

Uchwała Nr LXXXVIII/1932/2023  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 7 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

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

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXI/1554/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:  
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 740 560 979 zł.  
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXXXVIII/1932/2023  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 7 listopada 2023 r.  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXI/1554/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 13 grudnia 2022 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023                    | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 821 456 818,22</b> | <b>1 733 595 359</b> | <b>1 831 900 688</b> | <b>1 871 172 022</b> | <b>1 969 246 369</b> | <b>2 276 776 992</b> | <b>2 087 266 048</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 599 416 985,22</b> | <b>1 607 757 503</b> | <b>1 677 930 641</b> | <b>1 736 505 543</b> | <b>1 800 160 119</b> | <b>1 841 885 727</b> | <b>1 984 700 373</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 297 913 143,00          | 322 516 002          | 344 817 016          | 365 807 752          | 386 201 534          | 407 336 413          | 429 627 898          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 61 801 541,00           | 66 775 823           | 70 980 096           | 74 864 482           | 78 961 441           | 83 282 605           | 87 754 881           |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 553 758 649,90          | 553 581 681          | 569 556 531          | 584 891 813          | 600 670 013          | 578 640 003          | 594 783 606          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 174 466 438,32          | 141 412 513          | 147 896 597          | 150 906 905          | 160 493 756          | 164 650 270          | 250 061 614          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 511 477 213,00          | 523 471 484          | 544 680 401          | 560 034 591          | 573 833 375          | 607 976 436          | 622 472 374          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 182 704 000,00          | 200 608 992          | 210 238 224          | 216 755 609          | 222 174 499          | 227 728 861          | 233 422 083          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>222 039 833,00</b>   | <b>125 837 856</b>   | <b>153 970 047</b>   | <b>134 666 479</b>   | <b>169 086 250</b>   | <b>434 891 265</b>   | <b>102 565 675</b>   |
| 1.2.1                    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                 | 37 436 809,00           | 21 500 000           | 33 000 000           | 31 150 000           | 25 700 000           | 25 000 000           | 25 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 184 463 024,00          | 104 337 856          | 120 970 047          | 103 516 479          | 143 386 250          | 409 891 265          | 77 565 675           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 091 264 070,22</b> | <b>1 874 186 898</b> | <b>1 922 522 063</b> | <b>1 942 110 730</b> | <b>2 046 501 959</b> | <b>2 253 240 692</b> | <b>2 009 788 713</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 659 484 845,22</b> | <b>1 577 123 348</b> | <b>1 625 223 134</b> | <b>1 635 972 295</b> | <b>1 666 101 580</b> | <b>1 709 849 810</b> | <b>1 851 742 827</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 738 680 067,38          | 719 952 775          | 742 258 096          | 760 803 890          | 779 813 330          | 799 298 005          | 819 269 798          |
| 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:                                                                                                                                                                                                                     | 78 740 000,00           | 96 070 420           | 103 580 745          | 79 411 712           | 70 584 863           | 73 974 715           | 72 399 756           |
| 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                                                                                            | 24 574 371,80           | 29 343 671           | 28 877 374           | 20 925 111           | 16 045 462           | 14 795 045           | 31 618 594           |
| 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>431 779 225,00</b>   | <b>297 063 550</b>   | <b>297 298 929</b>   | <b>306 138 435</b>   | <b>380 400 379</b>   | <b>543 390 882</b>   | <b>158 045 886</b>   |
| 2.2.1                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                               | 428 779 225,00          | 297 063 550          | 297 298 929          | 306 138 435          | 380 400 379          | 543 390 882          | 158 045 886          |
| 2.2.1.1                  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 24 124 553,00           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Wyszczególnienie                                                                    |                                                                                                                  | 2023                    | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>                                                             |                                                                                                                  | <b>-269 807 252,00</b>  | <b>-140 591 539</b>  | <b>-90 621 375</b>   | <b>-70 938 708</b>   | <b>-77 255 590</b>   | <b>23 536 300</b>    | <b>77 477 335</b>    |
| 3.1                                                                                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 23 536 300           | 77 477 335           |
| <b>4. Przychody budżetu</b>                                                         |                                                                                                                  | <b>310 299 529,00</b>   | <b>191 506 982</b>   | <b>152 700 000</b>   | <b>151 900 000</b>   | <b>160 300 000</b>   | <b>64 200 000</b>    | <b>0</b>             |
| 4.1                                                                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                         | 212 151 970,00          | 186 200 000          | 152 700 000          | 151 900 000          | 160 300 000          | 64 200 000           | 0                    |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 171 661 970,00          | 135 284 557          | 90 621 375           | 70 938 708           | 77 255 590           | 0                    | 0                    |
