 436 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	22 077 922,00	22 077 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	18 181 818,00	18 181 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	15 584 416,00	15 584 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	14 025 974,00	14 025 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	9 246 754,00	9 246 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	4 311 688,00	4 311 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Wyszczególnienie								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 915 446,00	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	127 496 816,00	13 825 272,63	0,00	13 825 272,63	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	137 776 036,00	7 242 603,11	0,00	7 242 603,11	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	155 509 803,00	6 903 896,11	0,00	6 903 896,11	
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	44 042 857,00	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	

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			5.1.1	z tego:	
	4.4	4.5					4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
2045	0,00	0,00	0,00	27 761 039,00	27 761 039,00	3 979 220,89	0,00	3 979 220,89
2046	0,00	0,00	0,00	24 436 364,00	24 436 364,00	3 558 441,54	0,00	3 558 441,54
2047	0,00	0,00	0,00	22 077 922,00	22 077 922,00	2 311 688,29	0,00	2 311 688,29
2048	0,00	0,00	0,00	18 181 818,00	18 181 818,00	1 075 324,66	0,00	1 075 324,66
2049	0,00	0,00	0,00	15 584 416,00	15 584 416,00	311 688,31	0,00	311 688,31
2050	0,00	0,00	0,00	14 025 974,00	14 025 974,00	259 740,28	0,00	259 740,28
2051	0,00	0,00	0,00	9 246 754,00	9 246 754,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	4 311 688,00	4 311 688,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	-20 305 165,00	32 259 908,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 410 024 034,00	0,00	45 348 323,00	45 348 323,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 505 362 741,00	0,00	73 338 385,00	73 338 385,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 588 818 332,00	0,00	99 149 563,00	99 149 563,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 511 282 032,00	0,00	115 539 972,00	115 539 972,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 448 904 697,00	0,00	110 002 745,00	110 002 745,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 349 589 699,00	0,00	124 949 761,00	124 949 761,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 238 911 066,00	0,00	162 150 465,00	162 150 465,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 111 414 250,00	0,00	203 311 621,00	203 311 621,00			
2033	x	x	x	x	0,00	973 638 214,00	0,00	231 466 745,00	231 466 745,00			
2034	x	x	x	x	0,00	818 128 411,00	0,00	261 496 889,00	261 496 889,00			
2035	x	x	x	x	0,00	674 618 609,00	0,00	293 028 581,00	293 028 581,00			
2036	x	x	x	x	0,00	554 558 157,00	0,00	324 766 026,00	324 766 026,00			
2037	x	x	x	x	0,00	459 945 757,00	0,00	355 363 539,00	355 363 539,00			
2038	x	x	x	x	0,00	383 417 773,00	0,00	385 618 542,00	385 618 542,00			
2039	x	x	x	x	0,00	324 609 091,00	0,00	415 972 688,00	415 972 688,00			
2040	x	x	x	x	0,00	280 566 234,00	0,00	446 415 713,00	446 415 713,00			
2041	x	x	x	x	0,00	240 623 377,00	0,00	476 095 240,00	476 095 240,00			
2042	x	x	x	x	0,00	202 680 520,00	0,00	505 338 366,00	505 338 366,00			
2043	x	x	x	x	0,00	167 355 065,00	0,00	536 176 621,00	536 176 621,00			
2044	x	x	x	x	0,00	135 625 975,00	0,00	568 713 148,00	568 713 148,00			

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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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			
Lp												
2045	X	X	X	X	0,00	107 864 936,00	0,00	0,00	603 026 505,00	603 026 505,00	603 026 505,00	
2046	X	X	X	X	0,00	83 428 572,00	0,00	0,00	636 916 698,00	636 916 698,00	636 916 698,00	
2047	X	X	X	X	0,00	61 350 650,00	0,00	0,00	671 550 828,00	671 550 828,00	671 550 828,00	
2048	X	X	X	X	0,00	43 168 832,00	0,00	0,00	674 324 011,00	674 324 011,00	674 324 011,00	
2049	X	X	X	X	0,00	27 584 416,00	0,00	0,00	676 892 925,00	676 892 925,00	676 892 925,00	
2050	X	X	X	X	0,00	13 558 442,00	0,00	0,00	677 940 121,00	677 940 121,00	677 940 121,00	
2051	X	X	X	X	0,00	4 311 688,00	0,00	0,00	678 725 950,00	678 725 950,00	678 725 950,00	
2052	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	679 172 825,00	679 172 825,00	679 172 825,00	

