

Uchwała Nr LVIII/1214/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 25 stycznia 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LVI/1166/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2021 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 991 380 101 zł.  
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”
- 4) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie spełniających wymogów art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) na czas określony do wysokości 600 000 000 zł,

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 2023 – | 250 000 000 zł, |
| 2024 – | 150 000 000 zł, |
| 2025 – | 100 000 000 zł, |
| 2026 – | 50 000 000 zł,  |
| 2027 – | 20 000 000 zł,  |
| 2028 – | 3 000 000 zł,   |
| 2029 – | 3 000 000 zł,   |
| 2030 – | 3 000 000 zł,   |
| 2031 – | 3 000 000 zł,   |
| 2032 – | 3 000 000 zł,   |
| 2033 – | 3 000 000 zł,   |
| 2034 – | 3 000 000 zł,   |
| 2035 – | 2 000 000 zł,   |

2036 – 1 000 000 zł,  
2037 – 1 000 000 zł,  
2038 – 1 000 000 zł,  
2039 – 1 000 000 zł,  
2040 – 1 000 000 zł,  
2041 – 1 000 000 zł,  
2042 – 1 000 000 zł,

- 2) na czas nieoznaczony, zgodnie z art. 435 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.).”

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVIII/1214/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 25 stycznia 2022 r.  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały LVI/1166/2021  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 543 314 500</b> | <b>1 511 696 672</b> | <b>1 524 493 190</b> | <b>1 547 703 622</b> | <b>1 615 093 907</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 392 007 683</b> | <b>1 373 101 593</b> | <b>1 431 074 941</b> | <b>1 485 203 622</b> | <b>1 539 628 559</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 313 293 293          | 333 663 623          | 354 323 407          | 375 892 845          | 397 234 161          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 41 483 577           | 44 309 023           | 47 098 055           | 49 965 149           | 53 006 777           |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 412 096 746          | 427 232 613          | 442 054 254          | 457 357 338          | 473 191 810          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 205 969 814          | 108 851 613          | 111 177 291          | 113 843 829          | 116 577 031          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 419 164 253          | 459 044 721          | 476 421 934          | 488 144 461          | 499 618 780          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 148 300 000          | 160 715 000          | 170 536 450          | 175 140 934          | 179 519 458          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>151 306 817</b>   | <b>138 595 079</b>   | <b>93 418 249</b>    | <b>62 500 000</b>    | <b>75 465 348</b>    |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                 | 29 008 230           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 122 253 587          | 118 595 079          | 73 418 249           | 42 500 000           | 55 465 348           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 835 930 660</b> | <b>1 614 281 572</b> | <b>1 572 398 300</b> | <b>1 582 471 526</b> | <b>1 609 013 975</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 416 434 979</b> | <b>1 336 045 710</b> | <b>1 375 206 006</b> | <b>1 409 242 860</b> | <b>1 443 728 895</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 607 670 452          | 625 794 702          | 642 689 809          | 658 755 804          | 675 223 449          |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3                    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 35 363 333           | 38 413 399           | 42 680 395           | 44 691 674           | 46 366 920           |
| 2.1.3.1                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 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) |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.2                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                            | 10 981 461           | 11 674 205           | 13 495 988           | 13 340 547           | 13 064 469           |
| 2.1.3.3                  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.2</b>               | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>419 495 681</b>   | <b>278 235 862</b>   | <b>197 192 294</b>   | <b>173 228 666</b>   | <b>165 285 080</b>   |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                  | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.1                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                           | 419 495 681          | 278 235 862          | 197 192 294          | 173 228 666          | 165 285 080          |
| 2.2.1.1                       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | 14 870 665           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                  | <b>-292 616 160</b>  | <b>-102 584 900</b>  | <b>-47 905 110</b>   | <b>-34 767 904</b>   | <b>6 079 932</b>     |
| 3.1                           | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 6 079 932            |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                  | <b>319 956 799</b>   | <b>150 000 000</b>   | <b>100 000 000</b>   | <b>100 000 000</b>   | <b>75 000 000</b>    |
| 4.1                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                         | 167 596 916          | 150 000 000          | 100 000 000          | 100 000 000          | 75 000 000           |
| 4.1.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 140 596 916          | 102 584 900          | 47 905 110           | 34 767 904           | 0                    |
| 4.2                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                       | 47 437 244           |                      |                      |                      |                      |
| 4.2.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 47 437 244           |                      |                      |                      |                      |
| 4.3                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                               | 104 922 639          |                      |                      |                      |                      |
| 4.3.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 104 582 000          |                      |                      |                      |                      |
| 4.4                           | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.4.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.5                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.5.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                  | <b>27 340 639</b>    | <b>47 415 100</b>    | <b>52 094 890</b>    | <b>65 232 096</b>    | <b>81 079 932</b>    |
| 5.1                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 27 340 639           | 47 415 100           | 52 094 890           | 65 232 096           | 81 079 932           |
| 5.1.1                         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 0                    | 85 714               | 988 312              | 9 924 675            | 28 029 870           |
| 5.1.1.1                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.2                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                             | 0                    | 85 714               | 988 312              | 9 924 675            | 28 029 870           |
| 5.1.1.3                       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.1                     | środkami nowego zobowiązania                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.2                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.3                     | innymi środkami                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.4                       | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.2                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                  | <b>1 081 324 954</b> | <b>1 183 909 854</b> | <b>1 231 814 964</b> | <b>1 266 582 868</b> | <b>1 260 502 936</b> |
| 6.1                           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022        | 2023        | 2024       | 2025       | 2026       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |            |            |            |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | -24 427 296 | 37 055 883  | 55 868 935 | 75 960 762 | 95 899 664 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 127 932 587 | 37 055 883  | 55 868 935 | 75 960 762 | 95 899 664 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |            |            |            |
| 8.1                                                                                                                                     | 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)                                                    | 4,36%       | 5,86%       | 6,08%      | 6,32%      | 6,07%      |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 1,13%       | 5,97%       | 7,47%      | 8,80%      | 10,00%     |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,58%       | 7,55%       | 8,98%      |            |            |
| 8.3                                                                                                                                     | 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) | 10,82%      | 9,48%       | 8,58%      | 7,98%      | 6,12%      |
| 8.3.1                                                                                                                                   | 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                                                                               | 10,81%      | 9,47%       | 8,57%      | 7,96%      | 6,11%      |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3                                                               | TAK         | TAK         | TAK        | TAK        | TAK        |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK         | TAK         | TAK        | TAK        | TAK        |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |            |            |            |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 6 368 924   | 478 472     | 0          | 0          | 0          |
| 9.1.1                                                                                                                                   | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                              | 6 368 924   | 478 472     | 0          | 0          | 0          |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 150 078   | 439 049     | 0          | 0          | 0          |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 51 898 126  | 64 752 701  | 58 584 125 | 42 500 000 | 55 465 348 |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                 | 51 898 126  | 64 752 701  | 58 584 125 | 42 500 000 | 55 465 348 |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51 877 037  | 62 781 461  | 58 584 125 | 42 500 000 | 55 465 348 |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 8 874 689   | 516 198     | 0          | 0          | 0          |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                   | 8 874 689   | 516 198     | 0          | 0          | 0          |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 959 197   | 439 049     | 0          | 0          | 0          |
| 9.4                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 130 953 857 | 116 360 217 | 63 922 500 | 50 000 000 | 65 253 350 |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                | 130 953 857 | 116 360 217 | 63 922 500  | 50 000 000  | 65 253 350  |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          | 78 722 082  | 62 781 461  | 58 584 125  | 42 500 000  | 55 465 348  |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |             |             |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                          | 461 151 226 | 345 158 524 | 264 225 233 | 249 825 141 | 260 441 549 |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 103 470 158 | 99 405 803  | 100 076 280 | 101 277 196 | 102 492 522 |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              | 357 681 068 | 245 752 721 | 164 148 953 | 148 547 945 | 157 949 027 |
| 10.2.                                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                             |             |             |             |             |             |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                   |             |             |             |             |             |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                       |             |             |             |             |             |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                          | 27 340 638  | 46 749 462  | 51 429 251  | 64 566 458  | 80 579 932  |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |             |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                          |             |             |             |             |             |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 10.10                                                                   | 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 |             |             |             |             |             |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 738 091 019</b> | <b>1 880 132 958</b> | <b>1 924 071 027</b> | <b>1 773 110 901</b> | <b>1 835 248 969</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 595 844 916</b> | <b>1 633 904 030</b> | <b>1 692 857 736</b> | <b>1 753 110 901</b> | <b>1 815 248 969</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 419 787 130          | 443 620 545          | 468 352 390          | 494 463 036          | 522 029 350          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 56 179 233           | 59 483 976           | 62 861 179           | 66 301 257           | 69 861 635           |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 489 120 707          | 505 116 254          | 520 663 054          | 535 685 883          | 550 626 356          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 119 378 562          | 122 250 132          | 125 193 492          | 128 210 435          | 131 302 802          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 511 379 284          | 503 433 123          | 515 787 621          | 528 450 290          | 541 428 826          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 184 007 444          | 188 607 630          | 193 322 821          | 198 155 891          | 203 109 789          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>142 246 103</b>   | <b>246 228 928</b>   | <b>231 213 291</b>   | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 122 246 103          | 226 228 928          | 211 213 291          | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 729 927 970</b> | <b>1 867 472 506</b> | <b>1 842 724 861</b> | <b>1 674 764 734</b> | <b>1 732 902 803</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 477 383 072</b> | <b>1 511 835 413</b> | <b>1 546 679 478</b> | <b>1 581 195 925</b> | <b>1 615 930 814</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 692 102 785          | 709 404 105          | 727 137 958          | 745 315 157          | 763 946 785          |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3                    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 46 405 652           | 46 417 960           | 45 976 980           | 42 977 865           | 39 259 302           |
| 2.1.3.1                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 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) |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.2                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                            | 12 190 450           | 12 597 521           | 12 352 369           | 11 487 040           | 10 051 716           |
| 2.1.3.3                  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.2</b>               | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>252 544 898</b>   | <b>355 637 093</b>   | <b>296 045 383</b>   | <b>93 568 809</b>    | <b>116 971 989</b>   |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                  | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2.2.1                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                           | 252 544 898          | 355 637 093          | 296 045 383          | 93 568 809           | 116 971 989        |
| 2.2.1.1                       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                  | <b>8 163 049</b>     | <b>12 660 452</b>    | <b>81 346 166</b>    | <b>98 346 167</b>    | <b>102 346 166</b> |
| 3.1                           | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 8 163 049            | 12 660 452           | 81 346 166           | 98 346 167           | 102 346 166        |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                  | <b>75 000 000</b>    | <b>75 000 000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 4.1                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                         | 75 000 000           | 75 000 000           | 0                    | 0                    | 0                  |
| 4.1.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  |
| 4.2                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                       |                      |                      |                      |                      |                    |
| 4.2.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| 4.3                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                               |                      |                      |                      |                      |                    |
| 4.3.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| 4.4                           | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                           |                      |                      |                      |                      |                    |
| 4.4.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| 4.5                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                           |                      |                      |                      |                      |                    |
| 4.5.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                  | <b>83 163 049</b>    | <b>87 660 452</b>    | <b>81 346 166</b>    | <b>98 346 167</b>    | <b>102 346 166</b> |
| 5.1                           | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 83 163 049           | 87 660 452           | 81 346 166           | 98 346 167           | 102 346 166        |
| 5.1.1                         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 28 407 143           | 22 350 649           | 17 033 862           | 31 425 974           | 31 425 974         |
| 5.1.1.1                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                              |                      |                      |                      |                      |                    |
| 5.1.1.2                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                             | 28 407 143           | 22 350 649           | 17 033 862           | 31 425 974           | 31 425 974         |
| 5.1.1.3                       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:          |                      |                      |                      |                      |                    |
| 5.1.1.3.1                     | środkami nowego zobowiązania                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| 5.1.1.3.2                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                   |                      |                      |                      |                      |                    |
| 5.1.1.3.3                     | innymi środkami                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                    |
| 5.1.1.4                       | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                 |                      |                      |                      |                      |                    |
| 5.2                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                        |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                  | <b>1 252 339 887</b> | <b>1 239 679 435</b> | <b>1 158 333 269</b> | <b>1 059 987 102</b> | <b>957 640 936</b> |
| 6.1                           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 118 461 844 | 122 068 617 | 146 178 258 | 171 914 976 | 199 318 155 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 118 461 844 | 122 068 617 | 146 178 258 | 171 914 976 | 199 318 155 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 8.1                                                                                                                                     | 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)                                                    | 6,03%       | 6,56%       | 6,25%       | 6,06%       | 5,95%       |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 11,17%      | 11,15%      | 12,26%      | 13,22%      | 14,17%      |
| 8.3                                                                                                                                     | 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) | 6,12%       | 6,82%       | 7,96%       | 9,55%       | 10,58%      |
| 8.3.1                                                                                                                                   | 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                                                                               | 6,11%       | 6,81%       | 7,96%       | 9,55%       | 10,58%      |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3                                                               | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.1.1                                                                                                                                   | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 122 246 103 | 226 228 928 | 211 213 291 | 0           | 0           |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                 | 122 246 103 | 226 228 928 | 211 213 291 | 0           | 0           |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122 246 103 | 226 228 928 | 211 213 291 | 0           | 0           |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.4                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 168 837 971 | 260 168 123 | 229 450 753 | 0           | 0           |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030       | 2031       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                | 168 837 971 | 260 168 123 | 229 450 753 | 0          | 0          |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          | 122 246 103 | 226 228 928 | 211 213 291 | 0          | 0          |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |            |            |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                          | 332 406 403 | 425 233 912 | 381 502 240 | 0          |            |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 103 722 432 | 104 967 101 | 106 226 707 |            |            |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              | 228 683 971 | 320 266 811 | 275 275 533 |            |            |
| 10.2.                                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            |             |             |             |            |            |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                             |             |             |             |            |            |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                   |             |             |             |            |            |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                       |             |             |             |            |            |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                          | 82 663 049  | 86 431 880  | 65 431 880  | 57 431 880 | 44 431 880 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                              |             |             |             |            |            |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                           |             |             |             |            |            |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |             |             |             |            |            |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |            |            |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                      |             |             |             |            |            |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                          |             |             |             |            |            |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         |             |             |             |            |            |
| 10.10                                                                   | 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 |             |             |             |            |            |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           |             |             |             |            |            |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 899 330 814</b> | <b>1 964 854 232</b> | <b>2 032 388 612</b> | <b>2 102 656 544</b> | <b>2 175 108 330</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 879 330 814</b> | <b>1 944 854 232</b> | <b>2 012 388 612</b> | <b>2 082 656 544</b> | <b>2 155 108 330</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 551 132 486          | 581 293 211          | 613 104 482          | 646 656 625          | 682 044 909          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 73 541 596           | 77 340 020           | 81 255 358           | 85 368 911           | 89 603 209           |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 565 453 134          | 580 134 347          | 594 637 706          | 609 503 648          | 624 153 886          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 134 472 478          | 137 721 396          | 141 051 537          | 144 464 931          | 147 963 660          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 554 731 120          | 568 365 258          | 582 339 529          | 596 662 429          | 611 342 666          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 208 187 533          | 213 392 222          | 218 727 027          | 224 195 203          | 229 800 083          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 780 984 648</b> | <b>1 843 508 066</b> | <b>1 898 042 446</b> | <b>1 968 310 378</b> | <b>2 065 411 514</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 651 548 863</b> | <b>1 687 441 721</b> | <b>1 724 243 921</b> | <b>1 761 563 762</b> | <b>1 799 969 173</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 783 044 205          | 802 619 060          | 822 683 287          | 843 249 119          | 864 329 097          |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3                    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 35 462 564           | 30 955 265           | 26 347 303           | 21 221 728           | 16 120 589           |
| 2.1.3.1                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 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) |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.2                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                            | 8 629 347            | 7 817 787            | 6 989 360            | 6 074 946            | 4 469 967            |
| 2.1.3.3                  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.2</b>               | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>129 435 785</b>   | <b>156 066 345</b>   | <b>173 798 525</b>   | <b>206 746 616</b>   | <b>265 442 341</b>   |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                  | 2032               | 2033               | 2034               | 2035               | 2036               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.2.1                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                           | 129 435 785        | 156 066 345        | 173 798 525        | 206 746 616        | 265 442 341        |
| 2.2.1.1                       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                  | <b>118 346 166</b> | <b>121 346 166</b> | <b>134 346 166</b> | <b>134 346 166</b> | <b>109 696 816</b> |
| 3.1                           | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 118 346 166        | 121 346 166        | 134 346 166        | 134 346 166        | 109 696 816        |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.1                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.1.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.2.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.3                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.3.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.4                           | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.4.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.5                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.5.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                  | <b>118 346 166</b> | <b>121 346 166</b> | <b>134 346 166</b> | <b>134 346 166</b> | <b>109 696 816</b> |
| 5.1                           | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 118 346 166        | 121 346 166        | 134 346 166        | 134 346 166        | 109 696 816        |
| 5.1.1                         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 15 533 490         | 16 193 878         | 18 425 974         | 35 764 349         | 30 425 974         |
| 5.1.1.1                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.2                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                             | 15 533 490         | 16 193 878         | 18 425 974         | 35 764 349         | 30 425 974         |
| 5.1.1.3                       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.3.1                     | środkami nowego zobowiązania                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.3.2                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.3.3                     | innymi środkami                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.4                       | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.2                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                  | <b>839 294 770</b> | <b>717 948 604</b> | <b>583 602 438</b> | <b>449 256 272</b> | <b>339 559 456</b> |
| 6.1                           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 227 781 951 | 257 412 511 | 288 144 691 | 321 092 782 | 355 139 157 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 227 781 951 | 257 412 511 | 288 144 691 | 321 092 782 | 355 139 157 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 8.1                                                                                                                                     | 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)                                                    | 7,43%       | 7,10%       | 7,23%       | 5,87%       | 4,53%       |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 15,09%      | 15,96%      | 16,81%      | 17,66%      | 18,50%      |
| 8.3                                                                                                                                     | 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) | 11,54%      | 12,44%      | 13,29%      | 14,09%      | 15,02%      |
| 8.3.1                                                                                                                                   | 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                                                                               | 11,54%      | 12,44%      | 13,29%      | 14,09%      | 15,02%      |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3                                                               | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.1.1                                                                                                                                   | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.4                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       | 2036       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |            |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |
| 10.2.                                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            |            |            |            |            |            |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                             |            |            |            |            |            |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                   |            |            |            |            |            |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                       |            |            |            |            |            |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                          | 44 431 880 | 34 431 880 | 34 431 880 | 34 431 880 | 33 782 530 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                      |            |            |            |            |            |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         |            |            |            |            |            |
| 10.10                                                                   | 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 |            |            |            |            |            |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2037                 | 2038                 | 2039                 | 2040                 | 2041                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 249 819 359</b> | <b>2 326 132 897</b> | <b>2 404 792 635</b> | <b>2 485 884 465</b> | <b>2 569 500 401</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 229 819 359</b> | <b>2 306 132 897</b> | <b>2 384 792 635</b> | <b>2 465 884 465</b> | <b>2 549 500 401</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 719 369 817          | 757 999 976          | 798 704 575          | 841 595 010          | 886 788 662          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 93 955 685           | 98 423 278           | 103 002 421          | 107 689 031          | 112 478 500          |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 638 554 833          | 652 672 853          | 666 474 395          | 679 926 130          | 692 995 090          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 151 549 858          | 155 225 710          | 158 993 459          | 162 855 402          | 166 813 893          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 626 389 166          | 641 811 080          | 657 617 785          | 673 818 892          | 690 424 256          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 235 545 085          | 241 433 712          | 247 469 555          | 253 656 294          | 259 997 701          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 158 070 596</b> | <b>2 255 368 549</b> | <b>2 354 647 588</b> | <b>2 452 105 245</b> | <b>2 548 721 180</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 840 435 702</b> | <b>1 882 762 872</b> | <b>1 927 059 496</b> | <b>1 973 269 054</b> | <b>2 021 236 112</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 885 936 074          | 908 083 226          | 930 784 057          | 954 052 408          | 977 902 468          |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3                    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 11 992 903           | 8 611 003            | 6 055 831            | 4 242 297            | 2 985 685            |
| 2.1.3.1                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 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) |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.2                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                            | 3 091 053            | 1 882 676            | 1 546 737            | 1 289 470            | 1 039 072            |
| 2.1.3.3                  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.2</b>               | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>317 634 894</b>   | <b>372 605 677</b>   | <b>427 588 092</b>   | <b>478 836 191</b>   | <b>527 485 068</b>   |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                  | 2037               | 2038               | 2039               | 2040              | 2041              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.1                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                           | 317 634 894        | 372 605 677        | 427 588 092        | 478 836 191       | 527 485 068       |
| 2.2.1.1                       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                  | <b>91 748 763</b>  | <b>70 764 348</b>  | <b>50 145 047</b>  | <b>33 779 220</b> | <b>20 779 221</b> |
| 3.1                           | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 91 748 763         | 70 764 348         | 50 145 047         | 33 779 220        | 20 779 221        |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4.1                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 4.1.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 4.2                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                       |                    |                    |                    |                   |                   |
| 4.2.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                   |                   |
| 4.3                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                               |                    |                    |                    |                   |                   |
| 4.3.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                   |                   |
| 4.4                           | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                           |                    |                    |                    |                   |                   |
| 4.4.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                   |                   |
| 4.5                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                           |                    |                    |                    |                   |                   |
| 4.5.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                  | <b>91 748 763</b>  | <b>70 764 348</b>  | <b>50 145 047</b>  | <b>33 779 220</b> | <b>20 779 221</b> |
| 5.1                           | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 91 748 763         | 70 764 348         | 50 145 047         | 33 779 220        | 20 779 221        |
| 5.1.1                         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 26 957 037         | 6 425 974          | 6 425 974          | 6 425 974         | 6 425 974         |
| 5.1.1.1                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                              |                    |                    |                    |                   |                   |
| 5.1.1.2                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                             | 26 957 037         | 6 425 974          | 6 425 974          | 6 425 974         | 6 425 974         |
| 5.1.1.3                       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:          |                    |                    |                    |                   |                   |
| 5.1.1.3.1                     | środkami nowego zobowiązania                                                                                     |                    |                    |                    |                   |                   |
| 5.1.1.3.2                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                   |                    |                    |                    |                   |                   |
| 5.1.1.3.3                     | innymi środkami                                                                                                  |                    |                    |                    |                   |                   |
| 5.1.1.4                       | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                 |                    |                    |                    |                   |                   |
| 5.2                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                        |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                  | <b>247 810 693</b> | <b>177 046 345</b> | <b>126 901 298</b> | <b>93 122 078</b> | <b>72 342 857</b> |
| 6.1                           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2037        | 2038        | 2039        | 2040        | 2041        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 389 383 657 | 423 370 025 | 457 733 139 | 492 615 411 | 528 264 289 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 389 383 657 | 423 370 025 | 457 733 139 | 492 615 411 | 528 264 289 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 8.1                                                                                                                                     | 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)                                                    | 3,55%       | 3,30%       | 2,17%       | 1,32%       | 0,68%       |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 19,31%      | 20,08%      | 20,84%      | 21,57%      | 22,30%      |
| 8.3                                                                                                                                     | 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) | 15,92%      | 16,79%      | 17,63%      | 18,45%      | 19,25%      |
| 8.3.1                                                                                                                                   | 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                                                                               | 15,92%      | 16,79%      | 17,63%      | 18,45%      | 19,25%      |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3                                                               | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.1.1                                                                                                                                   | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.4                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       | 2041       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |            |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |
| 10.2.                                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            |            |            |            |            |            |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                             |            |            |            |            |            |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                   |            |            |            |            |            |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                       |            |            |            |            |            |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                          | 31 834 477 | 26 850 063 | 19 230 761 | 15 864 935 | 15 864 935 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                      |            |            |            |            |            |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         |            |            |            |            |            |
| 10.10                                                                   | 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 |            |            |            |            |            |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2042                 | 2043                 | 2044                 | 2045                 | 2046                 | 2047                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 655 739 035</b> | <b>2 744 547 875</b> | <b>2 836 129 722</b> | <b>2 930 596 554</b> | <b>3 028 919 093</b> | <b>3 130 407 301</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 635 739 035</b> | <b>2 724 547 875</b> | <b>2 816 129 722</b> | <b>2 910 596 554</b> | <b>3 008 919 093</b> | <b>3 110 407 301</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 934 409 213          | 983 629 219          | 1 035 441 888        | 1 089 983 789        | 1 147 398 685        | 1 207 837 911        |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 117 365 691          | 122 465 230          | 127 660 818          | 132 945 976          | 138 449 939          | 144 039 855          |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 705 648 812          | 718 534 796          | 730 965 788          | 742 910 200          | 755 051 948          | 766 668 354          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 170 871 346          | 175 030 236          | 179 293 098          | 183 662 531          | 188 141 200          | 192 731 836          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 707 443 973          | 724 888 394          | 742 768 130          | 761 094 058          | 779 877 321          | 799 129 345          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 266 497 644          | 273 160 085          | 279 989 087          | 286 988 814          | 294 163 534          | 301 517 623          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 634 959 814</b> | <b>2 726 366 057</b> | <b>2 825 532 320</b> | <b>2 919 999 151</b> | <b>3 021 646 366</b> | <b>3 125 493 015</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 070 963 099</b> | <b>2 121 985 628</b> | <b>2 174 460 113</b> | <b>2 228 420 402</b> | <b>2 283 785 312</b> | <b>2 340 635 445</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 1 002 348 780        | 1 027 406 250        | 1 053 090 156        | 1 079 416 160        | 1 106 400 314        | 1 134 059 072        |
| 2.1.2                    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.2.1                  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3                    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 2 258 412            | 1 565 324            | 1 031 301            | 657 869              | 330 716              | 96 485               |
| 2.1.3.1                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 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) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.3.2                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                            | 791 618              | 554 419              | 371 735              | 248 405              | 131 398              | 36 003               |
| 2.1.3.3                  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.2</b>               | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>563 996 715</b>   | <b>604 380 429</b>   | <b>651 072 207</b>   | <b>691 578 749</b>   | <b>737 861 054</b>   | <b>784 857 570</b>   |