| 4.2                                                                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                       | 21 846 286,00           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.2.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 21 846 286,00           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.3                                                                                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                               | 76 301 273,00           | 5 306 982            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.3.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 76 298 996,00           | 5 306 982            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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>40 492 277,00</b>    | <b>50 915 443</b>    | <b>62 078 625</b>    | <b>80 961 292</b>    | <b>83 044 410</b>    | <b>87 736 300</b>    | <b>77 477 335</b>    |
| 5.1                                                                                 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 40 492 277,00           | 50 915 443           | 62 078 625           | 80 961 292           | 83 044 410           | 87 736 300           | 77 477 335           |
| 5.1.1                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 85 714,29               | 654 545              | 8 923 377            | 28 029 870           | 28 407 143           | 22 201 299           | 13 419 481           |
| 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                             | 85 714,29               | 654 545              | 8 923 377            | 28 029 870           | 28 407 143           | 22 201 299           | 13 419 481           |
| 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>1 206 018 101,54</b> | <b>1 339 302 659</b> | <b>1 427 924 034</b> | <b>1 498 862 742</b> | <b>1 576 118 332</b> | <b>1 552 582 032</b> | <b>1 475 104 697</b> |
| 6.1                                                                                 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                      | 4 000 000,00            | 2 000 000            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                  |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                         | -60 067 860,00          | 30 634 155           | 52 707 507           | 100 533 248          | 134 058 539          | 132 035 917          | 132 957 546          |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                | 38 079 699,00           | 35 941 137           | 52 707 507           | 100 533 248          | 134 058 539          | 132 035 917          | 132 957 546          |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023           | 2024       | 2025       | 2026       | 2027        | 2028        | 2029        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <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)                                                    | 6,64%          | 8,11%      | 8,49%      | 7,03%      | 6,66%       | 7,44%       | 6,04%       |
| 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)                                                                                                                                                                      | 1,46%          | 8,65%      | 10,33%     | 11,46%     | 12,63%      | 12,49%      | 15,13%      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,09%          | 10,11%     |            |            |             |             |             |
| 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) | 10,54%         | 9,15%      | 8,70%      | 7,02%      | 7,23%       | 8,14%       | 8,18%       |
| 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 10,99%         | 9,59%      | 9,15%      | 7,69%      | 7,91%       | 8,82%       | 8,86%       |
| 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK            | TAK        | TAK        | NIE        | 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         | TAK         |
| art. 7_1                                                                                                                                | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                | 82,46%         | 90,02%     | 91,36%     |            |             |             |             |
| <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                                                                                                                                                                                       | 16 595 094,00  | 7 016 253  | 3 978 863  | 3 748 886  | 5 219 444   | 7 181 758   | 111 319 047 |
| 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:                                                                                                                                              | 11 069 483,00  | 7 016 253  | 3 978 863  | 3 748 886  | 5 219 444   | 7 181 758   | 111 319 047 |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 702 373,00  | 6 752 642  | 706 024    | 483 507    | 660 346     | 769 492     | 6 997 293   |
| 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                                                                                                                                                                                     | 136 638 908,00 | 42 740 075 | 64 157 400 | 37 310 000 | 143 386 250 | 409 891 265 | 77 565 675  |
| 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:                                                                                                                                                                                 | 136 438 908,00 | 41 820 000 | 64 157 400 | 37 310 000 | 143 386 250 | 409 891 265 | 77 565 675  |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 136 366 494,00 | 41 190 000 | 45 677 400 | 19 005 000 | 120 566 250 | 386 581 265 | 70 565 675  |
| 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                                                                                                                                                                                       | 19 868 916,00  | 7 081 803  | 5 731 456  | 5 472 512  | 7 632 881   | 10 614 588  | 168 462 155 |