8) Skorygowanie o środki dowyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wliczane 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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%	16,98%	16,98%	TAK	TAK	
2046	0,73%	19,31%	17,46%	17,46%	TAK	TAK	
2047	0,65%	19,73%	17,94%	17,94%	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

Wyszczególnienie	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:											
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1										
		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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2024	4 243 618,00	4 049 049,00	77 411 221,00	77 411 221,00	77 411 221,00	77 411 221,00	77 411 221,00	77 411 221,00	77 242 853,00	10 607 511,00	8 777 677,00	8 183 131,00	8 777 677,00	8 183 131,00	8 777 677,00	8 183 131,00	8 777 677,00	8 183 131,00	8 777 677,00	8 183 131,00
2025	3 035 544,00	3 035 544,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00	44 780 295,00
2026	516 250,00	516 250,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00
2027	599 364,00	599 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	581 695,00	581 695,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00	42 686 643,00
2029	438 862,00	438 862,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00	48 307 604,00
2030	0,00	0,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1						10.1.1	10.1.2
2024	65 060 125,00	59 970 467,00	45 419 465,00	429 328 017,00	133 434 975,00	295 893 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 284 276,00	85 284 276,00	44 780 295,00	424 911 261,00	107 889 038,00	317 022 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 209 000,00	5 209 000,00	638 100,00	466 293 143,00	103 046 728,00	363 246 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	391 452 915,00	104 355 230,00	287 097 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 219 580,00	50 219 580,00	42 686 643,00	182 301 888,00	105 581 622,00	76 720 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 832 475,00	56 832 475,00	48 307 604,00	189 968 109,00	106 688 667,00	83 279 442,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe	10.1				
9.4	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
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
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 bieżącego x	dokonywana w formie wydatku						
Lp													
2045	12 176 623,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zaciągnięcie oraz 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 XCVI/2189/2024
z dnia 2024-04-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 640 113 477,00	429 328 017,00	424 911 261,00	466 293 143,00	391 452 915,00	182 301 888,00
1.a	- wydatki bieżące				1 086 154 352,00	133 434 375,00	107 889 038,00	103 046 728,00	104 355 230,00	105 581 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 553 959 125,00	295 893 642,00	317 022 223,00	363 246 415,00	287 097 685,00	76 720 266,00
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.				355 388 301,00	73 833 343,00	89 081 783,00	5 748 871,00	632 798,00	50 834 101,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 236 618,00	8 773 218,00	3 797 507,00	539 871,00	632 798,00	614 521,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus+ - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	Urząd Miasta	2022	2024	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 poznanie 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 poznanie 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 poznanie 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 poznanie 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 poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W RZESZOWIE	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Twoja Odyseja to przyszłość - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2023	2024	135 081,00	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 poznanie 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 poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	2023	2024	136 590,00	115 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ Mszycy jesteście Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności - Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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	189 968 109,00	68 000 000,00	1 389 488 430,00
1.a	106 688 667,00	0,00	527 561 285,00
1.b	83 279 442,00	68 000 000,00	861 927 145,00
1.1	57 294 435,00	68 000 000,00	88 039 933,00
1.1.1	461 960,00	0,00	6 046 657,00
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 PODKARPACKIE - Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2029	3 413 525,00	539 089,00	707 740,00	472 417,00	625 910,00	606 409,00
1.1.1.16	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone 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 startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty - Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu startupowego	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	338 873,00	159 144,00	139 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Młodzi budowlancy eksplorują skandynawski rynek pracy - 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	26 000,00	23 406,00	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	52 000,00	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
1.1.1.30	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie - Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	439 379,00	41 066,00	398 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				338 151 683,00	65 060 125,00	85 284 276,00	5 209 000,00	0,00	50 219 580,00
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. Podkapacka do DW 878 ul. Sikorskiej 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	48 954 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa parku dendrologicznego na osiedlu Zalesie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2023	2026	1 450 000,00	103 300,00	935 000,00	385 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	2 250 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie-działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie - Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2026	804 000,00	80 000,00	400 000,00	324 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Heimańska 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