| Wyszczególnienie              |                                                                                                                  | 2042              | 2043              | 2044              | 2045              | 2046             | 2047             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2.2.1                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                           | 563 996 715       | 604 380 429       | 651 072 207       | 691 578 749       | 737 861 054      | 784 857 570      |
| 2.2.1.1                       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>3. Wynik budżetu</b>       |                                                                                                                  | <b>20 779 221</b> | <b>18 181 818</b> | <b>10 597 402</b> | <b>10 597 403</b> | <b>7 272 727</b> | <b>4 914 286</b> |
| 3.1                           | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 20 779 221        | 18 181 818        | 10 597 402        | 10 597 403        | 7 272 727        | 4 914 286        |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4.1                           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 4.1.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 4.2                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                       |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 4.2.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 4.3                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                               |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 4.3.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 4.4                           | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                           |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 4.4.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 4.5                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                           |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 4.5.1                         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>    |                                                                                                                  | <b>20 779 221</b> | <b>18 181 818</b> | <b>10 597 402</b> | <b>10 597 403</b> | <b>7 272 727</b> | <b>4 914 286</b> |
| 5.1                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 20 779 221        | 18 181 818        | 10 597 402        | 10 597 403        | 7 272 727        | 4 914 286        |
| 5.1.1                         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 6 425 974         | 6 083 117         | 3 501 299         | 3 501 299         | 3 080 519        | 1 833 766        |
| 5.1.1.1                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                              |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 5.1.1.2                       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                             | 6 425 974         | 6 083 117         | 3 501 299         | 3 501 299         | 3 080 519        | 1 833 766        |
| 5.1.1.3                       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:          |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 5.1.1.3.1                     | środkami nowego zobowiązania                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 5.1.1.3.2                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 5.1.1.3.3                     | innymi środkami                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 5.1.1.4                       | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                 |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 5.2                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                        |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>6. Kwota długu, w tym:</b> |                                                                                                                  | <b>51 563 636</b> | <b>33 381 818</b> | <b>22 784 416</b> | <b>12 187 013</b> | <b>4 914 286</b> | <b>0</b>         |
| 6.1                           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2042        | 2043        | 2044        | 2045        | 2046        | 2047        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 564 775 936 | 602 562 247 | 641 669 609 | 682 176 152 | 725 133 781 | 769 771 856 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 564 775 936 | 602 562 247 | 641 669 609 | 682 176 152 | 725 133 781 | 769 771 856 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |
| 8.1                                                                                                                                     | 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)                                                    | 0,64%       | 0,51%       | 0,29%       | 0,28%       | 0,16%       | 0,11%       |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 23,00%      | 23,70%      | 24,37%      | 25,04%      | 25,72%      | 26,39%      |
| 8.3                                                                                                                                     | 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) | 20,04%      | 20,80%      | 21,54%      | 22,27%      | 22,97%      | 23,67%      |
| 8.3.1                                                                                                                                   | 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                                                                               | 20,04%      | 20,80%      | 21,54%      | 22,27%      | 22,97%      | 23,67%      |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3                                                               | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.1.1                                                                                                                                   | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9.4                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2042       | 2043       | 2044      | 2045      | 2046      | 2047 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 9.4.1                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |           |      |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                          |            |            |           |           |           |      |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                |            |            |           |           |           |      |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |           |           |      |
| 10.2.                                                                   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                            |            |            |           |           |           |      |
| 10.3                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                             |            |            |           |           |           |      |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                   |            |            |           |           |           |      |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                       |            |            |           |           |           |      |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                          | 15 864 935 | 13 267 532 | 5 683 117 | 5 683 117 | 2 358 442 | 0    |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                              |            |            |           |           |           |      |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                           |            |            |           |           |           |      |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |            |            |           |           |           |      |
| 10.7.2.1.1                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                  |            |            |           |           |           |      |
| 10.7.3                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                      |            |            |           |           |           |      |
| 10.8                                                                    | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                          |            |            |           |           |           |      |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         |            |            |           |           |           |      |
| 10.10                                                                   | 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 |            |            |           |           |           |      |
| 10.11                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           |            |            |           |           |           |      |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LVIII/1214/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 25 stycznia 2022 r.  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały LVI/1166/2021  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

*kwoty w zł*

| Lp  | Nazwa i cel                                                     | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |             |             |             |             |             |             |             | Limit zobowiązań |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|     |                                                                 |                          | 2022           | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                  |
| 1.  | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem<br>(1.1+1.2+1.3)<br>z tego: | 3 116 098 053            | 461 151 226    | 345 158 524 | 264 225 233 | 249 825 141 | 260 441 549 | 332 406 403 | 425 233 912 | 381 502 240 | 991 380 101      |
| 1.a | - WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 1 018 442 436            | 103 470 158    | 99 405 803  | 100 076 280 | 101 277 196 | 102 492 522 | 103 722 432 | 104 967 101 | 106 226 707 | 718 168 041      |
| 1.b | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 2 097 655 617            | 357 681 068    | 245 752 721 | 164 148 953 | 148 547 945 | 157 949 027 | 228 683 971 | 320 266 811 | 275 275 533 | 273 212 060      |