| 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:                                                                                                                                                                                   | 13 262 550,00  | 7 081 803  | 5 731 456  | 5 472 512  | 7 632 881   | 10 614 588  | 168 462 155 |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 468 574,00  | 6 752 642  | 706 024    | 483 507    | 660 346     | 769 492     | 6 997 293   |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2023           | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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                                                                                                    | 211 790 183,00 | 57 191 273  | 101 759 000 | 56 200 000  | 179 325 000 | 497 895 605 | 100 665 500 |
| 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:                                                                                                | 211 468 702,00 | 57 191 273  | 101 759 000 | 56 200 000  | 179 325 000 | 497 895 605 | 100 665 500 |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          | 144 028 539,00 | 42 110 075  | 45 677 400  | 19 005 000  | 120 566 250 | 386 581 265 | 70 565 675  |
| <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:                                                                                                                                                          | 492 629 345,00 | 372 456 041 | 403 281 000 | 413 940 467 | 485 130 289 | 658 477 980 | 431 201 329 |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 127 798 562,00 | 108 649 399 | 108 408 652 | 107 965 034 | 111 355 313 | 115 581 689 | 274 688 862 |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              | 364 830 783,00 | 263 806 642 | 294 872 348 | 305 975 433 | 373 774 976 | 542 896 291 | 156 512 467 |
| 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                                                                                                                                          | 40 492 275,06  | 50 666 611  | 61 829 791  | 80 712 458  | 82 795 575  | 87 487 466  | 76 827 984  |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 2 736,33       | 2 000 000   | 2 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10.7.1                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                              | 2 736,33       |             |             |             |             |             |             |
| 10.7.2                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                           |                | 2 000 000   | 2 000 000   |             |             |             |             |
| 10.7.2.1                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                            |                | 2 000 000   | 2 000 000   |             |             |             |             |
| 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         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 965 548 044</b> | <b>2 000 531 062</b> | <b>2 067 130 607</b> | <b>2 135 804 796</b> | <b>2 206 380 451</b> | <b>2 278 907 863</b> | <b>2 353 440 980</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 939 048 044</b> | <b>1 980 531 062</b> | <b>2 047 130 607</b> | <b>2 115 804 796</b> | <b>2 186 380 451</b> | <b>2 258 907 863</b> | <b>2 333 440 980</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 453 139 285          | 477 937 332          | 504 092 453          | 531 162 217          | 559 685 629          | 589 740 747          | 621 409 825          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 92 377 370           | 97 243 348           | 102 265 967          | 107 548 004          | 112 992 621          | 118 597 055          | 124 357 907          |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 610 802 914          | 627 253 747          | 643 541 411          | 660 252 030          | 676 758 331          | 693 023 074          | 709 008 818          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 145 398 473          | 145 538 277          | 149 064 076          | 152 678 020          | 156 382 312          | 160 179 212          | 164 071 034          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 637 330 002          | 632 558 358          | 648 166 700          | 664 164 525          | 680 561 558          | 697 367 775          | 714 593 396          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 239 257 635          | 245 239 076          | 251 370 053          | 257 654 304          | 264 095 662          | 270 698 053          | 277 465 504          |
| <b>1.2</b>               | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 500 000</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>    | <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           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 6 500 000            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 865 323 956</b> | <b>1 894 501 779</b> | <b>1 944 764 960</b> | <b>2 004 432 656</b> | <b>2 055 570 648</b> | <b>2 130 998 061</b> | <b>2 227 580 528</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 781 765 264</b> | <b>1 816 616 604</b> | <b>1 841 859 046</b> | <b>1 882 147 230</b> | <b>1 923 218 975</b> | <b>1 964 716 146</b> | <b>2 007 521 901</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 839 740 885          | 860 723 749          | 882 231 185          | 904 276 307          | 926 872 557          | 950 033 713          | 973 773 898          |
| 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:                                                                                                                                                                                                                     | 68 775 858           | 64 196 496           | 45 639 967           | 41 034 208           | 36 089 659           | 30 420 130           | 24 880 018           |
| 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                                                                                            | 14 534 217           | 12 811 810           | 8 804 144            | 7 817 997            | 7 147 988            | 6 197 319            | 4 820 157            |
| 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>83 558 692</b>    | <b>77 885 175</b>    | <b>102 905 914</b>   | <b>122 285 426</b>   | <b>132 351 673</b>   | <b>166 281 915</b>   | <b>220 058 627</b>   |