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
1.1.1.30	0,00	0,00	398 313,00
1.1.2	56 832 475,00	68 000 000,00	81 993 276,00
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

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						
1.1.2.10	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2021	2025	12 421 920,00	1 427 470,00	10 800 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2024	2026	906 832,00	906 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	590 401,00	590 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Odbetonowanie przestizeni między blokami mieszkalnymi - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	586 621,00	586 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 137 133,00	0,00	2 137 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Utworzenie parku kieszonkowego - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	674 171,00	0,00	674 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Utworzenie ogrodów deszczowych - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	1 501 290,00	0,00	1 501 290,00	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:				2 284 725 176,00	355 494 674,00	335 829 478,00	460 544 272,00	390 820 117,00	131 467 787,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 068 917 734,00	124 661 157,00	104 091 531,00	102 506 857,00	103 722 432,00	104 967 101,00
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2029	1 065 619 104,00	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 - 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
1.3.1.5	Zadania z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównowazonej mobilności, w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj" - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównowazonej mobilności	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2026	43 005,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	10 800 180,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	1 200 001,00
1.1.2.13	0,00	0,00	2 174 001,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	2 137 133,00
1.1.2.17	0,00	0,00	674 171,00
1.1.2.18	0,00	0,00	1 501 290,00
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	1 301 448 487,00
1.3.1	106 226 707,00	0,00	521 514 628,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	28 670,00

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	- wydatki majątkowe				1 215 807 442,00	230 833 517,00	231 737 947,00	358 037 415,00	287 097 685,00	26 500 686,00
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów" - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00		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. Wieniawskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	49 271 416,00	7 288 591,00	10 000 000,00	31 500 000,00	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	20 856 780,00	626 070,00	1 500 000,00	1 976 100,00	16 664 500,00	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 DWI 878 od Al. Tadeusza Rejtana 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
1.3.2.8	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2029	67 294 892,00	3 043 850,00	0,00	0,00	10 853 719,00	26 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	355 551,00	355 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	Miejski Zarząd Dróg	2013	2024	14 812 651,00	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. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Staroniwskiej - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2027	17 127 522,00	578 433,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	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	21 131 270,00	19 626 356,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	26 446 967,00	0,00	779 933 869,00
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	41 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	20 160 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	297 834 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	113 513 713,00
1.3.2.8	26 446 281,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	686,00	0,00	3 430,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 525 000,00

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						
1.3.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2024	3 733 795,00	3 357 522,00	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 W RZESZOWIE	2023	2024	4 886 787,00	3 566 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	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
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	9 248 942,00	896 323,00	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. Boja 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	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2018	2024	224 129,00	103 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utwardzenie 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
1.3.2.36	Rozbudowa cmentarza Wlkowycja - Rozbudowa cmentarzy komunalnych	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2024	105 435,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2012	2024	433 565,00	193 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	8 304 500,00
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	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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						
1.3.2.41	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2018	2024	22 030 997,00	12 080 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Modernizacja dachu budynk. 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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 850 001,00	1 631 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Budowa hali sportowej przy I LO - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta	2015	2024	12 608 904,00	5 397 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a - Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2017	2026	34 476 678,00	16 310 000,00	17 675 000,00	395 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jatowego 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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2026	4 154 242,00	140 712,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS - Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2024	1 825 020,00	1 671 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	0,00
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	24 410 498,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	18 070 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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						
1.3.2.59	Budowa złobka 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
1.3.2.60	Budowa złobka 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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zaleskiej - 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
1.3.2.63	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	53 831 780,00	0,00
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	Budowa ogrodów kieszonek w Rzeszowie - Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	9 001 000,00	1 000 000,00	8 001 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Poprawa efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkania" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 107 500,00	1 686 000,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja - Poprawa infrastruktury kultury miasta	Urząd Miasta	2019	2024	634 642,00	587 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego - Poprawa infrastruktury sportowej miasta	Urząd Miasta Rzeszowa	2023	2025	418 524,00	389 524,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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
1.3.2.74	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wypiańskiego 22 - Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta	2017	2026	194 181 329,00	19 670 007,00	60 266 924,00	113 173 676,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwoj - 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
1.3.2.76	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne - Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W RZESZOWIE	2024	2025	4 998 900,00	250 000,00	4 748 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	17 272 444,00
1.3.2.60	0,00	0,00	18 453 729,00
1.3.2.61	0,00	0,00	63 222,00
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	2 830 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	8 001 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	421 500,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	8 334 633,00
1.3.2.74	0,00	0,00	173 440 600,00
1.3.2.75	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	4 748 900,00