| Lp      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka                                                                                                                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |             |            |            |            |             |             |             | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | od               | do   |                          | 2022           | 2023        | 2024       | 2025       | 2026       | 2027        | 2028        | 2029        |                  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), |                                                                                                                               |                  |      | 1 201 398 160            | 138 513 516    | 116 876 415 | 63 922 500 | 50 000 000 | 65 253 350 | 168 837 971 | 260 168 123 | 229 450 753 | 98 595 915       |
| 1.1.1   | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                  |      | 14 171 818               | 7 559 659      | 516 198     |            |            |            |             |             |             | 516 198          |
|         | w tym: środki UE i inne zagraniczne                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                  |      | 13 030 540               | 6 565 896      | 439 049     |            |            |            |             |             |             |                  |
|         | dotacje z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                  |      | 386 146                  | 314 210        | 39 423      |            |            |            |             |             |             |                  |
|         | Program Erasmus+                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                  |      |                          |                |             |            |            |            |             |             |             |                  |
| 1.1.1.1 | Wyzwanie edukacyjne na przyszłość                                                                                                                                                                                                         | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | IX LO            | 2020 | 2022                     | 138 235        | 29 494      |            |            |            |             |             |             |                  |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                  |      | 138 235                  | 29 494         |             |            |            |            |             |             |             |                  |
| 1.1.1.2 | Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata                                                                                                                                                                                              | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | ZSP Nr 6         | 2019 | 2022                     | 159 292        | 54 000      |            |            |            |             |             |             |                  |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                  |      | 159 292                  | 54 000         |             |            |            |            |             |             |             |                  |
| 1.1.1.3 | Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła                                                                                                                                                                                                    | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | SP Nr 31         | 2019 | 2022                     | 89 329         | 4 000       |            |            |            |             |             |             |                  |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                  |      | 89 329                   | 4 000          |             |            |            |            |             |             |             |                  |
| 1.1.1.4 | Mobilne muzeum za granicą                                                                                                                                                                                                                 | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | SP Nr 31         | 2019 | 2022                     | 149 062        | 35 967      |            |            |            |             |             |             |                  |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                  |      | 149 062                  | 35 967         |             |            |            |            |             |             |             |                  |
| 1.1.1.5 | Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur                                                                                                                                                                                    | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia | SP Nr 2          | 2019 | 2022                     | 146 802        | 35 424      |            |            |            |             |             |             |                  |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                  |      | 111 378                  |                |             |            |            |            |             |             |             |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                      | Jednostka                                                                                                                                                                                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | od               | do   |                          | 2022           | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
| 1.1.1.6  | Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia                                                                        | IV LO            | 2019 | 2022                     | 136 030        | 32 492  |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                  |      |                          | 136 030        | 32 492  |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.7  | Trenujemy z kapitałem własnym                                                                    | Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości. | ZS Agrop.        | 2020 | 2022                     | 155 248        | 33 101  |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                  |      |                          | 155 248        | 33 101  |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.8  | Mobilność edukacyjna szansą na sukces                                                            | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia                                                                        | ZS Mech.         | 2020 | 2022                     | 801 756        | 160 351 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                  |      |                          | 801 756        | 160 351 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.9  | Europa dla zawodowców                                                                            | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia                                                                        | ZS Ekon.         | 2020 | 2022                     | 880 165        | 177 219 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                  |      |                          | 880 165        | 177 219 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.10 | Ready, steady, go ! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły !                       | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia                                                                        | ZS Nr 2          | 2020 | 2022                     | 125 784        | 25 157  |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                  |      |                          | 125 784        | 25 157  |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.11 | Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego                            | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia                                                                        | III LO           | 2020 | 2022                     | 29 070         | 6 008   |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                  |      |                          | 29 070         | 6 008   |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                   | Jednostka                                                                                                                                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |        |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                               |                                                                                                                                           | od               | do   |                          | 2022           | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
| 1.1.1.12 | Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami                | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. | IV LO            | 2019 | 2022                     | 100 427        | 23 793 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                              |                                                                                                                                           |                  |      |                          | 100 427        | 23 793 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.13 | Jesteśmy otwarci na Europę                                                    | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia             | SP Nr 28         | 2020 | 2022                     | 177 142        | 35 428 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                              |                                                                                                                                           |                  |      |                          | 177 142        | 35 428 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.14 | Ramię w ramię dla klimatu                                                     | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia             | SP Nr 25         | 2020 | 2022                     | 104 032        | 21 319 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                              |                                                                                                                                           |                  |      |                          | 104 032        | 21 319 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.15 | Rozwijaj się w STEAM                                                          | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia             | ZSP Nr 6         | 2020 | 2022                     | 124 367        | 25 453 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                              |                                                                                                                                           |                  |      |                          | 124 367        | 25 453 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.16 | Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku                         | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia             | ZSP Nr 6         | 2020 | 2022                     | 133 535        | 27 329 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                              |                                                                                                                                           |                  |      |                          | 133 535        | 27 329 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.17 | Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia             | ZSP Nr 6         | 2020 | 2022                     | 132 243        | 27 065 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                              |                                                                                                                                           |                  |      |                          | 132 243        | 27 065 |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                      |                                                                                                                                           | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |      |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|
|          |                                                                  |                                                                                                                                           |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |                  | 2029 |
| 1.1.1.18 | Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości                     | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia             | IV LO     | 2020             | 2022 | 136 938                  | 28 058         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                 |                                                                                                                                           |           |                  |      | 136 938                  | 28 058         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.1.19 | Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. | ZS Ekon.  | 2020             | 2022 | 86 265                   | 17 253         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                 |                                                                                                                                           |           |                  |      | 86 265                   | 17 253         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                        |                                                                                                                                           |           |                  |      |                          |                |      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.1.20 | #bettertogether - Europa i My                                    | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                         | II LO     | 2020             | 2022 | 149 246                  | 29 850         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                 |                                                                                                                                           |           |                  |      | 149 246                  | 29 850         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.1.21 | Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości                | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                         | ZS Tech.  | 2019             | 2022 | 558 945                  | 114 302        |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                 |                                                                                                                                           |           |                  |      | 558 945                  | 114 302        |      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.1.22 | Włoski staż oknem na świat                                       | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                         | ZS Nr 3   | 2020             | 2022 | 620 714                  | 124 143        |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                 |                                                                                                                                           |           |                  |      | 620 714                  | 124 143        |      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.1.23 | Kluczowe kompetencje przyszłości                                 | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                         | ZS Tech.  | 2020             | 2022 | 583 913                  | 116 783        |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                 |                                                                                                                                           |           |                  |      | 583 913                  | 116 783        |      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.1.24 | Młodzi budowniacy wobec nowych możliwości zatrudnienia           | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                         | ZS Nr 1   | 2020             | 2022 | 410 554                  | 82 111         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                 |                                                                                                                                           |           |                  |      | 410 554                  | 82 111         |      |      |      |      |      |      |                  |      |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                               | Jednostka                                                                                                                                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |         |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | od               | do   |                          | 2022           | 2023      | 2024    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
| 1.1.1.25 | Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne sznsą na rozwój kariery zawodowej                                                                   | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                               | ZS Gosp.         | 2020 | 2022                     | 433 538        | 86 708    |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                  |      | 433 538                  | 86 708         |           |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów</b>                                                        |                                                                                                                                                 |                  |      |                          |                |           |         |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.26 | Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze                                                                                       | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                               | ZS Nr 1          | 2020 | 2022                     | 176 799        | 17 680    |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                  |      | 176 799                  | 17 680         |           |         |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.27 | Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży                                                                 | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia                               | ZS Nr 3          | 2020 | 2022                     | 250 001        | 25 000    |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                  |      | 250 001                  | 25 000         |           |         |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.28 | Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2                                                                   | Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy | UM               | 2021 | 2023                     | 4 982 662      | 4 838 918 | 143 744 |      |      |      |      |      | 143 744          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                  |      | 4 235 263                | 4 113 078      | 122 185   |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                  |      | 249 133                  | 241 948        | 7 185     |         |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.29 | Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"                                 | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                                                | UM               | 2015 | 2022                     | 48 455         | 40 327    |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                  |      | 32 071                   | 23 943         |           |         |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.30 | Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"                                                  | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                                                | UM               | 2016 | 2022                     | 77 520         | 53 565    |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                  |      | 24 100                   | 9 207          |           |         |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.31 | 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                                                                                                       | MZD              | 2016 | 2023                     | 15 000         | 6 888     | 8 112   |      |      |      |      |      | 8 112            |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                  |      | 10 356                   | 4 750          | 5 606     |         |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                               | Jednostka                                                                                                                                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |         |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | od               | do   |                          | 2022           | 2023    | 2024    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
| 1.1.1.32 | Projekt:<br>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego | Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego                                                                               | BRMRz            | 2019 | 2023                     | 142 035        | 24 335  | 16 920  |      |      |      |      |      | 16 920           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                  |      | 133 926                  | 22 946         | 15 954  |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                  |      | 8 109                    | 1 389          | 966     |         |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.33 | Projekt:<br>"Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala                                                                                              | Wdrożenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki europejskich miast                              | UM               | 2021 | 2022                     | 333 599        | 287 231 |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                  |      | 283 559                  | 244 197        |         |         |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.34 | Projekt:<br>Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie                                                                                 | Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | MOPS             | 2021 | 2023                     | 1 293 566      | 683 308 | 347 422 |      |      |      |      |      | 347 422          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                  |      | 1 099 518                | 581 874        | 295 304 |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                  |      | 116 430                  | 61 610         | 31 272  |         |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.35 | Projekt:<br>Po stronie rodziny                                                                                                                            | Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | MOPS             | 2021 | 2022                     | 138 550        | 101 579 |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                  |      | 117 763                  | 87 467         |         |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                  |      | 12 474                   | 9 263          |         |         |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.36 | Projekt:<br>Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka           | Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych                                      | UM<br>ZZM        | 2021 | 2022                     | 110 218        | 96 500  |         |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                  |      | 99 195                   | 86 850         |         |         |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                    |                                                                                                                                   | Jednostka   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |             |            |            |            |             |             | Limit zobowiązań |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------|
|          |                                                                                |                                                                                                                                   |             | od               | do   |                          | 2022           | 2023        | 2024       | 2025       | 2026       | 2027        | 2028        |                  | 2029       |
| 1.1.1.37 | Projekt: BeeFriendly                                                           | Kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców oraz wdrożenie dobrych praktyk mających na celu ochronę pszczół i zapylaczy | UM          | 2021             | 2022 | 40 781                   | 31 520         |             |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                               |                                                                                                                                   |             |                  |      | 40 781                   | 31 520         |             |            |            |            |             |             |                  |            |
| 1.1.2.   | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                                                                                                                                   |             |                  |      | 1 187 226 342            | 130 953 857    | 116 360 217 | 63 922 500 | 50 000 000 | 65 253 350 | 168 837 971 | 260 168 123 | 229 450 753      | 98 079 717 |
|          | w tym: środki UE                                                               |                                                                                                                                   |             |                  |      | 923 153 029              | 78 722 082     | 62 781 461  | 58 584 125 | 42 500 000 | 55 465 348 | 122 246 103 | 226 228 928 | 211 213 291      |            |
|          | dotacje i inne źródła zewn.                                                    |                                                                                                                                   |             |                  |      | 7 118 338                | 3 472 352      | 1 971 240   |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie |                                                                                                                                   |             |                  |      |                          | 54 514 452     | 24 196 104  |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                               |                                                                                                                                   |             |                  |      |                          | 41 982 408     | 4 146 482   |            |            |            |             |             |                  |            |
| 1.1.2.1  | Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym                      | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                                  | MZD BGM     | 2016             | 2022 | 21 678 309               | 4 344 757      |             |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                               |                                                                                                                                   |             |                  |      | 9 491 646                | 190 000        |             |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | MZD                                                                            |                                                                                                                                   |             |                  |      |                          | 4 154 757      |             |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                               |                                                                                                                                   |             |                  |      | 9 301 646                |                |             |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | BGM                                                                            |                                                                                                                                   |             |                  |      | 190 000                  | 190 000        |             |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                               |                                                                                                                                   |             |                  |      | 190 000                  | 190 000        |             |            |            |            |             |             |                  |            |
| 1.1.2.2  | ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji                                      | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                                  | ZTM         | 2016             | 2023 | 3 619 024                |                | 3 588 274   |            |            |            |             |             |                  | 3 588 274  |
|          | w tym: środki UE                                                               |                                                                                                                                   |             |                  |      | 25 000                   |                |             |            |            |            |             |             |                  |            |
| 1.1.2.3  | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                                  | MZD BGM     | 2017             | 2022 | 3 678 649                | 138 649        |             |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                               |                                                                                                                                   |             |                  |      | 2 759 444                | 136 121        |             |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | MZD                                                                            |                                                                                                                                   |             |                  |      | 3 483 649                |                |             |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                               |                                                                                                                                   |             |                  |      | 2 599 444                |                |             |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | BGM                                                                            |                                                                                                                                   |             |                  |      | 195 000                  | 138 649        |             |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                               |                                                                                                                                   |             |                  |      | 160 000                  | 136 121        |             |            |            |            |             |             |                  |            |
| 1.1.2.4  | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)                    | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                                  | ZTM MZD BGM | 2016             | 2023 | 54 906 365               | 31 821 322     | 20 607 830  |            |            |            |             |             |                  | 20 607 830 |
|          | w tym: środki UE                                                               |                                                                                                                                   |             |                  |      | 32 309 350               | 26 090 500     | 4 146 482   |            |            |            |             |             |                  |            |
|          | ZTM                                                                            |                                                                                                                                   |             |                  |      | 43 120 315               | 24 501 766     | 17 928 739  |            |            |            |             |             |                  | 17 928 739 |
|          | w tym: środki UE                                                               |                                                                                                                                   |             |                  |      | 22 543 600               | 19 629 745     | 2 611 487   |            |            |            |             |             |                  |            |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                               | Jednostka                                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków   |                   |                   |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                           |                                                  | od               | do   |                          | 2022             | 2023              | 2024              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                |                                                  |                  |      | <b>9 996 050</b>         | <b>7 316 959</b> | <b>2 679 091</b>  |                   |      |      |      |      |      | <b>2 679 091</b> |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                   |                                                  |                  |      | 7 995 750                | 6 460 755        | 1 534 995         |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                |                                                  |                  |      | <b>1 790 000</b>         | <b>2 597</b>     |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                   |                                                  |                  |      | 1 770 000                |                  |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.5  | Rozbudowa ul. Wieniawskiego                                                               | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | MZD BGM          | 2016 | 2022                     | 17 090 068       | 154 241           |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                   |                                                  |                  |      | 15 234 739               | 100 000          |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                |                                                  |                  |      | <b>14 282 367</b>        |                  |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                   |                                                  |                  |      | 12 664 705               |                  |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                |                                                  |                  |      | <b>2 807 701</b>         | <b>154 241</b>   |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                   |                                                  |                  |      | 2 570 034                | 100 000          |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.6  | Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego                                  | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | MZD BGM          | 2016 | 2022                     | 8 456 152        | 8 354 695         |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                   |                                                  |                  |      | 7 986 463                | 7 986 463        |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                |                                                  |                  |      | <b>8 421 068</b>         | <b>8 354 695</b> |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                   |                                                  |                  |      | 7 986 463                | 7 986 463        |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                |                                                  |                  |      | <b>35 084</b>            |                  |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.7  | Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej               | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | UM               | 2021 | 2022                     | 5 730 001        | 5 730 001         |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                   |                                                  |                  |      | 3 658 537                | 3 658 537        |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.8  | Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | MZD BGM          | 2016 | 2022                     | 4 134 747        | 3 970 787         |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                   |                                                  |                  |      | 3 820 787                | 3 820 787        |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                |                                                  |                  |      | <b>4 034 747</b>         | <b>3 970 787</b> |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                   |                                                  |                  |      | 3 820 787                | 3 820 787        |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                |                                                  |                  |      | <b>100 000</b>           |                  |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>                      |                                                  |                  |      |                          |                  | <b>57 229 698</b> | <b>52 409 248</b> |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                   |                                                  |                  |      |                          |                  | <b>23 957 467</b> | <b>34 396 080</b> |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.9  | Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych       | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | MATiP            | 2016 | 2022                     | 15 113 972       | 31 540            |                   |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                   |                                                  |                  |      | 15 041 402               | 31 540           |                   |                   |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.10 | Zakup ekologicznego taboru autobusowego                                                   | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | ZTM              | 2021 | 2022                     | 38 580 081       |                   | 38 580 081        |      |      |      |      |      | 38 580 081       |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                      |                                                        | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------|------|------|------|------|------------------|------------|
|          |                                                                                                                                                  |                                                        |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |                  | 2029       |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |           |                  |      | 23 181 696               |                | 23 181 696 |      |      |      |      |      |                  |            |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III                                                                  | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście       | MZD BGM   | 2020             | 2022 | 6 122 628                | 6 062 911      |            |      |      |      |      |      |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |           |                  |      | 2 911 156                | 2 911 156      |            |      |      |      |      |      |                  |            |
|          | MZD                                                                                                                                              |                                                        |           |                  |      | 5 942 628                | 5 882 911      |            |      |      |      |      |      |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |           |                  |      | 2 911 156                | 2 911 156      |            |      |      |      |      |      |                  |            |
|          | BGM                                                                                                                                              |                                                        |           |                  |      | 180 000                  | 180 000        |            |      |      |      |      |      |                  |            |
| 1.1.2.12 | Przystanki: zespoły przystankowe                                                                                                                 | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście       | ZTM       | 2021             | 2022 | 3 075 001                | 3 075 001      |            |      |      |      |      |      |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |           |                  |      | 2 500 000                | 2 500 000      |            |      |      |      |      |      |                  |            |
| 1.1.2.13 | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki                                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM   | 2016             | 2022 | 59 430 526               | 31 911 079     |            |      |      |      |      |      |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |           |                  |      | 26 337 541               | 5 697 135      |            |      |      |      |      |      |                  |            |
|          | subwencja na dof. inv. drog.                                                                                                                     |                                                        |           |                  |      | 1 519 911                |                |            |      |      |      |      |      |                  |            |
|          | MZD                                                                                                                                              |                                                        |           |                  |      | 54 890 526               | 30 394 950     |            |      |      |      |      |      |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |           |                  |      | 22 267 541               | 4 500 000      |            |      |      |      |      |      |                  |            |
|          | BGM                                                                                                                                              |                                                        |           |                  |      | 4 540 000                | 1 516 129      |            |      |      |      |      |      |                  |            |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |           |                  |      | 4 070 000                | 1 197 135      |            |      |      |      |      |      |                  |            |
| 1.1.2.14 | Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście       | MZD       | 2022             | 2023 | 20 858 334               | 10 429 167     | 10 429 167 |      |      |      |      |      |                  | 10 429 167 |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |           |                  |      | 17 729 582               | 8 864 791      | 8 864 791  |      |      |      |      |      |                  |            |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV                                                                   | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście       | MZD       | 2021             | 2023 | 9 212 250                | 5 720 000      | 3 400 000  |      |      |      |      |      |                  | 3 400 000  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |           |                  |      | 6 302 438                | 3 952 845      | 2 349 593  |      |      |      |      |      |                  |            |
| 1.1.2.16 | Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV                                                                                                      | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście       | ZTM       | 2021             | 2023 | 6 000 000                | 788 466        | 5 211 534  |      |      |      |      |      |                  | 5 211 534  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |           |                  |      | 4 044 911                | 641 028        | 3 403 883  |      |      |      |      |      |                  |            |
| 1.1.2.17 | Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie                                                                                                     | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | ZTM       | 2022             | 2023 | 7 420 000                |                | 7 420 000  |      |      |      |      |      |                  | 7 420 000  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |           |                  |      | 3 600 000                |                | 3 600 000  |      |      |      |      |      |                  |            |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                             | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |      |      |                   |                   |                   |                   | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                         |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023      | 2024 | 2025 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |                  |
| 1.1.2.18 | Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA                                                                                                 | UM        | 2015             | 2022 | 2 330 000                | 2 130 328      |           |      |      |                   |                   |                   |                   |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                 |           |                  |      | 737 321                  | 737 321        |           |      |      |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1.1.2.19 | Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego | BRMRz     | 2019             | 2023 | 149 424                  | 84 316         |           |      |      |                   |                   |                   |                   |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                 |           |                  |      | 140 891                  | 79 501         |           |      |      |                   |                   |                   |                   |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                        |           |                  |      | 8 533                    | 4 815          |           |      |      |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1.1.2.20 | Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2                                                                                 | UM        | 2021             | 2023 | 471 380                  | 471 380        |           |      |      |                   |                   |                   |                   |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                 |           |                  |      | 400 673                  | 400 673        |           |      |      |                   |                   |                   |                   |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                        |           |                  |      | 70 707                   | 70 707         |           |      |      |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1.1.2.21 | Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF                                                                                                           | UM        | 2019             | 2023 | 23 357 419               | 14 320 514     | 8 342 831 |      |      |                   |                   |                   |                   | 8 342 831        |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                 |           |                  |      | 17 838 232               | 10 923 684     | 6 371 591 |      |      |                   |                   |                   |                   |                  |
|          | <i>wpłaty mieszkańców</i>                                                                                                                               |           |                  |      | 5 519 187                | 3 396 830      | 1 971 240 |      |      |                   |                   |                   |                   |                  |
|          | <b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK</b>                                                 |           |                  |      |                          |                |           |      |      |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1.1.2.22 | Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej                                           | MZD BGM   | 2011             | 2027 | 187 315 361              |                |           |      |      | 45 506 000        | 47 230 230        | 47 230 230        | 47 240 230        |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                 |           |                  |      | 159 125 688              |                |           |      |      | 38 680 100        | 40 145 696        | 40 145 696        | 40 154 196        |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                              |           |                  |      | <b>143 909 361</b>       |                |           |      |      | <b>2 100 000</b>  | <b>47 230 230</b> | <b>47 230 230</b> | <b>47 240 230</b> |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                 |           |                  |      | 122 230 588              |                |           |      |      | 1 785 000         | 40 145 696        | 40 145 696        | 40 154 196        |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                              |           |                  |      | <b>43 406 000</b>        |                |           |      |      | <b>43 406 000</b> |                   |                   |                   |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                 |           |                  |      | 36 895 100               |                |           |      |      | 36 895 100        |                   |                   |                   |                  |
|          | <b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)</b>         |           |                  |      |                          |                |           |      |      |                   |                   |                   |                   |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                   |           | od               | do   |                          | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028               | 2029               |                  |
| 1.1.2.23 | Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie                                                         | MZD BGM   | 2016             | 2029 | 451 519 894              | 1 114 703        |                   |                   |                   |                   | 120 607 741       | 144 309 809        | 182 210 523        |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 380 058 863              |                  |                   |                   |                   |                   | 81 250 407        | 127 749 361        | 171 059 095        |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | <b>343 023 969</b>       | <b>1 114 703</b> |                   |                   |                   |                   | <b>63 607 741</b> | <b>109 309 809</b> | <b>166 374 598</b> |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 334 906 874              |                  |                   |                   |                   |                   | 62 310 407        | 108 049 361        | 164 547 106        |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | <b>108 495 925</b>       |                  |                   |                   |                   |                   | <b>57 000 000</b> | <b>35 000 000</b>  | <b>15 835 925</b>  |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 45 151 989               |                  |                   |                   |                   |                   | 18 940 000        | 19 700 000         | 6 511 989          |                  |
|          | <b>Projekt:</b><br><b>Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)</b> |           |                  |      |                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                  |
| 1.1.2.24 | Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II                                                                                                                                                | MZD BGM   | 2010             | 2026 | 113 733 277              |                  | 5 000 000         | 46 155 000        | 39 850 000        | 11 525 850        |                   |                    |                    |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 87 151 223               |                  |                   | 43 481 750        | 33 872 500        | 9 796 973         |                   |                    |                    |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | <b>98 732 072</b>        |                  |                   | <b>46 155 000</b> | <b>39 850 000</b> | <b>11 525 850</b> |                   |                    |                    |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 87 151 223               |                  |                   | 43 481 750        | 33 872 500        | 9 796 973         |                   |                    |                    |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | <b>15 001 205</b>        |                  | <b>5 000 000</b>  |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                  |           |                  |      |                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                  |
| 1.1.2.25 | Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska                                                                                    | MZD BGM   | 2007             | 2026 | 29 465 650               |                  | 225 000           | 10 138 000        | 10 150 000        | 8 221 500         |                   |                    |                    |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 24 233 075               |                  |                   | 8 617 300         | 8 627 500         | 6 988 275         |                   |                    |                    |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | <b>29 015 650</b>        |                  |                   | <b>10 138 000</b> | <b>10 150 000</b> | <b>8 221 500</b>  |                   |                    |                    |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 24 233 075               |                  |                   | 8 617 300         | 8 627 500         | 6 988 275         |                   |                    |                    |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | <b>450 000</b>           |                  | <b>225 000</b>    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                  |           |                  |      |                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                  |
| 1.1.2.26 | Rozbudowa ul. Gen. Maczka                                                                                                                                                                         | MZD BGM   | 2016             | 2024 | 22 965 986               |                  | 13 055 500        | 7 629 500         |                   |                   |                   |                    |                    |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 17 348 500               |                  | 10 863 425        | 6 485 075         |                   |                   |                   |                    |                    |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | <b>20 090 986</b>        |                  | <b>12 280 500</b> | <b>7 629 500</b>  |                   |                   |                   |                    |                    |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 17 348 500               |                  | 10 863 425        | 6 485 075         |                   |                   |                   |                    |                    |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                                                                        |           |                  |      | <b>2 875 000</b>         |                  | <b>775 000</b>    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |                |      |      |      |                  |                   |      | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|------|------|------|------------------|-------------------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |            | od               | do   |                          | 2022           | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027             | 2028              | 2029 |                  |
| 1.1.2.27 | Projekt:<br>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<br>BGM | 2013             | 2028 | 70 811 844               | 300 000        | 500 000        |      |      |      | 1 000 000        | 68 628 084        |      | 500 000          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |      | 59 183 871               |                |                |      |      |      | 850 000          | 58 333 871        |      |                  |
|          | <i>dotacja</i>                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |      | 214 908                  |                |                |      |      |      |                  |                   |      |                  |
|          | <b>MZD</b>                                                                                                                                                                                                                                 |            |                  |      | <b>60 592 264</b>        | <b>300 000</b> | <b>500 000</b> |      |      |      | <b>1 000 000</b> | <b>58 408 504</b> |      | <b>500 000</b>   |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |      | 50 497 228               |                |                |      |      |      | 850 000          | 49 647 228        |      |                  |
|          | <i>dotacja</i>                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |      | 214 908                  |                |                |      |      |      |                  |                   |      |                  |
|          | <b>BGM</b>                                                                                                                                                                                                                                 |            |                  |      | <b>10 219 580</b>        |                |                |      |      |      |                  | <b>10 219 580</b> |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |      | 8 686 643                |                |                |      |      |      |                  | 8 686 643         |      |                  |