| 2.2.1                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                               | 83 558 692           | 77 885 175           | 102 905 914          | 122 285 426          | 132 351 673          | 166 281 915          | 220 058 627          |
| 2.2.1.1                  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Wyszczególnienie                                                                    |                                                                                                                  | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034               | 2035               | 2036               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>                                                             |                                                                                                                  | <b>100 224 088</b>   | <b>106 029 283</b>   | <b>122 365 647</b>   | <b>131 372 140</b>   | <b>150 809 803</b> | <b>147 909 802</b> | <b>125 860 452</b> |
| 3.1                                                                                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 100 224 088          | 106 029 283          | 122 365 647          | 131 372 140          | 150 809 803        | 147 909 802        | 125 860 452        |
| <b>4. Przychody budżetu</b>                                                         |                                                                                                                  | <b>0</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                  | 0                  |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 0                    | 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>100 224 088</b>   | <b>106 029 283</b>   | <b>122 365 647</b>   | <b>131 372 140</b>   | <b>150 809 803</b> | <b>147 909 802</b> | <b>125 860 452</b> |
| 5.1                                                                                 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 100 224 088          | 106 029 283          | 122 365 647          | 131 372 140          | 150 809 803        | 147 909 802        | 125 860 452        |
| 5.1.1                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 34 567 208           | 26 709 295           | 19 892 208           | 12 198 808           | 19 310 958         | 30 013 406         | 16 192 208         |
| 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                             | 34 567 208           | 26 709 295           | 19 892 208           | 12 198 808           | 19 310 958         | 30 013 406         | 16 192 208         |
| 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>1 374 880 609</b> | <b>1 268 851 326</b> | <b>1 146 485 679</b> | <b>1 015 113 539</b> | <b>864 303 736</b> | <b>716 393 934</b> | <b>590 533 482</b> |
| 6.1                                                                                 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                         | 157 282 780          | 163 914 458          | 205 271 561          | 233 657 566          | 263 161 476        | 294 191 717        | 325 919 079        |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                | 157 282 780          | 163 914 458          | 205 271 561          | 233 657 566          | 263 161 476        | 294 191 717        | 325 919 079        |



| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2030      | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   | 2036   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <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)                                                    | 6,68%     | 7,12%  | 7,34%  | 7,76%  | 7,90%  | 6,77%  | 5,98%  |
| 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)                                                                                                                                                                      | 12,70%    | 12,43% | 13,22% | 13,99% | 14,74% | 15,47% | 16,17% |
| 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) | 10,31%    | 11,91% | 12,45% | 12,87% | 13,23% | 13,53% | 13,95% |
| 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 10,31%    | 11,91% | 12,45% | 12,87% | 13,23% | 13,53% | 13,95% |
| 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK       | 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    | TAK    |
| art. 7_1                                                                                                                                | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                |           |        |        |        |        |        |        |
| <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                                                                                                                                                                                       | 3 300 000 | 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:                                                                                                                                              | 3 300 000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000   | 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                                                                                                                                                                                     | 6 500 000 | 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:                                                                                                                                                                                 | 6 500 000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000 000 | 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                                                                                                                                                                                       | 5 000 000 | 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:                                                                                                                                                                                   | 5 000 000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       | 2036       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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                                                                                                    | 10 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 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:                                                                                                | 10 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          | 3 000 000  | 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:                                                                                                                                                          | 15 000 000 |            |            |            |            |            |            |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 5 000 000  |            |            |            |            |            |            |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              | 10 000 000 |            |            |            |            |            |            |