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						
1.3.2.77	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocitska 4 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW 27 PUŁKU PIECHOTY W RZESZOWIE	2024	2026	1 200 000,00	350 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa boiska sportowego na os. Załęże w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa boiska sportowego na os. Przybyszówka w Rzeszowie - Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	Urząd Miasta Rzeszowa	2024	2025	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	142 000,00	141 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	122 000,00	121 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	402 000,00	401 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej - Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE	2024	2025	404 000,00	402 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	2 000,00

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 15 444 477 zł do wysokości 1 389 488 430 zł.**

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

- zmiany planu budżetu na 2024 rok,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz źródeł ich finansowania.

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Projekt: Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie															
1.1.2.15	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. "Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie" wprowadza się nowe przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach ww. projektu, których celem jest wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury. Wartość całkowita projektu wynosi 5 338 594 zł, dofinansowanie w wysokości 83 % tj. 4 414 429 zł. Z tego: - wydatki bieżące - 439 379 zł (dofinansowanie 369 077 zł) - wydatki majątkowe - 4 899 215 zł (dofinansowanie 4 045 352 zł).
		zm	zmiana	zm	586 621	586 621	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	po zmianie	2024	586 621	586 621	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana		492 761	492 761	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		492 761	492 761	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.16	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm	zmiana	zm	2 137 133	2 137 133	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	po zmianie	2024	2 137 133	2 137 133	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana		1 725 205	1 725 205	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie		1 725 205	1 725 205	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Utworzenie parku kieszonkowego		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm	zmiana	zm	674 171	674 171	0	0	0	0	0	0	0	674 171	
		ZZM	po zmianie	2024	674 171	674 171	0	0	0	0	0	0	0	674 171	
			przed zmianą	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana		566 303	566 303	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie		566 303	566 303	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.18	Utworzenie ogrodów deszczowych		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm	zmiana	zm	1 501 290	1 501 290	0	0	0	0	0	0	0	1 501 290	
		ZZM	po zmianie	2024	1 501 290	1 501 290	0	0	0	0	0	0	0	1 501 290	
			przed zmianą	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana		1 261 083	1 261 083	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie		1 261 083	1 261 083	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	2030					
													zm	zm	zm		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 269 968 367	351 471 435	325 610 243	447 529 937	403 320 117	131 467 787	132 673 674	0	1 290 714 927				
						14 756 809	10 219 235	13 014 335	-12 500 000	0	0	10 733 570					
						2 284 725 176	335 829 478	460 544 272	390 820 117	131 467 787	132 673 674	0	1 301 448 497				
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 068 874 729	124 646 822	104 077 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	521 485 958				
					43 005	14 335	14 335	0	0	0	0	28 670					
					1 068 917 734	124 661 157	104 091 531	102 506 857	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	521 514 628				
1.3.1.5	80195 Zadania z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności, w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj"				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności.		
					43 005	14 335	14 335	14 335	0	0	0	0	28 670				
					43 005	14 335	14 335	14 335	0	0	0	0	28 670				
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 201 093 638	226 824 613	221 533 047	345 037 415	299 597 685	26 500 686	26 446 967	0	769 228 969				
					14 713 804	4 008 904	10 204 900	-12 500 000	0	0	0	10 704 900					
					1 215 807 442	230 833 517	231 737 947	358 037 415	287 097 685	26 500 686	26 446 967	0	779 933 869				
					494 689 403	69 167 287	98 492 434	176 948 192	150 000 000	0	0	0	0				
					7 498 400	950 000	6 548 400	0	0	0	0	0	0				
					502 187 803	70 117 287	105 040 834	176 948 192	150 000 000	0	0	0	0				
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Włenawskiego				36 771 416	7 288 591	10 000 000	19 000 000	0	0	0	0	29 000 000	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz zawarcie umowy z Wykonawcą, ponieważ złożone oferty przekraczają środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia.			
					12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000				
					49 271 416	7 288 591	10 000 000	31 500 000	0	0	0	0	41 500 000				
					44 171 416	2 188 591	10 000 000	31 500 000	0	0	0	0	41 500 000				
					5 100 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.2.5	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej				33 356 780	626 070	1 500 000	1 976 100	29 184 500	0	0	0	32 660 600	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.			
					-12 500 000	0	0	0	-12 500 000	0	0	0	-12 500 000				