| Lp    | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                        |                          | od               | do |                          | 2022            | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |                  |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |                          |                  |    | 0                        | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.2.1 | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      |                          |                  |    | 0                        | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.2.2 | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                          |                  |    | 0                        | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |

|          | Nazwa i cel                                                                                        |                                                                                                             | Jednostka                                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |             |             |             |             |             |             | Limit zobowiązań |             |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                        | od               | do   |                          | 2022           | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |                  | 2029        |             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: |                                                                                                             |                                                        |                  |      | 1 914 699 893            | 322 637 710    | 228 282 109 | 200 302 733 | 199 825 141 | 195 188 199 | 163 568 432 | 165 065 789 | 152 051 487      | 892 784 186 |             |
| 1.3.1    | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                  |                                                                                                             |                                                        |                  |      | 1 004 270 618            | 95 910 499     | 98 889 605  | 100 076 280 | 101 277 196 | 102 492 522 | 103 722 432 | 104 967 101 | 106 226 707      | 717 651 843 |             |
| 1.3.1.1  | 60004                                                                                              | Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029  | Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców            | ZTM              | 2020 | 2029                     | 1 004 270 618  | 95 910 499  | 98 889 605  | 100 076 280 | 101 277 196 | 102 492 522 | 103 722 432 | 104 967 101      | 106 226 707 | 717 651 843 |
| 1.3.2    | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                |                                                                                                             |                                                        |                  |      | 910 429 275              | 226 727 211    | 129 392 504 | 100 226 453 | 98 547 945  | 92 695 677  | 59 846 000  | 60 098 688  | 45 824 780       | 175 132 343 |             |
|          |                                                                                                    | z dotacji                                                                                                   |                                                        | dot              |      |                          |                | 66 057 599  | 53 842 378  | 14 834 124  |             |             |             |                  |             |             |
| 1.3.2.1  | 40095                                                                                              | "Stop Smog Rzeszów"                                                                                         | Poprawa jakości powietrza w mieście                    | UM               | 2022 | 2023                     | 1 500 000      | 500 000     | 1 000 000   |             |             |             |             |                  | 1 000 000   |             |
|          |                                                                                                    | w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów                                                      |                                                        |                  |      |                          | 1 035 000      | 345 000     | 690 000     |             |             |             |             |                  |             |             |
| 1.3.2.2  | 60015                                                                                              | Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2020 | 2023                     | 697 356        | 638 231     | 11 770      |             |             |             |             |                  | 11 770      |             |
| 1.3.2.3  | 60015                                                                                              | Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego                                                                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD BGM          | 2018 | 2023                     | 4 999 997      | 2 802 033   | 317 418     |             |             |             |             |                  | 317 418     |             |
|          |                                                                                                    | MZD                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 4 747 997      | 2 802 033   | 317 418     |             |             |             |             |                  | 317 418     |             |
|          |                                                                                                    | BGM                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 252 000        |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |
| 1.3.2.4  | 60015                                                                                              | Budowa drogi 2KdG - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej                                                      | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2008 | 2029                     | 26 300 655     | 553 030     |             |             |             | 12 000 000  | 7 000 000   | 6 000 000        |             |             |
|          |                                                                                                    | MZD                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 21 300 655     | 553 030     |             |             |             | 7 000 000   | 7 000 000   | 6 000 000        |             |             |
|          |                                                                                                    | BGM                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 5 000 000      |             |             |             |             | 5 000 000   |             |                  |             |             |
| 1.3.2.5  | 60015                                                                                              | Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ                                                               | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2018 | 2026                     | 22 520 225     | 2 925 976   | 49 024      | 2 727 909   | 3 300 000   | 4 852 091   |             |                  | 49 024      |             |
|          |                                                                                                    | MZD                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 18 255 225     | 2 925 976   | 49 024      | 2 727 909   | 3 300 000   | 4 852 091   |             |                  | 49 024      |             |
|          |                                                                                                    | BGM                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 4 265 000      |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |
| 1.3.2.6  | 60015                                                                                              | Budowa drogi KdG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego             | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2020 | 2026                     | 25 463 665     | 225 015     |             |             | 11 268 000  | 13 700 000  |             |                  |             |             |
|          |                                                                                                    | MZD                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 17 295 665     | 225 015     |             |             | 8 400 000   | 8 400 000   |             |                  |             |             |
|          |                                                                                                    | BGM                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 8 168 000      |             |             |             | 2 868 000   | 5 300 000   |             |                  |             |             |
| 1.3.2.7  | 60015                                                                                              | Budowa drogi KdZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KdD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej                              | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2022 | 2028                     | 13 406 000     | 120 000     | 230 000     |             |             | 8 056 000   | 5 000 000   |                  | 230 000     |             |
|          |                                                                                                    | MZD                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 7 790 000      | 120 000     | 230 000     |             |             | 2 440 000   | 5 000 000   |                  | 230 000     |             |
|          |                                                                                                    | BGM                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 5 616 000      |             |             |             |             | 5 616 000   |             |                  |             |             |
| 1.3.2.8  | 60015                                                                                              | Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego                                             | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD              | 2021 | 2022                     | 30 000         | 30 000      |             |             |             |             |             |                  |             |             |
| 1.3.2.9  | 60015                                                                                              | Budowa przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego - al. Cieplickiego w Rzeszowie           | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD              | 2021 | 2023                     | 130 000        | 128 533     | 1 467       |             |             |             |             |                  | 1 467       |             |
| 1.3.2.10 | 60015                                                                                              | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej                      | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | MZD BGM          | 2022 | 2023                     | 1 420 000      | 160 000     | 1 260 000   |             |             |             |             |                  |             |             |
|          |                                                                                                    | MZD                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 1 360 000      | 100 000     | 1 260 000   |             |             |             |             |                  |             |             |
|          |                                                                                                    | BGM                                                                                                         |                                                        |                  |      |                          | 60 000         | 60 000      |             |             |             |             |             |                  |             |             |

|          |       | Nazwa i cel                                                                                               | Jednostka                                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |           |            |            |            |            |            | Limit zobowiązań |            |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
|          |       |                                                                                                           |                                                            | od               | do   |                          | 2022           | 2023       | 2024      | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                  |            |
| 1.3.2.11 | 60015 | Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej                         | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD BGM          | 2011 | 2029                     | 68 322 841     | 600 000    | 1 400 000 | 1 100 000  | 1 300 000  |            | 21 000 000 | 21 500 000 | 21 300 000       | 2 000 000  |
|          |       | MZD                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 66 522 841     | 600 000    | 1 400 000 | 600 000    |            |            | 21 000 000 | 21 500 000 | 21 300 000       | 2 000 000  |
|          |       | BGM                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 1 800 000      |            |           | 500 000    | 1 300 000  |            |            |            |                  |            |
| 1.3.2.12 | 60015 | Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD              | 2022 | 2023                     | 2 300 000      | 300 000    | 1 310 000 | 690 000    |            |            |            |            |                  | 2 000 000  |
| 1.3.2.13 | 60015 | Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów                                                                  | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD              | 2021 | 2023                     | 250 000        | 223 860    | 26 140    |            |            |            |            |            |                  | 26 140     |
| 1.3.2.14 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza                                                          | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD              | 2022 | 2023                     | 240 000        | 70 000     | 170 000   |            |            |            |            |            |                  | 170 000    |
| 1.3.2.15 | 60015 | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej                                                                            | Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu | MZD              | 2013 | 2024                     | 4 966 081      | 2 619 775  | 5 865     | 1 652 091  |            |            |            |            |                  | 1 657 956  |
| 1.3.2.16 | 60015 | Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej                                               | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD BGM          | 2019 | 2024                     | 34 707 561     | 10 600 000 | 8 000 000 | 15 650 000 |            |            |            |            |                  | 23 650 000 |
|          |       | w tym: dotacja POLSKI ŁĄD                                                                                 |                                                            |                  |      |                          | 30 000 000     | 7 582 938  | 7 582 938 | 14 834 124 |            |            |            |            |                  |            |
|          |       | MZD                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 32 107 561     | 8 000 000  | 8 000 000 | 15 650 000 |            |            |            |            |                  | 23 650 000 |
|          |       | BGM                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 2 600 000      | 2 600 000  |           |            |            |            |            |            |                  |            |
| 1.3.2.17 | 60015 | Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego                                                                              | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD BGM          | 2021 | 2026                     | 26 720 000     | 650 000    | 550 000   | 100 000    | 15 200 000 | 10 200 000 |            |            |                  | 550 000    |
|          |       | MZD                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 21 620 000     | 650 000    | 550 000   |            | 10 200 000 | 10 200 000 |            |            |                  | 550 000    |
|          |       | BGM                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 5 100 000      |            |           | 100 000    | 5 000 000  |            |            |            |                  |            |
| 1.3.2.18 | 60015 | Rozbudowa ul. Matysowskiej                                                                                | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD              | 2019 | 2022                     | 10 735 565     | 5 046 034  |           |            |            |            |            |            |                  |            |
|          |       | w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                  |                                                            |                  |      |                          | 9 303 994      | 4 169 049  |           |            |            |            |            |            |                  |            |
| 1.3.2.19 | 60015 | Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD              | 2021 | 2023                     | 620 000        | 120 000    | 500 000   |            |            |            |            |            |                  |            |
| 1.3.2.20 | 60015 | Rozbudowa ul. Słocińskiej                                                                                 | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD BGM          | 2018 | 2027                     | 7 654 352      | 118 855    |           |            | 2 470 000  | 3 000 000  | 2 040 000  |            |                  |            |
|          |       | MZD                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 6 284 352      | 118 855    |           |            | 1 100 000  | 3 000 000  | 2 040 000  |            |                  |            |
|          |       | BGM                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 1 370 000      |            |           |            | 1 370 000  |            |            |            |                  |            |
| 1.3.2.21 | 60015 | Rozbudowa ul. Staroniwskiej                                                                               | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD BGM          | 2018 | 2026                     | 15 644 520     | 586 710    |           |            | 9 000 000  | 6 000 000  |            |            |                  |            |
|          |       | MZD                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 12 644 520     | 586 710    |           |            | 6 000 000  | 6 000 000  |            |            |                  |            |
|          |       | BGM                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 3 000 000      |            |           |            | 3 000 000  |            |            |            |                  |            |
| 1.3.2.22 | 60015 | Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej                                             | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD BGM          | 2022 | 2023                     | 370 000        | 50 000     | 320 000   |            |            |            |            |            |                  | 200 000    |
|          |       | MZD                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 250 000        | 50 000     | 200 000   |            |            |            |            |            |                  | 200 000    |
|          |       | BGM                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 120 000        |            | 120 000   |            |            |            |            |            |                  |            |
| 1.3.2.23 | 60015 | Rozbudowa ul. Warszawskiej                                                                                | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD BGM          | 2021 | 2023                     | 8 600 000      | 5 600 000  | 3 000 000 |            |            |            |            |            |                  | 3 000 000  |
|          |       | MZD                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 7 300 000      | 4 300 000  | 3 000 000 |            |            |            |            |            |                  | 3 000 000  |
|          |       | BGM                                                                                                       |                                                            |                  |      |                          | 1 300 000      | 1 300 000  |           |            |            |            |            |            |                  |            |