| 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                                                                                                                                          | 69 327 984 | 56 327 984 | 56 327 984 | 46 327 984 | 46 327 984 | 38 327 984 | 37 678 634 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0          | 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                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2037                 | 2038                 | 2039                 | 2040                 | 2041                 | 2042                 | 2043                 | 2044                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 430 037 775</b> | <b>2 508 760 617</b> | <b>2 588 969 482</b> | <b>2 672 244 224</b> | <b>2 756 925 324</b> | <b>2 844 862 906</b> | <b>2 936 200 586</b> | <b>3 029 216 290</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 410 037 775</b> | <b>2 488 760 617</b> | <b>2 568 969 482</b> | <b>2 652 244 224</b> | <b>2 736 925 324</b> | <b>2 824 862 906</b> | <b>2 916 200 586</b> | <b>3 009 216 290</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 654 779 532          | 689 941 193          | 726 283 846          | 764 540 847          | 804 813 036          | 847 206 563          | 891 833 169          | 937 896 352          |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 130 271 126          | 136 331 990          | 142 535 096          | 149 020 442          | 155 495 381          | 162 251 655          | 169 301 489          | 176 484 105          |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 724 678 066          | 739 993 411          | 754 917 696          | 770 143 578          | 784 189 164          | 798 492 146          | 813 057 271          | 827 104 471          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 168 060 152          | 172 148 998          | 176 340 065          | 180 635 909          | 185 039 149          | 189 552 469          | 194 178 623          | 198 920 431          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 732 248 899          | 750 345 025          | 768 892 779          | 787 903 448          | 807 388 594          | 827 360 073          | 847 830 034          | 868 810 931          |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 284 402 142          | 291 512 196          | 298 800 000          | 306 270 000          | 313 926 750          | 321 774 919          | 329 819 292          | 338 064 774          |
| <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>    | <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           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 321 125 375</b> | <b>2 417 832 633</b> | <b>2 519 660 799</b> | <b>2 622 101 367</b> | <b>2 718 982 467</b> | <b>2 806 920 049</b> | <b>2 900 855 131</b> | <b>2 997 507 200</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 052 425 373</b> | <b>2 099 268 591</b> | <b>2 148 088 370</b> | <b>2 198 988 923</b> | <b>2 251 898 280</b> | <b>2 306 667 825</b> | <b>2 362 874 521</b> | <b>2 420 624 164</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 998 107 588          | 1 023 049 620        | 1 048 615 203        | 1 074 819 925        | 1 101 679 765        | 1 129 211 102        | 1 157 430 721        | 1 186 355 832        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                     | 20 228 976           | 16 278 816           | 13 035 384           | 10 571 145           | 8 781 590            | 7 484 750            | 6 223 402            | 5 068 300            |
| 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                                                                                            | 4 010 396            | 3 231 444            | 2 463 687            | 1 774 028            | 1 044 403            | 805 104              | 576 087              | 383 823              |
| 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>268 700 002</b>   | <b>318 564 042</b>   | <b>371 572 429</b>   | <b>423 112 444</b>   | <b>467 084 187</b>   | <b>500 252 224</b>   | <b>537 980 610</b>   | <b>576 883 036</b>   |
| 2.2.1                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                               | 268 700 002          | 318 564 042          | 371 572 429          | 423 112 444          | 467 084 187          | 500 252 224          | 537 980 610          | 576 883 036          |
| 2.2.1.1                  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Wyszczególnienie                                                                    |                                                                                                                  | 2037               | 2038               | 2039               | 2040               | 2041               | 2042               | 2043               | 2044               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>                                                             |                                                                                                                  | <b>108 912 400</b> | <b>90 927 984</b>  | <b>69 308 683</b>  | <b>50 142 857</b>  | <b>37 942 857</b>  | <b>37 942 857</b>  | <b>35 345 455</b>  | <b>31 709 090</b>  |
| 3.1                                                                                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 108 912 400        | 90 927 984         | 69 308 683         | 50 142 857         | 37 942 857         | 37 942 857         | 35 345 455         | 31 709 090         |