					20 856 780	626 070	1 500 000	1 976 100	16 684 500	0	0	0	20 160 600				
					10 896 180	626 070	1 500 000	0	8 700 000	0	0	0	10 200 000				
					9 960 600	0	0	1 976 100	7 984 500	0	0	0	9 960 600				
1.3.2.19	60016 Budowa dróg KDZ, KDL 1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Polokową				19 631 270	18 126 356	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.			
					1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0				
					21 131 270	19 626 356	0	0	0	0	0	0	0				
					16 401 598	15 626 356	0	0	0	0	0	0	0				
					4 729 672	4 000 000	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	2030			
			2011	2024											
1.3.2.21	60016 Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wypiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD	2011	2024	2 533 795	2 157 522	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz zawarcie umowy z Wykonawcą, ponieważ złożone oferty przekraczają środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia.
					1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MZD	2011	2024	3 733 795	3 357 522	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 944 795	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MZD			789 000	657 522	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	60016 Rozbudowa ul. Strzelców	MZD	2018	2026	11 948 942	3 596 323	3 574 600	4 730 000	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezakończony i niezrealizowane środki w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji.
					-2 700 000	-2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MZD	2018	2026	9 248 942	896 323	3 574 600	4 730 000	0	0	0	0	0	0	8 304 600
					8 174 342	396 323	3 000 000	4 730 000	0	0	0	0	0	0	7 730 000
		MZD			1 074 600	500 000	574 600	0	0	0	0	0	0	0	574 600
1.3.2.34	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2024	180 225	59 655	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonanie dodatkowych opracowań.
					43 904	43 904	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2024	224 129	103 559	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr. 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	21 580 997	11 630 860	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
					450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2024	22 030 997	12 080 860	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.51	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 558 904	5 347 593	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
					50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2015	2024	12 608 904	5 397 593	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	80120 Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	UM	2017	2026	34 576 678	16 410 000	17 675 000	395 000	0	0	0	0	0	0	Pozostałe środki zabezpieczają realizację zadania.
					-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2017	2026	34 476 678	16 310 000	17 675 000	395 000	0	0	0	0	0	0	18 070 000
					30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		UM			34 316 778	16 150 100	17 675 000	395 000	0	0	0	0	0	0	
					159 900	159 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		IX LO													

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie		
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030	
			2024												
	Program budowy kompleksów sportowych Orlik - Edycja 2024	UM	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji i dofinansowania w ramach programu budowy kompleksów sportowych Orlik.	
1.3.2.80	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie	UM	zm	zm	1 000 000	300 000	700 000	0	0	0	0	0	0		
		UM	2024	2025	1 000 000	300 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	
	w tym: dotacja				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
					500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.81	Budowa boiska sportowego na os. Załęże w Rzeszowie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm	2024	2025	1 000 000	300 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	
		UM			1 000 000	300 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	
	w tym: dotacja				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
					500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.82	Budowa boiska sportowego na os. Przybyszówka w Rzeszowie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm	2024	2025	1 000 000	300 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	
		UM			1 000 000	300 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	
	w tym: dotacja				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
					500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.83	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm	2024	2025	1 000 000	300 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	
		UM			1 000 000	300 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	
	w tym: dotacja				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
					500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.84	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm	2024	2025	142 000	141 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
		ZZM			142 000	141 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm	2024	2025	122 000	121 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
		ZZM			122 000	121 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.85	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm	2024	2025	402 000	401 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
		ZZM			402 000	401 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.86	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm	2024	2025	404 000	402 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	
		ZZM			404 000	402 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	