|          |       | Nazwa i cel                                                                                                                                     | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |           |           |           |      | Limit zobowiązań |           |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------------|-----------|
|          |       |                                                                                                                                                 |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028 |                  | 2029      |
| 1.3.2.24 | 60016 | Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ                                                    | MZD BGM   | 2008             | 2027 | 3 357 863                | 109 450        |           |           |           |           | 1 400 000 |      |                  |           |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |           |                  |      | 3 276 863                | 28 450         |           |           |           |           | 1 400 000 |      |                  |           |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |           |                  |      | 81 000                   | 81 000         |           |           |           |           |           |      |                  |           |
| 1.3.2.25 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)                                             | MZD BGM   | 2015             | 2023 | 8 138 387                | 4 869 000      | 3 101 000 |           |           |           |           |      |                  | 3 101 000 |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |           |                  |      | 7 839 387                | 4 570 000      | 3 101 000 |           |           |           |           |      |                  | 3 101 000 |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |           |                  |      | 299 000                  | 299 000        |           |           |           |           |           |      |                  |           |
| 1.3.2.26 | 60016 | Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie                                                                              | MZD       | 2021             | 2022 | 1 188 000                | 1 188 000      |           |           |           |           |           |      |                  |           |
| 1.3.2.27 | 60016 | Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową                                                                                               | MZD BGM   | 2018             | 2022 | 11 803 829               | 3 457 078      |           |           |           |           |           |      |                  |           |
|          |       | w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                        |           |                  |      | 4 672 428                |                |           |           |           |           |           |      |                  |           |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |           |                  |      | 7 943 829                | 3 457 078      |           |           |           |           |           |      |                  |           |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |           |                  |      | 3 860 000                |                |           |           |           |           |           |      |                  |           |
| 1.3.2.28 | 60016 | Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego                                                                   | MZD BGM   | 2018             | 2023 | 876 999                  | 45 258         | 800 000   |           |           |           |           |      |                  |           |
| 1.3.2.29 | 60016 | Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową                                                                               | MZD BGM   | 2019             | 2026 | 10 372 651               | 4 525 598      |           |           | 2 000 000 | 3 655 000 |           |      |                  |           |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |           |                  |      | 5 931 751                | 84 698         |           |           | 2 000 000 | 3 655 000 |           |      |                  |           |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |           |                  |      | 4 440 900                | 4 440 900      |           |           |           |           |           |      |                  |           |
| 1.3.2.30 | 60016 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich                                                                 | MZD BGM   | 2022             | 2025 | 4 018 000                | 50 000         | 618 000   | 1 350 000 | 2 000 000 |           |           |      |                  | 120 000   |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |           |                  |      | 3 520 000                | 50 000         | 120 000   | 1 350 000 | 2 000 000 |           |           |      |                  | 120 000   |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |           |                  |      | 498 000                  |                | 498 000   |           |           |           |           |      |                  |           |
| 1.3.2.31 | 60016 | Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza                                                                                      | MZD BGM   | 2021             | 2025 | 5 000 000                | 188 805        | 11 195    | 3 900 000 | 900 000   |           |           |      |                  |           |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |           |                  |      | 4 088 805                | 188 805        |           | 3 000 000 | 900 000   |           |           |      |                  |           |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |           |                  |      | 911 195                  |                | 11 195    | 900 000   |           |           |           |      |                  |           |
| 1.3.2.32 | 60016 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową                                                                                            | MZD BGM   | 2022             | 2025 | 3 100 000                | 80 000         | 520 000   |           | 2 500 000 |           |           |      |                  | 220 000   |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |           |                  |      | 2 800 000                | 80 000         | 220 000   |           | 2 500 000 |           |           |      |                  | 220 000   |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |           |                  |      | 300 000                  |                | 300 000   |           |           |           |           |      |                  |           |
| 1.3.2.33 | 60016 | Rozbudowa ul. Czesława Miłosza                                                                                                                  | MZD       | 2009             | 2024 | 7 973 574                | 1 500 000      | 2 000 000 | 3 320 000 |           |           |           |      |                  | 5 320 000 |
| 1.3.2.34 | 60016 | Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej                                                                                                         | MZD BGM   | 2020             | 2024 | 8 535 333                | 133 603        | 3 855 900 | 4 520 000 |           |           |           |      |                  |           |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |           |                  |      | 7 439 433                | 133 603        | 2 760 000 | 4 520 000 |           |           |           |      |                  |           |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |           |                  |      | 1 095 900                |                | 1 095 900 |           |           |           |           |      |                  |           |
| 1.3.2.35 | 60016 | Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka | MZD BGM   | 2021             | 2024 | 6 400 000                | 100 000        | 3 300 000 | 3 000 000 |           |           |           |      |                  | 650 000   |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |           |                  |      | 5 950 000                | 100 000        | 2 850 000 | 3 000 000 |           |           |           |      |                  | 200 000   |

|          |       | Nazwa i cel                                                                                                                        | Jednostka                                                                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |           |           |      |        |         | Limit zobowiązań |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|---------|------------------|
|          |       |                                                                                                                                    |                                                                                      | od               | do   |                          | 2022           | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027 | 2028   | 2029    |                  |
|          |       | BGM                                                                                                                                |                                                                                      |                  |      | 450 000                  |                | 450 000   |           |           |           |      |        |         | 450 000          |
| 1.3.2.36 | 60016 | Rozbudowa ul. Makuszyńskiego                                                                                                       | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                               | MZD BGM          | 2008 | 2024                     | 5 275 020      | 256 000   |           | 5 000 000 |           |      |        |         |                  |
|          |       | MZD                                                                                                                                |                                                                                      |                  |      | 5 219 020                | 200 000        |           | 5 000 000 |           |           |      |        |         |                  |
|          |       | BGM                                                                                                                                |                                                                                      |                  |      | 56 000                   | 56 000         |           |           |           |           |      |        |         |                  |
| 1.3.2.37 | 60016 | Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej                                                                   | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                               | MZD BGM          | 2018 | 2023                     | 1 437 488      | 1 140 000 | 10 000    |           |           |      |        |         | 10 000           |
|          |       | MZD                                                                                                                                |                                                                                      |                  |      | 1 204 723                | 1 140 000      | 10 000    |           |           |           |      |        |         | 10 000           |
|          |       | BGM                                                                                                                                |                                                                                      |                  |      | 232 765                  |                |           |           |           |           |      |        |         |                  |
| 1.3.2.38 | 60016 | Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego                | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                            | MZD BGM          | 2022 | 2025                     | 8 000 000      | 100 000   | 250 000   | 4 650 000 | 3 000 000 |      |        |         | 250 000          |
|          |       | MZD                                                                                                                                |                                                                                      |                  |      | 6 950 000                | 100 000        | 250 000   | 3 600 000 | 3 000 000 |           |      |        |         | 250 000          |
|          |       | BGM                                                                                                                                |                                                                                      |                  |      | 1 050 000                |                |           | 1 050 000 |           |           |      |        |         |                  |
| 1.3.2.39 | 60016 | Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego                                                                                                   | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                               | MZD              | 2011 | 2023                     | 6 310 584      | 3 895 205 | 470 632   |           |           |      |        |         | 470 632          |
| 1.3.2.40 | 60017 | Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich                                                                                 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                            | MZD BGM          | 2018 | 2022                     | 484 940        | 410 887   |           |           |           |      |        |         |                  |
|          |       | MZD                                                                                                                                |                                                                                      |                  |      | 484 940                  | 410 887        |           |           |           |           |      |        |         |                  |
|          |       | BGM                                                                                                                                |                                                                                      |                  |      |                          |                |           |           |           |           |      |        |         |                  |
| 1.3.2.41 | 60053 | Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej                                               | Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej | UM               | 2020 | 2024                     | 10 000 000     | 1 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 |           |      |        |         |                  |
| 1.3.2.42 | 60095 | Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                               | UM               | 2020 | 2022                     | 574 530        | 561 000   |           |           |           |      |        |         |                  |
| 1.3.2.43 | 60095 | Budowa parkingu wielopoziomowego                                                                                                   | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                               | UM               | 2009 | 2022                     | 769 915        | 575 837   |           |           |           |      |        |         |                  |
| 1.3.2.44 | 60095 | Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy                                                   | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                               | UM               | 2018 | 2025                     | 5 755 475      | 144 526   | 971 999   | 1 402 499 | 3 236 451 |      |        |         | 5 610 949        |
| 1.3.2.45 | 60095 | Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej                                                                                           | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                               | UM               | 2020 | 2024                     | 999 000        |           |           | 956 860   |           |      |        |         |                  |
| 1.3.2.46 | 60095 | Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzega                                                                             | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                               | UM               | 2019 | 2023                     | 182 780        | 20 000    | 152 780   |           |           |      |        |         | 152 780          |
| 1.3.2.47 | 60095 | Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7                              | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                               | UM               | 2020 | 2022                     | 324 716        | 298 394   |           |           |           |      |        |         |                  |
| 1.3.2.48 | 70095 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie                                                                   | Rozwój infrastruktury mieszkaniowej                                                  | UM               | 2016 | 2022                     | 292 136        | 287 936   |           |           |           |      |        |         |                  |
| 1.3.2.49 | 71035 | Budowa alejek na cmentarzach komunalnych                                                                                           | Rozbudowa infrastruktury komunalnej                                                  | ZZM              | 2020 | 2022                     | 359 261        | 120 000   |           |           |           |      |        |         |                  |
| 1.3.2.50 | 71035 | Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca                                                                                   | Rozbudowa infrastruktury komunalnej                                                  | ZZM              | 2020 | 2029                     | 550 000        |           |           |           |           |      | 50 000 | 500 000 |                  |

|          | Nazwa i cel |                                                                                                                                                 | Jednostka                                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |           |           |           |      |           |         | Limit zobowiązań |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------------------|
|          |             |                                                                                                                                                 |                                                    | od               | do   |                          | 2022           | 2023       | 2024      | 2025      | 2026      | 2027 | 2028      | 2029    |                  |
| 1.3.2.51 | 71035       | Rozbudowa cmentarza Wilkowyja                                                                                                                   | Rozbudowa infrastruktury komunalnej                | ZZM              | 2020 | 2029                     | 3 916 613      | 250 000    | 550 000   | 200 000   | 1 200 000 |      | 1 271 000 | 443 423 |                  |
| 1.3.2.52 | 75023       | Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1                                                                                                         | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa  | UM               | 2019 | 2022                     | 340 640        | 279 386    |           |           |           |      |           |         |                  |
| 1.3.2.53 | 75023       | Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II                                                                                       | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa  | UM               | 2021 | 2022                     | 300 000        | 296 310    |           |           |           |      |           |         |                  |
| 1.3.2.54 | 75412       | Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina                                                                                                  | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa  | UM               | 2012 | 2022                     | 5 374 690      | 5 219 061  |           |           |           |      |           |         |                  |
| 1.3.2.55 | 75412       | Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja                                                                                                | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa  | UM               | 2020 | 2022                     | 64 850         | 64 850     |           |           |           |      |           |         |                  |
| 1.3.2.56 | 80101       | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola               | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa | UM               | 2018 | 2024                     | 17 166 050     | 3 750 000  | 5 250 000 | 8 000 000 |           |      |           |         | 13 250 000       |
| 1.3.2.57 | 80101       | Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2                               | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa | UM               | 2021 | 2022                     | 200 000        | 191 390    |           |           |           |      |           |         |                  |
| 1.3.2.58 | 80101       | Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka                                                                                                   | Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa  | UM               | 2009 | 2022                     | 40 216 444     | 20 922 917 |           |           |           |      |           |         |                  |
| 1.3.2.59 | 80101       | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka                                                                                          | Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa  | UM               | 2019 | 2024                     | 16 199 900     | 3 750 000  | 6 250 000 | 6 040 000 |           |      |           |         | 12 290 000       |
| 1.3.2.60 | 80101       | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie                                                | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | SP Nr 18         | 2021 | 2022                     | 350 000        | 340 000    |           |           |           |      |           |         |                  |
| 1.3.2.61 | 80101       | Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie                                            | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM               | 2021 | 2022                     | 161 000        | 156 000    |           |           |           |      |           |         |                  |
| 1.3.2.62 | 80101       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                               | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM               | 2021 | 2025                     | 10 000 000     | 170 000    | 350 000   | 4 000 000 | 5 480 000 |      |           |         | 9 830 000        |
| 1.3.2.63 | 80101       | Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM               | 2021 | 2022                     | 200 000        | 190 600    |           |           |           |      |           |         |                  |
| 1.3.2.64 | 80104       | Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie                                                                                                  | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa | UM               | 2018 | 2026                     | 8 999 340      | 76 260     | 233 580   | 4 675 000 | 4 000 000 |      |           |         |                  |
| 1.3.2.65 | 80104       | Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19                                                | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM               | 2021 | 2022                     | 200 000        | 192 620    |           |           |           |      |           |         |                  |
| 1.3.2.66 | 80115       | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                               | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM               | 2012 | 2023                     | 15 832 250     | 11 180 155 | 4 250 000 |           |           |      |           |         | 4 250 000        |

|          | Nazwa i cel |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |           |      |      |      | Limit zobowiązań |           |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------------|-----------|
|          |             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023      | 2024      | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 |                  | 2029      |
| 1.3.2.67 | 80115       | Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta                                                     | UM        | 2021             | 2023 | 200 000                  | 63 011         | 136 989   |           |           |      |      |      |                  | 136 989   |
| 1.3.2.68 | 80115       | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3                                                                                                    | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta                                                     | ZS 2      | 2021             | 2022 | 362 450                  | 360 000        |           |           |           |      |      |      |                  |           |
| 1.3.2.69 | 80115       | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka                                                                                              | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta                                                     | ZS Tech   | 2021             | 2023 | 750 235                  | 258 000        | 192 235   |           |           |      |      |      |                  | 192 235   |
| 1.3.2.70 | 80115       | Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin                                                                                                                       | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta                                                     | UM        | 2021             | 2022 | 86 870                   | 86 870         |           |           |           |      |      |      |                  |           |
| 1.3.2.71 | 80120       | Budowa hali sportowej przy I LO                                                                                                                                                                 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta                                                     | UM        | 2015             | 2024 | 10 951 000               | 3 530 000      | 1 000 000 | 6 281 511 |           |      |      |      |                  | 7 281 511 |
| 1.3.2.72 | 80120       | Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11                                                                                                                                      | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta                                                     | UM        | 2017             | 2025 | 3 212 715                | 157 649        | 142 351   | 1 000 000 | 1 821 965 |      |      |      |                  | 2 964 316 |
| 1.3.2.73 | 85203       | Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1                                                                                                                                  | Poprawa infrastruktury pomocy społecznej                                                      | UM        | 2019             | 2023 | 7 183 327                | 4 671 087      | 2 475 647 |           |           |      |      |      |                  | 2 475 647 |
|          |             | w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego                                                                                                                                                     |                                                                                               |           |                  |      | 3 042 801                | 2 010 361      | 1 032 440 |           |           |      |      |      |                  |           |
| 1.3.2.74 | 85516       | Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie                                                                                                                                                       | Poprawa infrastruktury publicznej miasta                                                      | UM        | 2017             | 2025 | 10 000 000               | 77 121         | 232 719   |           | 9 675 659 |      |      |      |                  |           |
| 1.3.2.75 | 85516       | Budowa żłobka przy ul. Jachowicza                                                                                                                                                               | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa                                             | UM        | 2018             | 2024 | 4 940 297                | 71 879         | 965 206   | 3 857 886 |           |      |      |      |                  | 4 823 092 |
| 1.3.2.76 | 85510       | Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1                                                              | Poprawa infrastruktury publicznej miasta                                                      | CA POW    | 2021             | 2022 | 605 201                  | 120 000        |           |           |           |      |      |      |                  |           |
| 1.3.2.77 | 85510       | Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie                                                                                                           | Poprawa infrastruktury publicznej miasta                                                      | UM        | 2018             | 2023 | 832 102                  |                | 414 170   |           |           |      |      |      |                  |           |
| 1.3.2.78 | 90001       | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III                                                                                                                              | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa                                 | UM        | 2012             | 2024 | 2 926 675                |                |           | 1 050 000 |           |      |      |      |                  |           |
| 1.3.2.79 | 90001       | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody                                                                                                              | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej | UM        | 2020             | 2022 | 908 146                  | 496 916        |           |           |           |      |      |      |                  |           |
| 1.3.2.80 | 90001       | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej                                                                                                                                         | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej | UM        | 2019             | 2022 | 581 931                  | 131 931        |           |           |           |      |      |      |                  |           |
| 1.3.2.81 | 90001       | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej                                                                                                                                 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                          | UM        | 2021             | 2024 | 1 580 000                | 70 000         |           | 1 500 000 |           |      |      |      |                  |           |

|          | Nazwa i cel |                                                                                                                          |                                                                                                        | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |            |            |            |            | Limit zobowiązań |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |             |                                                                                                                          |                                                                                                        |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |                  |
| 1.3.2.82 | 90001       | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego                                                     | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2020             | 2024 | 1 031 365                |                | 100 000   | 900 000   |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.83 | 90001       | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej                                                                    | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2021             | 2024 | 1 000 000                | 123 609        | 356 391   | 500 000   |            |            |            |            | 856 391          |
| 1.3.2.84 | 90001       | Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa                                       | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2012             | 2028 | 32 121 258               | 75 292         |           |           | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 987 688 |            |                  |
| 1.3.2.85 | 90001       | Odbudowa i regulacja potoku Matysówka                                                                                    | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2009             | 2022 | 152 240                  | 71 217         |           |           |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.86 | 90001       | Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2012             | 2022 | 8 694 880                | 3 383 701      |           |           |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.87 | 90001       | Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II                                                      | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej          | UM        | 2020             | 2022 | 2 220 487                | 896 424        |           |           |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.88 | 90001       | Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego                                                                     | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej | UM        | 2017             | 2024 | 2 630 504                |                | 200 000   | 2 400 000 |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.89 | 90001       | Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II                    | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2014             | 2024 | 4 884 669                | 287 570        |           | 2 885 188 |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.90 | 90001       | Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej                                                 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2012             | 2024 | 1 000 000                |                |           | 972 509   |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.91 | 90001       | Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze                                                            | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2013             | 2022 | 443 914                  | 211 358        |           |           |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.92 | 90001       | Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej                                                                     | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2006             | 2029 | 25 750 855               |                |           |           |            | 1 000 000  | 10 000 000 | 11 375 000 |                  |
| 1.3.2.93 | 90001       | Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a                                                                       | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2020             | 2023 | 825 600                  |                | 800 000   |           |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.94 | 90001       | Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój                                                                                | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2019             | 2022 | 1 165 661                | 317 733        |           |           |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.95 | 90004       | Budowa integracyjnych placów zabaw                                                                                       | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                                                        | ZZM       | 2017             | 2025 | 874 683                  |                | 167 000   | 200 640   |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.96 | 90004       | Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych                                                             | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                                                        | ZZM       | 2017             | 2023 | 1 284 440                | 50 000         | 1 200 000 |           |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.97 | 90004       | Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej                                             | Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                                                          | ZZM       | 2022             | 2023 | 60 000                   | 50 000         | 10 000    |           |            |            |            |            | 10 000           |
| 1.3.2.98 | 90004       | Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej                                                                                 | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                                                        | ZZM       | 2021             | 2022 | 214 265                  | 168 814        |           |           |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.99 | 90004       | Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej                                                                   | Rozwój infrastruktury kultury w mieście                                                                | ZZM       | 2008             | 2029 | 587 657                  |                |           |           |            |            |            | 532 000    |                  |

|           |       | Nazwa i cel                                                                                                         | Jednostka                                                                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |      |         |           |           |           | Limit zobowiązań |           |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
|           |       |                                                                                                                     |                                                                           | od               | do   |                          | 2022           | 2023      | 2024      | 2025 | 2026    | 2027      | 2028      | 2029      |                  |           |
| 1.3.2.100 | 90004 | Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra                                        | Poprawa jakości środowiska przyrodniczego w mieście                       | ZZM              | 2017 | 2029                     | 5 080 000      |           |           |      |         | 1 150 000 | 1 650 000 | 1 290 000 | 990 000          |           |
| 1.3.2.101 | 90004 | Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku                                                              | Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                             | ZZM              | 2022 | 2023                     | 1 000 000      | 100 000   | 900 000   |      |         |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.102 | 90004 | Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach                                                                            | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                           | ZZM              | 2020 | 2026                     | 2 877 317      | 1 500 000 |           |      |         | 1 327 586 |           |           |                  |           |
| 1.3.2.103 | 90004 | Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny                                | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                           | ZZM              | 2020 | 2029                     | 2 295 575      | 770 000   |           |      |         |           |           |           | 673 795          |           |
| 1.3.2.104 | 90004 | Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej | Stworzenie elektronicznej bazy danych przestrzennych Gminy Miasto Rzeszów | ZZM              | 2022 | 2023                     | 4 080 000      | 2 060 000 | 2 020 000 |      |         |           |           |           |                  | 2 020 000 |
| 1.3.2.105 | 90004 | Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku                                               | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                           | ZZM              | 2021 | 2029                     | 7 000 000      | 200 000   |           |      |         |           | 2 500 000 | 1 800 000 | 2 500 000        |           |
| 1.3.2.106 | 90004 | Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe                                                          | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                           | ZZM              | 2010 | 2025                     | 3 502 029      | 500 000   |           |      | 700 000 |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.107 | 90004 | Zespół torów rowerowych PUMPTTRACK z infrastrukturą towarzyszącą                                                    | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                           | ZZM              | 2021 | 2023                     | 1 010 000      | 972 700   | 10 000    |      |         |           |           |           |                  | 10 000    |
| 1.3.2.108 | 90015 | Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)                                    | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2021 | 2022                     | 260 270        | 259 990   |           |      |         |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.109 | 90015 | Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego                                                                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2021 | 2022                     | 190 000        | 190 000   |           |      |         |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.110 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej                                                                                   | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2021 | 2023                     | 215 450        | 53 450    | 162 000   |      |         |           |           |           |                  | 162 000   |
| 1.3.2.111 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego                                                                          | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2021 | 2022                     | 108 900        | 108 900   |           |      |         |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.112 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej                                    | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2021 | 2022                     | 200 350        | 200 000   |           |      |         |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.113 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Findysza                                                                                     | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2020 | 2022                     | 278 014        | 268 898   |           |      |         |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.114 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego                                                                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2020 | 2022                     | 190 000        | 178 756   |           |      |         |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.115 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Jazowej                                                                                      | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2009 | 2022                     | 845 544        | 790 000   |           |      |         |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.116 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Koło                                                                                         | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2021 | 2022                     | 168 790        | 168 510   |           |      |         |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.117 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)                                                              | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2021 | 2022                     | 550 350        | 550 000   |           |      |         |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.118 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek do granic miasta)                                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2021 | 2022                     | 377 364        | 377 017   |           |      |         |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.119 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Podleśnej                                                                                    | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2015 | 2022                     | 1 416 105      | 1 300 000 |           |      |         |           |           |           |                  |           |
| 1.3.2.120 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej                                                                                | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                    | MZD              | 2019 | 2022                     | 247 200        | 200 000   |           |      |         |           |           |           |                  |           |

|           | Nazwa i cel |                                                                                                                          |                                                                                                              | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |           |            |            |         |         | Limit zobowiązań |            |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|---------|---------|------------------|------------|
|           |             |                                                                                                                          |                                                                                                              |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023       | 2024      | 2025       | 2026       | 2027    | 2028    |                  | 2029       |
| 1.3.2.121 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Wójcika                                                                                           | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                       | MZD       | 2021             | 2022 | 250 350                  | 250 000        |            |           |            |            |         |         |                  |            |
| 1.3.2.122 | 90019       | Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa                                                                      | Unikanie, zapobieganie lub ograniczanie szkodliwych skutków narażenia na mieszkańców Miasta działanie hałasu | UM        | 2021             | 2022 | 600 000                  | 590 000        |            |           |            |            |         |         |                  |            |
| 1.3.2.123 | 90095       | Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego                                                                             | Tworzenie miejsc pamięci narodowej                                                                           | ZZM       | 2017             | 2029 | 2 710 953                | 50 000         |            |           |            |            | 200 000 | 200 000 | 1 510 562        |            |
| 1.3.2.124 | 90095       | Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej                                                                                     | Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej                                              | UM        | 2009             | 2024 | 10 036 946               |                |            | 920 000   |            |            |         |         |                  |            |
| 1.3.2.125 | 92109       | Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja                                 | Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa                                                               | UM        | 2019             | 2022 | 172 251                  | 153 186        |            |           |            |            |         |         |                  |            |
| 1.3.2.126 | 92120       | Rewitalizacja parku na os. Słocina                                                                                       | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                                                              | ZZM       | 2022             | 2025 | 1 640 000                | 40 000         |            | 100 000   | 1 500 000  |            |         |         |                  |            |
| 1.3.2.127 | 92120       | Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego                                                                               | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                                                              | ZZM       | 2019             | 2025 | 1 597 520                | 700 000        | 700 000    |           | 120 230    |            |         |         |                  | 700 000    |
| 1.3.2.128 | 92120       | Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie                                                                    | Poprawa funkcjonowania i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej                                  | UM        | 2022             | 2023 | 500 000                  | 200 000        | 300 000    |           |            |            |         |         |                  | 300 000    |
| 1.3.2.129 | 92120       | Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej                                                                                 | Poprawa estetyki przestrzeni publicznej                                                                      | ZZM       | 2022             | 2024 | 650 000                  | 50 000         |            | 600 000   |            |            |         |         |                  |            |
| 1.3.2.130 | 92601       | Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie                                                                                     | Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                                                              | UM        | 2017             | 2026 | 55 323 902               | 415 950        |            | 3 000 000 | 17 000 000 | 34 811 000 |         |         |                  |            |
| 1.3.2.131 | 92601       | Budowa parku wodnego w Rzeszowie                                                                                         | Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnejmiasta                                                        | UM        | 2012             | 2023 | 3 500 000                | 1 500 000      | 2 000 000  |           |            |            |         |         |                  | 2 000 000  |
| 1.3.2.132 | 92601       | Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22                                    | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                                                             | UM        | 2017             | 2023 | 120 247 815              | 60 101 486     | 59 382 000 |           |            |            |         |         |                  | 59 382 000 |
|           |             | w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                                                                      |                                                                                                              |           |                  |      | 60 000 000               | 30 309 000     | 29 691 000 |           |            |            |         |         |                  |            |
|           |             | pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego                                                                                      |                                                                                                              |           |                  |      | 30 000 000               | 15 154 000     | 14 846 000 |           |            |            |         |         |                  |            |
| 1.3.2.133 | 92601       | II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie  | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                                                             | UM        | 2019             | 2023 | 1 073 879                | 74 909         | 714 473    |           |            |            |         |         |                  | 714 473    |
| 1.3.2.134 | 92601       | III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie | Poprawa infrastruktury sportowej miasta                                                                      | UM        | 2020             | 2022 | 1 098 237                | 237 153        |            |           |            |            |         |         |                  |            |
| 1.3.2.135 | 92601       | IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie         | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                                                             | UM        | 2021             | 2023 | 725 098                  | 166 830        | 500 453    |           |            |            |         |         |                  | 500 453    |
| 1.3.2.136 | 92601       | Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże  | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                                                             | UM        | 2021             | 2022 | 1 000 000                | 1 000 000      |            |           |            |            |         |         |                  |            |
| 1.3.2.137 | 92601       | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój                                                                 | Poprawa infrastruktury sportowej miasta                                                                      | UM        | 2020             | 2022 | 190 160                  | 180 320        |            |           |            |            |         |         |                  |            |

|           | Nazwa i cel |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |         |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------------------|---------|
|           |             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |                  | 2029    |
| 1.3.2.138 | 92601       | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II                                                                                                               | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                                   | UM        | 2021             | 2022 | 200 000                  | 175 400        |         |      |      |      |      |      |                  |         |
| 1.3.2.139 | 92601       | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże                                                                                                                             | Poprawa infrastruktury sportowej miasta                                            | UM        | 2016             | 2023 | 3 899 134                | 3 851 990      | 14 100  |      |      |      |      |      |                  | 14 100  |
| 1.3.2.140 | 92601       | Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka                                                                                                                                | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                                   | UM        | 2015             | 2022 | 27 532 037               | 17 634 174     |         |      |      |      |      |      |                  |         |
|           |             | w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                                                                                                                              |                                                                                    |           |                  |      | 12 506 300               | 5 656 300      |         |      |      |      |      |      |                  |         |
|           |             | Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie                                                                                               |                                                                                    |           |                  |      |                          |                |         |      |      |      |      |      |                  |         |
| 1.3.2.141 | 80104       | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie                                                                                                              | Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie | UM        | 2021             | 2022 | 682 160                  | 682 160        |         |      |      |      |      |      |                  |         |
|           |             | w tym: dotacja POLSKI ŁAD                                                                                                                                                        |                                                                                    |           |                  |      | 561 612                  | 561 612        |         |      |      |      |      |      |                  |         |
| 1.3.2.142 | 80104       | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej                                      | Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie | UM        | 2021             | 2022 | 1 770 000                | 1 770 000      |         |      |      |      |      |      |                  |         |
|           |             | w tym: dotacja POLSKI ŁAD                                                                                                                                                        |                                                                                    |           |                  |      | 1 457 214                | 1 457 214      |         |      |      |      |      |      |                  |         |
| 1.3.2.143 | 80104       | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie                                                                                                              | Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie | UM        | 2021             | 2022 | 924 104                  | 924 104        |         |      |      |      |      |      |                  |         |
|           |             | w tym: dotacja POLSKI ŁAD                                                                                                                                                        |                                                                                    |           |                  |      | 760 801                  | 760 801        |         |      |      |      |      |      |                  |         |
| 1.3.2.144 | 80104       | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie                                                                                                              | Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie | UM        | 2021             | 2022 | 674 436                  | 674 436        |         |      |      |      |      |      |                  |         |
|           |             | w tym: dotacja POLSKI ŁAD                                                                                                                                                        |                                                                                    |           |                  |      | 555 253                  | 555 253        |         |      |      |      |      |      |                  |         |
| 1.3.2.145 | 80101       | Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie | Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie | UM        | 2021             | 2022 | 797 354                  | 797 354        |         |      |      |      |      |      |                  |         |
|           |             | w tym: dotacja POLSKI ŁAD                                                                                                                                                        |                                                                                    |           |                  |      | 656 450                  | 656 450        |         |      |      |      |      |      |                  |         |
| 1.3.2.146 | 85410       | Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie                                                                                                      | Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie | UM        | 2021             | 2022 | 1 225 178                | 1 225 178      |         |      |      |      |      |      |                  |         |
|           |             | w tym: dotacja POLSKI ŁAD                                                                                                                                                        |                                                                                    |           |                  |      | 1 008 670                | 1 008 670      |         |      |      |      |      |      |                  |         |
| 1.3.2.147 | 60016       | Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych                                                                       | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                          | MZD       | 2022             | 2023 | 250 000                  | 50 000         | 200 000 |      |      |      |      |      |                  | 200 000 |

## UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 10 041 530 zł do wysokości 991 380 101 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

- zmiany planu budżetu na 2022 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 tabeli.

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |             |            |            |            |             |             |             | Limit zobowiązań | Uzasadnienie                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                |              | od               | do   |                          | 2022           | 2023        | 2024       | 2025       | 2026       | 2027        | 2028        | 2029        |                  |                                                                                                                                        |
|          | zmiana                                                                                                                                                                                                                         |              |                  |      |                          |                |             |            |            |            |             |             |             |                  |                                                                                                                                        |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z | przed zmianą |                  |      | 1 172 893 520            | 126 828 223    | 111 664 885 | 63 922 500 | 50 000 000 | 65 253 350 | 168 837 971 | 260 168 123 | 229 450 753 | 93 384 385       |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | zmiana       |                  |      | 28 504 640               | 11 685 293     | 5 211 530   | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 5 211 530        |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | po zmianie   |                  |      | 1 201 398 160            | 138 513 516    | 116 876 415 | 63 922 500 | 50 000 000 | 65 253 350 | 168 837 971 | 260 168 123 | 229 450 753 | 98 595 915       |                                                                                                                                        |
| 1.1.1    | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą |                  |      | 13 700 441               | 5 165 781      | 516 202     | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 516 202          |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | zmiana       |                  |      | 471 377                  | 2 393 878      | -4          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | -4               |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | po zmianie   |                  |      | 14 171 818               | 7 559 659      | 516 198     | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 516 198          |                                                                                                                                        |
| 1.1.1.28 | Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2                                                                                                                                                        | przed zmianą | UM               | 2021 | 2023                     | 4 511 284      | 2 644 714   | 143 748    | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 143 748          | Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r. Łączne nakłady finansowe wynikają z umowy o dofinansowanie projektu. |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | zmiana       |                  |      |                          | 471 378        | 2 194 204   | -4         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | -4               |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | po zmianie   | UM               | 2021 | 2023                     | 4 982 662      | 4 838 918   | 143 744    | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 143 744          |                                                                                                                                        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą |                  |      |                          | 3 834 590      | 2 248 006   | 122 186    | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | zmiana       |                  |      |                          | 400 673        | 1 865 072   | -1         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | po zmianie   |                  |      |                          | 4 235 263      | 4 113 078   | 122 185    | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |
|          | dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą |                  |      |                          | 225 564        | 132 236     | 7 187      | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | zmiana       |                  |      |                          | 23 569         | 109 712     | -2         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | po zmianie   |                  |      |                          | 249 133        | 241 948     | 7 185      | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |
| 1.1.1.29 | Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"                                                                                                                      | przed zmianą | UM               | 2015 | 2022                     | 48 456         | 39 327      | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                | Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.                                                                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | zmiana       |                  |      |                          | -1             | 1 000       | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | po zmianie   | UM               | 2015 | 2022                     | 48 455         | 40 327      | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą |                  |      |                          | 32 072         | 23 943      | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | zmiana       |                  |      |                          | -1             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | po zmianie   |                  |      |                          | 32 071         | 23 943      | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |
| 1.1.1.33 | Projekt: "Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala                                                                                                                                                                      | przed zmianą | UM               | 2021 | 2022                     | 333 599        | 237 350     | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                | Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.                                                                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | zmiana       |                  |      |                          | 0              | 49 881      | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                | po zmianie   | UM               | 2021 | 2022                     | 333 599        | 287 231     | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                        |

| Lp       | Nazwa i cel                                                            |              | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań | Uzasadnienie                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                        |              |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |                                                                   |
|          | w tym: środki UE                                                       | przed zmianą |           |                  |      | 283 560                  | 201 748        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r. |
|          |                                                                        | zmiana       |           |                  |      | -1                       | 42 449         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | po zmianie   |           |                  |      | 283 559                  | 244 197        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
| 1.1.1.34 | Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie | przed zmianą | MOPS      | 2021             | 2023 | 1 293 566                | 568 418        | 347 422 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 347 422          |                                                                   |
|          |                                                                        | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 114 890        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | po zmianie   | MOPS      | 2021             | 2023 | 1 293 566                | 683 308        | 347 422 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 347 422          |                                                                   |
|          | w tym: środki UE                                                       | przed zmianą |           |                  |      | 1 099 518                | 483 151        | 295 304 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 98 723         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | po zmianie   |           |                  |      | 1 099 518                | 581 874        | 295 304 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          | dotacja z budżetu państwa                                              | przed zmianą |           |                  |      | 116 430                  | 51 160         | 31 272  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 10 450         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | po zmianie   |           |                  |      | 116 430                  | 61 610         | 31 272  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
| 1.1.1.35 | Projekt: Po stronie rodziny                                            | przed zmianą | MOPS      | 2021             | 2022 | 138 550                  | 89 003         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r. |
|          |                                                                        | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 12 576         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | po zmianie   | MOPS      | 2021             | 2022 | 138 550                  | 101 579        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          | w tym: środki UE                                                       | przed zmianą |           |                  |      | 117 763                  | 76 095         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 11 372         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | po zmianie   |           |                  |      | 117 763                  | 87 467         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          | dotacja z budżetu państwa                                              | przed zmianą |           |                  |      | 12 474                   | 8 059          | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 1 204          | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | po zmianie   |           |                  |      | 12 474                   | 9 263          | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
| 1.1.1.37 | Projekt: BeeFriendly                                                   | przed zmianą | UM        | 2021             | 2022 | 40 781                   | 10 193         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r. |
|          |                                                                        | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 21 327         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | po zmianie   | UM        | 2021             | 2022 | 40 781                   | 31 520         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          | w tym: środki UE                                                       | przed zmianą |           |                  |      | 40 781                   | 10 193         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 21 327         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                   |
|          |                                                                        | po zmianie   |           |                  |      | 40 781                   | 31 520         | 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   |                          | 2022           | 2023        | 2024       | 2025       | 2026       | 2027        | 2028        | 2029        |                  |                                                                                                                                                                                 |
|         | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                             | przed zmianą |             |                  |      | 1 159 193 079            | 121 662 442    | 111 148 683 | 63 922 500 | 50 000 000 | 65 253 350 | 168 837 971 | 260 168 123 | 229 450 753 | 92 868 183       |                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                 | zmiana       |             |                  |      | 28 033 263               | 9 291 415      | 5 211 534   | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 5 211 534        |                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                 | po zmianie   |             |                  |      | 1 187 226 342            | 130 953 857    | 116 360 217 | 63 922 500 | 50 000 000 | 65 253 350 | 168 837 971 | 260 168 123 | 229 450 753 | 98 079 717       |                                                                                                                                                                                 |
|         | <b>Projekt:<br/>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w</b> |              |             |                  |      |                          |                |             |            |            |            |             |             |             |                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.2.1 | Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym                       | przed zmianą | MZD BGM     | 2016             | 2022 | 21 678 309               | 4 152 545      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                | Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.                                                                                                               |
|         |                                                                                 | zmiana       |             |                  |      | 0                        | 192 212        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                 | po zmianie   | MZD BGM     | 2016             | 2022 | 21 678 309               | 4 344 757      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
|         | w tym: środki UE                                                                | przed zmianą |             |                  |      | 9 491 646                | 0              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                 | zmiana       |             |                  |      | 0                        | 190 000        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                 | po zmianie   |             |                  |      | 9 491 646                | 190 000        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II  | przed zmianą | ZTM         | 2021             | 2022 | 0                        | 0              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                | Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. W 2022 r. będą kontynuowane wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizowaną inwestycją. |
|         |                                                                                 | zmiana       |             |                  |      | 3 678 649                | 138 649        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                 | po zmianie   |             |                  |      | 3 678 649                | 138 649        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
|         | w tym: środki UE                                                                | przed zmianą |             |                  |      | 0                        | 0              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                 | zmiana       |             |                  |      | 2 759 444                | 136 121        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                 | po zmianie   |             |                  |      | 2 759 444                | 136 121        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.2.4 | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)                     | przed zmianą | ZTM MZD BGM | 2016             | 2023 | 54 756 540               | 27 966 481     | 20 607 830  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 20 607 830       | Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r., zwiększa się nakłady na realizację zadania.                                                                  |
|         |                                                                                 | zmiana       |             |                  |      | 149 825                  | 3 854 841      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                 | po zmianie   |             |                  |      | 54 906 365               | 31 821 322     | 20 607 830  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 20 607 830       |                                                                                                                                                                                 |
|         | w tym: środki UE                                                                | przed zmianą |             |                  |      | 32 309 339               | 23 108 602     | 4 146 482   | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                 | zmiana       |             |                  |      | 11                       | 2 981 898      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                 | po zmianie   |             |                  |      | 32 309 350               | 26 090 500     | 4 146 482   | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa ul. Wieniawskiego                                                     | przed zmianą |             |                  |      | 0                        | 0              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                | Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. W 2022 r. będą kontynuowane wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizowaną inwestycją. |
|         |                                                                                 | zmiana       |             |                  |      | 17 090 068               | 154 241        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                 | po zmianie   |             |                  |      | 17 090 068               | 154 241        | 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   |                          | 2022           | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |                                                                                                                |
|          | w tym: środki UE                                                                                     | przed zmianą |           |                  |      | 0                        | 0              | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 15 234 739               | 100 000        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          |                                                                                                      | po zmianie   |           |                  |      | 15 234 739               | 100 000        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
| 1.1.2.6  | Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego                                             | przed zmianą | MZD BGM   | 2016             | 2022 | 8 456 152                | 8 353 695      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.                                              |
|          |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 1 000          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          |                                                                                                      | po zmianie   |           |                  |      | 8 456 152                | 8 354 695      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          | w tym: środki UE                                                                                     | przed zmianą |           |                  |      | 7 986 463                | 7 986 463      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 0              | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          |                                                                                                      | po zmianie   |           |                  |      | 7 986 463                | 7 986 463      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          | <b>Projekt:<br/>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>                             |              |           |                  |      |                          |                |           |      |      |      |      |      |      |                  |                                                                                                                |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III                      | przed zmianą | MZD BGM   | 2020             | 2022 | 6 070 544                | 5 910 827      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r., zwiększa się nakłady na realizację zadania. |
|          |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 52 084                   | 152 084        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          |                                                                                                      | po zmianie   |           |                  |      | 6 122 628                | 6 062 911      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          | w tym: środki UE                                                                                     | przed zmianą |           |                  |      | 2 859 171                | 2 777 870      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 51 985                   | 133 286        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          |                                                                                                      | po zmianie   |           |                  |      | 2 911 156                | 2 911 156      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
| 1.1.2.13 | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki | przed zmianą | MZD BGM   | 2016             | 2022 | 59 430 526               | 31 845 346     | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.                                              |
|          |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 65 733         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          |                                                                                                      | po zmianie   |           |                  |      | 59 430 526               | 31 911 079     | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          | w tym: środki UE                                                                                     | przed zmianą |           |                  |      | 26 337 541               | 5 641 742      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 55 393         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
|          |                                                                                                      | po zmianie   |           |                  |      | 26 337 541               | 5 697 135      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                |
| 1.1.2.16 | Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV                                                          | przed zmianą |           |                  |      | 0                        | 0              | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Zwiększa się nakłady na dostawę i montaż 77 wiat przystankowych.                                               |
|          |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 6 000 000                | 788 466        | 5 211 534 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 211 534        |                                                                                                                |
|          |                                                                                                      | po zmianie   |           |                  |      | 6 000 000                | 788 466        | 5 211 534 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 211 534        |                                                                                                                |

| Lp       | Nazwa i cel                                                             |              | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań | Uzasadnienie                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                         |              |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |                                                                                                                                   |
|          | w tym: środki UE                                                        | przed zmianą |           |                  |      | 0                        | 0              | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | zmiana       |           |                  |      | 4 044 911                | 641 028        | 3 403 883 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | po zmianie   |           |                  |      | 4 044 911                | 641 028        | 3 403 883 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
| 1.1.2.18 | Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA                 | przed zmianą | UM        | 2015             | 2022 | 1 262 813                | 973 732        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Przywrócenie środków z 2021 na 2022 r. oraz zwiększenie nakładów do wysokości wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej. |
|          |                                                                         | zmiana       |           |                  |      | 1 067 187                | 1 156 596      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | po zmianie   |           |                  |      | 2 330 000                | 2 130 328      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          | w tym: środki UE                                                        | przed zmianą |           |                  |      | 737 321                  | 675 008        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 62 313         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | po zmianie   |           |                  |      | 737 321                  | 737 321        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
| 1.1.2.20 | Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 | przed zmianą | UM        | 2021             | 2023 | 471 380                  | 325 480        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.                                                                 |
|          |                                                                         | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 145 900        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | po zmianie   |           |                  |      | 471 380                  | 471 380        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          | w tym: środki UE                                                        | przed zmianą |           |                  |      | 400 673                  | 276 658        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 124 015        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | po zmianie   |           |                  |      | 400 673                  | 400 673        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          | dotacja z budżetu państwa                                               | przed zmianą |           |                  |      | 23 569                   | 16 274         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | zmiana       |           |                  |      | 47 138                   | 54 433         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | po zmianie   |           |                  |      | 70 707                   | 70 707         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
| 1.1.2.21 | Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF                           | przed zmianą | UM        | 2019             | 2023 | 23 357 418               | 11 678 821     | 8 342 831 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 342 831        | Przywrócenie środków z 2021 na 2022 r.                                                                                            |
|          |                                                                         | zmiana       |           |                  |      | 1                        | 2 641 693      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | po zmianie   |           |                  |      | 23 357 419               | 14 320 514     | 8 342 831 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 342 831        |                                                                                                                                   |
|          | w tym: środki UE                                                        | przed zmianą |           |                  |      | 17 838 231               | 8 919 116      | 6 371 591 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | zmiana       |           |                  |      | 1                        | 2 004 568      | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | po zmianie   |           |                  |      | 17 838 232               | 10 923 684     | 6 371 591 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          | wpłaty mieszkańców                                                      | przed zmianą |           |                  |      | 5 519 187                | 2 759 705      | 1 971 240 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 637 125        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |
|          |                                                                         | po zmianie   |           |                  |      | 5 519 187                | 3 396 830      | 1 971 240 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                   |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                 |              | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |            |            |            |      |      | Limit zobowiązań | Uzasadnienie |                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------------|--------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                             |              |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027 | 2028 |                  |              | 2029                           |
|          | <b>Projekt:<br/>Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)</b> |              |           |                  |      | 0                        | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                |              |                                |
| 1.1.2.24 | Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II                                                                                                                                          | przed zmianą | MZD BGM   | 2010             | 2026 | 113 734 999              | 0              | 5 000 000  | 46 155 000 | 39 850 000 | 11 525 850 | 0    | 0    | 0                | 0            | Korekta nakładów poniesionych. |
|          |                                                                                                                                                                                             | zmiana       |           |                  |      | -1 722                   | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            |                                |
|          |                                                                                                                                                                                             | po zmianie   |           |                  |      | 113 733 277              | 0              | 5 000 000  | 46 155 000 | 39 850 000 | 11 525 850 | 0    | 0    | 0                | 0            |                                |
| 1.1.2.25 | Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska                                                                              | przed zmianą | MZD BGM   | 2007             | 2026 | 29 467 372               | 0              | 225 000    | 10 138 000 | 10 150 000 | 8 221 500  | 0    | 0    | 0                | 0            | Korekta nakładów poniesionych. |
|          |                                                                                                                                                                                             | zmiana       |           |                  |      | -1 722                   | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            |                                |
|          |                                                                                                                                                                                             | po zmianie   |           |                  |      | 29 465 650               | 0              | 225 000    | 10 138 000 | 10 150 000 | 8 221 500  | 0    | 0    | 0                | 0            |                                |
| 1.1.2.26 | Rozbudowa ul. Gen. Maczka                                                                                                                                                                   | przed zmianą | MZD BGM   | 2016             | 2024 | 22 967 093               | 0              | 13 055 500 | 7 629 500  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            | Korekta nakładów poniesionych. |
|          |                                                                                                                                                                                             | zmiana       |           |                  |      | -1 107                   | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            |                                |
|          |                                                                                                                                                                                             | po zmianie   |           |                  |      | 22 965 986               | 0              | 13 055 500 | 7 629 500  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            |                                |

|          | Nazwa i cel                                                                                                     |              | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |             |             |             |             |             |             |             | Limit zobowiązań | Uzasadnienie                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                 |              |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                  |                                                                                                           |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:              | przed zmianą |           |                  |      | 1 893 487 048            | 296 292 877    | 224 742 109 | 199 612 733 | 199 825 141 | 195 188 199 | 163 568 432 | 165 065 789 | 152 051 487 | 887 954 186      |                                                                                                           |
|          |                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 21 212 845               | 26 344 833     | 3 540 000   | 690 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4 830 000        |                                                                                                           |
|          |                                                                                                                 | po zmianie   |           |                  |      | 1 914 699 893            | 322 637 710    | 228 282 109 | 200 302 733 | 199 825 141 | 195 188 199 | 163 568 432 | 165 065 789 | 152 051 487 | 892 784 186      |                                                                                                           |
| 1.3.2    | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                             | przed zmianą |           |                  |      | 889 216 430              | 200 382 378    | 125 852 504 | 99 536 453  | 98 547 945  | 92 695 677  | 59 846 000  | 60 098 688  | 45 824 780  | 170 302 343      |                                                                                                           |
|          |                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 21 212 845               | 26 344 833     | 3 540 000   | 690 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4 830 000        |                                                                                                           |
|          |                                                                                                                 | po zmianie   |           |                  |      | 910 429 275              | 226 727 211    | 129 392 504 | 100 226 453 | 98 547 945  | 92 695 677  | 59 846 000  | 60 098 688  | 45 824 780  | 175 132 343      |                                                                                                           |
| 1.3.2.3  | 60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego                                                                | przed zmianą | MZD BGM   | 2018             | 2023 | 4 999 997                | 1 905 270      | 317 418     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 317 418          | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.       |
|          |                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 896 763        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                           |
|          |                                                                                                                 | po zmianie   | MZD BGM   | 2018             | 2023 | 4 999 997                | 2 802 033      | 317 418     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 317 418          |                                                                                                           |
| 1.3.2.5  | 60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ                                                             | przed zmianą | MZD BGM   | 2018             | 2026 | 22 520 225               | 2 910 976      | 49 024      | 2 727 909   | 3 300 000   | 4 852 091   | 0           | 0           | 0           | 49 024           | Zmiana umożliwi podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą na pełnienie nadzoru projektowego.                 |
|          |                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 15 000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                           |
|          |                                                                                                                 | po zmianie   | MZD BGM   | 2018             | 2026 | 22 520 225               | 2 925 976      | 49 024      | 2 727 909   | 3 300 000   | 4 852 091   | 0           | 0           | 0           | 49 024           |                                                                                                           |
| 1.3.2.11 | 60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej                         | przed zmianą | MZD BGM   | 2011             | 2029 | 67 722 841               | 600 000        | 1 400 000   | 500 000     | 1 300 000   | 0           | 21 000 000  | 21 500 000  | 21 300 000  | 1 400 000        | Zwiększa się nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej.                                               |
|          |                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 600 000                  | 0              | 0           | 600 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 600 000          |                                                                                                           |
|          |                                                                                                                 | po zmianie   | MZD BGM   | 2011             | 2029 | 68 322 841               | 600 000        | 1 400 000   | 1 100 000   | 1 300 000   | 0           | 21 000 000  | 21 500 000  | 21 300 000  | 2 000 000        |                                                                                                           |
| 1.3.2.12 | 60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło | przed zmianą | MZD       | 2022             | 2023 | 340 000                  | 20 000         | 300 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 300 000          | Zwiększa się nakłady w związku z planowanym opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej.             |
|          |                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 1 960 000                | 280 000        | 1 010 000   | 690 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 700 000        |                                                                                                           |
|          |                                                                                                                 | po zmianie   | MZD       | 2022             | 2023 | 2 300 000                | 300 000        | 1 310 000   | 690 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 000 000        |                                                                                                           |
| 1.3.2.15 | 60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej                                                                            | przed zmianą | MZD       | 2013             | 2024 | 4 966 081                | 2 388 046      | 5 865       | 1 652 091   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 657 956        | Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu 2022 r.                                   |
|          |                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 231 729        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                           |
|          |                                                                                                                 | po zmianie   | MZD       | 2013             | 2024 | 4 966 081                | 2 619 775      | 5 865       | 1 652 091   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 657 956        |                                                                                                           |
| 1.3.2.18 | 60015 Rozbudowa ul. Matysowskiej                                                                                | przed zmianą |           |                  |      | 0                        | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji. |
|          |                                                                                                                 | zmiana       | zm        | zm               | zm   | 10 735 565               | 5 046 034      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                           |
|          |                                                                                                                 | po zmianie   | MZD       | 2019             | 2022 | 10 735 565               | 5 046 034      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                           |
| 1.3.2.27 | 60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową                                                         | przed zmianą | MZD BGM   | 2018             | 2022 | 11 803 829               | 3 388 810      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | Zwiększa się wydatki 2022 r. na wykonanie robót dodatkowych.                                              |
|          |                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 68 268         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                           |
|          |                                                                                                                 | po zmianie   | MZD BGM   | 2018             | 2022 | 11 803 829               | 3 457 078      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |                                                                                                           |

|          | Nazwa i cel |                                                                                                      |              | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |            |           |      |      |      | Limit zobowiązań | Uzasadnienie |                                                                                                                                              |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |                                                                                                      |              |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023      | 2024       | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 |                  |              | 2029                                                                                                                                         |
| 1.3.2.34 | 60016       | Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej                                                              | przed zmianą | MZD BGM   | 2020             | 2024 | 9 135 333                | 133 603        | 3 855 900 | 5 120 000  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Środki zostają przeniesione na zadanie "Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej".                  |
|          |             |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | -600 000                 | 0              | 0         | -600 000   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
|          |             |                                                                                                      | po zmianie   | MZD BGM   | 2020             | 2024 | 8 535 333                | 133 603        | 3 855 900 | 4 520 000  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
| 1.3.2.39 | 60016       | Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego                                                                     | przed zmianą | MZD       | 2011             | 2023 | 5 948 540                | 2 539 368      | 470 632   | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 470 632      | Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu 2022 r. Ponadto zwiększa się nakłady w celu zlecenia badań archeologicznych. |
|          |             |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 362 044                  | 1 355 837      | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
|          |             |                                                                                                      | po zmianie   | MZD       | 2011             | 2023 | 6 310 584                | 3 895 205      | 470 632   | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 470 632      |                                                                                                                                              |
| 1.3.2.43 | 60095       | Budowa parkingu wielopoziomowego                                                                     | przed zmianą | UM        | 2009             | 2022 | 769 914                  | 575 836        | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Korekta nakładów.                                                                                                                            |
|          |             |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 1                        | 1              | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
|          |             |                                                                                                      | po zmianie   | UM        | 2009             | 2022 | 769 915                  | 575 837        | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
| 1.3.2.44 | 60095       | Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy                     | przed zmianą | UM        | 2018             | 2024 | 5 755 475                | 48 149         | 971 999   | 4 638 950  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 5 610 949    | W 2022 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Zmienia się harmonogram realizacji robót budowlanych.                                 |
|          |             |                                                                                                      | zmiana       |           |                  | zm   | 0                        | 96 377         | 0         | -3 236 451 | 3 236 451 | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
|          |             |                                                                                                      | po zmianie   | UM        | 2018             | 2025 | 5 755 475                | 144 526        | 971 999   | 1 402 499  | 3 236 451 | 0    | 0    | 0    | 0                | 5 610 949    |                                                                                                                                              |
| 1.3.2.54 | 75412       | Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina                                                       | przed zmianą | UM        | 2012             | 2022 | 5 374 690                | 4 919 061      | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.                                          |
|          |             |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 300 000        | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
|          |             |                                                                                                      | po zmianie   | UM        | 2012             | 2022 | 5 374 690                | 5 219 061      | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
| 1.3.2.55 | 75412       | Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowija                                                     | przed zmianą | UM        | 2020             | 2022 | 68 000                   | 58 000         | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                 |
|          |             |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | -3 150                   | 6 850          | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
|          |             |                                                                                                      | po zmianie   | UM        | 2020             | 2022 | 64 850                   | 64 850         | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
| 1.3.2.58 | 80101       | Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka                                                        | przed zmianą | UM        | 2009             | 2022 | 40 216 444               | 18 746 819     | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.                                          |
|          |             |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 2 176 098      | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
|          |             |                                                                                                      | po zmianie   | UM        | 2009             | 2022 | 40 216 444               | 20 922 917     | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
| 1.3.2.61 | 80101       | Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie | przed zmianą | UM        | 2021             | 2022 | 161 000                  | 30 000         | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.                                          |
|          |             |                                                                                                      | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 126 000        | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |
|          |             |                                                                                                      | po zmianie   | UM        | 2021             | 2022 | 161 000                  | 156 000        | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                              |

|          | Nazwa i cel |                                                                                                                                                                                                 |              | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |            |           |      |      |      | Limit zobowiązań | Uzasadnienie                                                                                                                                            |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |                                                                                                                                                                                                 |              |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023      | 2024      | 2025       | 2026      | 2027 | 2028 | 2029 |                  |                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.62 | 80101       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                               | przed zmianą | UM        | 2021             | 2025 | 10 000 000               | 150 000        | 350 000   | 4 000 000 | 5 480 000  | 0         | 0    | 0    | 0    | 9 830 000        | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na zabezpieczenie trwającej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.                      |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 20 000         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                         |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM        | 2021             | 2025 | 10 000 000               | 170 000        | 350 000   | 4 000 000 | 5 480 000  | 0         | 0    | 0    | 0    | 9 830 000        |                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.64 | 80104       | Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie                                                                                                                                                  | przed zmianą | UM        | 2018             | 2026 | 8 999 340                | 66 420         | 233 580   | 0         | 4 675 000  | 4 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0                | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                            |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 9 840          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                         |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM        | 2018             | 2026 | 8 999 340                | 76 260         | 233 580   | 0         | 4 675 000  | 4 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.66 | 80115       | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                               | przed zmianą | UM        | 2012             | 2023 | 15 832 250               | 9 850 000      | 4 250 000 | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 4 250 000        | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                     |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 1 330 155      | 0         | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                         |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM        | 2012             | 2023 | 15 832 250               | 11 180 155     | 4 250 000 | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 4 250 000        |                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.67 | 80115       | Budowa łązni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa | przed zmianą | UM        | 2021             | 2023 | 200 000                  | 13 011         | 136 989   | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 136 989          | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na zabezpieczenie trwającej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.                      |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 50 000         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                         |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM        | 2021             | 2023 | 200 000                  | 63 011         | 136 989   | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 136 989          |                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.70 | 80115       | Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin                                                                                                                       | przed zmianą | UM        | 2021             | 2022 | 84 870                   | 80 000         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | Przywrócenie środków z 2021 r. i zwiększenie nakładów łącznych pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 2 000                    | 6 870          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                         |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM        | 2021             | 2022 | 86 870                   | 86 870         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.71 | 80120       | Budowa hali sportowej przy I LO                                                                                                                                                                 | przed zmianą | UM        | 2015             | 2025 | 8 021 000                | 500 000        | 1 000 000 | 3 045 060 | 3 236 451  | 0         | 0    | 0    | 0    | 7 281 511        | Skraca się termin realizacji zadania. Zwiększenie nakładów umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.                           |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |           |                  | zm   | 2 930 000                | 3 030 000      | 0         | 3 236 451 | -3 236 451 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                         |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM        | 2015             | 2024 | 10 951 000               | 3 530 000      | 1 000 000 | 6 281 511 | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 7 281 511        |                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.73 | 85203       | Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1                                                                                                                                  | przed zmianą | UM        | 2019             | 2023 | 7 183 326                | 4 647 409      | 2 475 647 | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 2 475 647        | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                            |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 1                        | 23 678         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                         |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM        | 2019             | 2023 | 7 183 327                | 4 671 087      | 2 475 647 | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 2 475 647        |                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.74 | 85516       | Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie                                                                                                                                                       | przed zmianą | UM        | 2017             | 2025 | 10 000 000               | 67 281         | 232 719   | 0         | 9 675 659  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                            |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 9 840          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                         |
|          |             |                                                                                                                                                                                                 | po zmianie   | UM        | 2017             | 2025 | 10 000 000               | 77 121         | 232 719   | 0         | 9 675 659  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                                                         |

|           | Nazwa i cel |                                                                                                                          |              | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |      |      |      |      | Limit zobowiązań | Uzasadnienie |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |                                                                                                                          |              |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023      | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |                  |              | 2029                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.2.75  | 85516       | Budowa żłobka przy ul. Jachowicza                                                                                        | przed zmianą | UM        | 2018             | 2024 | 4 940 296                | 34 794         | 965 206   | 3 857 886 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 4 823 092    | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 1                        | 37 085         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | UM        | 2018             | 2024 | 4 940 297                | 71 879         | 965 206   | 3 857 886 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 4 823 092    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.80  | 90001       | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej                                                                  | przed zmianą | UM        | 2019             | 2022 | 581 931                  | 31 931         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                         |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 100 000        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | UM        | 2019             | 2022 | 581 931                  | 131 931        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.86  | 90001       | Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło | przed zmianą | UM        | 2012             | 2022 | 8 670 880                | 2 300 000      | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Przywrócenie środków z 2021 r. i zwiększenie nakładów łącznych pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Ponadto zwiększa się nakłady na wycinkę drzew i nadzór inwestorski. |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 24 000                   | 1 083 701      | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | UM        | 2012             | 2022 | 8 694 880                | 3 383 701      | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.87  | 90001       | Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II                                                      | przed zmianą | UM        | 2020             | 2022 | 2 220 487                | 578 000        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                         |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 318 424        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | UM        | 2020             | 2022 | 2 220 487                | 896 424        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.89  | 90001       | Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II                    | przed zmianą | UM        | 2014             | 2024 | 4 873 669                | 276 570        | 0         | 2 885 188 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Zwiększa się nakłady na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                        |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 11 000                   | 11 000         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | UM        | 2014             | 2024 | 4 884 669                | 287 570        | 0         | 2 885 188 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.91  | 90001       | Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze                                                            | przed zmianą | UM        | 2013             | 2022 | 443 913                  | 4 000          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                         |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 1                        | 207 358        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | UM        | 2013             | 2022 | 443 914                  | 211 358        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.94  | 90001       | Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój                                                                                | przed zmianą | UM        | 2019             | 2022 | 1 043 294                | 16 391         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i przywrócenie środków z 2021 r. umożliwi realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                               |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 122 367                  | 301 342        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | UM        | 2019             | 2022 | 1 165 661                | 317 733        | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.104 | 90004       | Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej      | przed zmianą |           |                  |      | 0                        | 0              | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0            | Opracowanie to pozwoli na ukierunkowanie zadań w zakresie ochrony zieleni, właściwego retencjonowania wód opadowych czy likwidacji wysp ciepła, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.                           |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       | zm        | zm               | zm   | 4 080 000                | 2 060 000      | 2 020 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 2 020 000    |                                                                                                                                                                                                                             |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | ZZM       | 2022             | 2023 | 4 080 000                | 2 060 000      | 2 020 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 2 020 000    |                                                                                                                                                                                                                             |

|           | Nazwa i cel |                                                                                                                          |              | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |           |            |            |      |      | Limit zobowiązań | Uzasadnienie |                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |                                                                                                                          |              |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023       | 2024      | 2025       | 2026       | 2027 | 2028 |                  |              | 2029                                                                                                                                                  |
| 1.3.2.107 | 90004       | Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą                                                          | przed zmianą | ZZM       | 2021             | 2022 | 1 000 000                | 972 700        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            | Wprowadzenie limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań umożliwi podpisanie umowy z PGE Dystrybucja na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej. |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  | zm   | 10 000                   | 0              | 10 000     | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 10 000       |                                                                                                                                                       |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | ZZM       | 2021             | 2023 | 1 010 000                | 972 700        | 10 000     | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 10 000       |                                                                                                                                                       |
| 1.3.2.110 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej                                                                                        | przed zmianą | MZD       | 2021             | 2023 | 215 450                  | 35 000         | 162 000    | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 162 000      | Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu 2022 r.                                                                               |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 18 450         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                       |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | MZD       | 2021             | 2023 | 215 450                  | 53 450         | 162 000    | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 162 000      |                                                                                                                                                       |
| 1.3.2.113 | 90015       | Budowa oświetlenia ul. Findysza                                                                                          | przed zmianą | MZD       | 2020             | 2022 | 148 000                  | 138 884        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            | W związku z trwającą procedurą przetargową zwiększa się nakłady do wysokości wynikającej z aktualnych cen.                                            |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 130 014                  | 130 014        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                       |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | MZD       | 2020             | 2022 | 278 014                  | 268 898        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                       |
| 1.3.2.128 | 92120       | Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie                                                                    | przed zmianą |           |                  |      | 0                        | 0              | 0          | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            | Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z wzmocnieniem posadowienia płyty Rynku.                                       |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       | zm        | zm               | zm   | 500 000                  | 200 000        | 300 000    | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 300 000      |                                                                                                                                                       |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | UM        | 2022             | 2023 | 500 000                  | 200 000        | 300 000    | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 300 000      |                                                                                                                                                       |
| 1.3.2.130 | 92601       | Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie                                                                                     | przed zmianą | UM        | 2017             | 2026 | 55 323 902               | 379 050        | 0          | 3 000 000 | 17 000 000 | 34 811 000 | 0    | 0    | 0                | 0            | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                          |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 36 900         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                       |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | UM        | 2017             | 2026 | 55 323 902               | 415 950        | 0          | 3 000 000 | 17 000 000 | 34 811 000 | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                       |
| 1.3.2.132 | 92601       | Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22                                    | przed zmianą | UM        | 2017             | 2023 | 120 247 815              | 59 614 000     | 59 382 000 | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 59 382 000   | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                                          |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 487 486        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                       |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | UM        | 2017             | 2023 | 120 247 815              | 60 101 486     | 59 382 000 | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 59 382 000   |                                                                                                                                                       |
| 1.3.2.134 | 92601       | III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie | przed zmianą | UM        | 2020             | 2022 | 999 237                  | 136 000        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            | Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i przywrócenie środków z 2021 r. umożliwi realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.         |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 99 000                   | 101 153        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                       |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | UM        | 2020             | 2022 | 1 098 237                | 237 153        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                       |
| 1.3.2.135 | 92601       | IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie         | przed zmianą | UM        | 2021             | 2023 | 725 097                  | 68 047         | 500 453    | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 500 453      | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                   |
|           |             |                                                                                                                          | zmiana       |           |                  |      | 1                        | 98 783         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 0            |                                                                                                                                                       |
|           |             |                                                                                                                          | po zmianie   | UM        | 2021             | 2023 | 725 098                  | 166 830        | 500 453    | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0                | 500 453      |                                                                                                                                                       |

|           | Nazwa i cel |                                                                                                            |              | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań | Uzasadnienie                                                                                                            |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             |                                                                                                            |              |           | od               | do   |                          | 2022           | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |                                                                                                                         |
| 1.3.2.139 | 92601       | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Ząbże                                                        | przed zmianą | UM        | 2016             | 2023 | 3 899 134                | 2 900 000      | 14 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14 100           | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. |
|           |             |                                                                                                            | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 951 990        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                         |
|           |             |                                                                                                            | po zmianie   | UM        | 2016             | 2023 | 3 899 134                | 3 851 990      | 14 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14 100           |                                                                                                                         |
| 1.3.2.140 | 92601       | Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka                                                          | przed zmianą | UM        | 2015             | 2022 | 27 532 037               | 12 562 367     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.                     |
|           |             |                                                                                                            | zmiana       |           |                  |      | 0                        | 5 071 807      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                         |
|           |             |                                                                                                            | po zmianie   | UM        | 2015             | 2022 | 27 532 037               | 17 634 174     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |                                                                                                                         |
| 1.3.2.147 | 60016       | Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych | przed zmianą |           |                  |      | 0                        | 0              | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.                                                   |
|           |             |                                                                                                            | zmiana       | zm        | zm               | zm   | 250 000                  | 50 000         | 200 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 200 000          |                                                                                                                         |
|           |             |                                                                                                            | po zmianie   | MZD       | 2022             | 2023 | 250 000                  | 50 000         | 200 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 200 000          |                                                                                                                         |