| <b>4. Przychody budżetu</b>                                                         |                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</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                  | 0                  | 0                  |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 0                  | 0                  | 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 zaciągnięciem długu, w tym:                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.5.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>                                                          |                                                                                                                  | <b>108 912 400</b> | <b>90 927 984</b>  | <b>69 308 683</b>  | <b>50 142 857</b>  | <b>37 942 857</b>  | <b>37 942 857</b>  | <b>35 345 455</b>  | <b>31 709 090</b>  |
| 5.1                                                                                 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 108 912 400        | 90 927 984         | 69 308 683         | 50 142 857         | 37 942 857         | 37 942 857         | 35 345 455         | 31 709 090         |
| 5.1.1                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 16 192 208         | 17 192 208         | 17 192 208         | 18 392 208         | 6 192 208          | 6 192 208          | 5 849 351          | 4 602 597          |
| 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                             | 16 192 208         | 17 192 208         | 17 192 208         | 18 392 208         | 6 192 208          | 6 192 208          | 5 849 351          | 4 602 597          |
| 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>481 621 082</b> | <b>390 693 098</b> | <b>321 384 415</b> | <b>271 241 558</b> | <b>233 298 701</b> | <b>195 355 844</b> | <b>160 010 389</b> | <b>128 301 299</b> |
| 6.1                                                                                 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                         | 357 612 402        | 389 492 026        | 420 881 112        | 453 255 301        | 485 027 044        | 518 195 081        | 553 326 065        | 588 592 126        |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                | 357 612 402        | 389 492 026        | 420 881 112        | 453 255 301        | 485 027 044        | 518 195 081        | 553 326 065        | 588 592 126        |

| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2037   | 2038   | 2039   | 2040   | 2041   | 2042   | 2043   | 2044   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <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)                                                    | 4,86%  | 3,75%  | 2,62%  | 1,64%  | 1,55%  | 1,46%  | 1,29%  | 1,13%  |
| 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)                                                                                                                                                                      | 16,85% | 17,52% | 18,14% | 18,77% | 19,35% | 19,95% | 20,56% | 21,12% |
| 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) | 14,10% | 14,70% | 15,42% | 16,13% | 16,81% | 17,47% | 18,11% | 18,73% |
| 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 14,10% | 14,70% | 15,42% | 16,13% | 16,81% | 17,47% | 18,11% | 18,73% |
| 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK    | TAK    | 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    | TAK    | TAK    |
| art. 7_1                                                                                                                                | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <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      | 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      | 0      | 0      |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 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      | 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      | 0      | 0      |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 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      | 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      | 0      | 0      |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       | 2041       | 2042       | 2043       | 2044       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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          | 0          | 0          |
| 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          | 0          | 0          |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 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                                                                                                                                          | 35 730 582 | 30 746 166 | 23 126 864 | 19 761 039 | 19 761 039 | 19 761 039 | 17 163 636 | 13 527 272 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 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                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2045                 | 2046                 | 2047                 | 2048                 | 2049                 | 2050                 | 2051                 | 2052                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 124 823 416</b> | <b>3 223 116 352</b> | <b>3 325 215 882</b> | <b>3 401 309 537</b> | <b>3 481 381 202</b> | <b>3 561 254 352</b> | <b>3 643 112 484</b> | <b>3 727 008 141</b> |
| <b>1.1</b>               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 104 823 416</b> | <b>3 203 116 352</b> | <b>3 305 215 882</b> | <b>3 381 309 537</b> | <b>3 461 381 202</b> | <b>3 541 254 352</b> | <b>3 623 112 484</b> | <b>3 707 008 141</b> |
| 1.1.1                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 986 338 699          | 1 037 283 092        | 1 090 858 764        | 1 119 221 092        | 1 148 320 840        | 1 177 028 861        | 1 206 454 583        | 1 236 615 948        |
| 1.1.2                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 183 790 547          | 191 211 090          | 198 931 238          | 206 963 087          | 215 319 221          | 223 792 033          | 232 598 249          | 241 750 990          |
| 1.1.3                    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  | 840 597 857          | 853 502 610          | 866 608 330          | 879 918 215          | 893 435 517          | 906 302 755          | 919 359 113          | 932 607 464          |
| 1.1.4                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                            | 203 780 784          | 208 762 645          | 213 869 053          | 219 103 122          | 224 468 042          | 229 967 085          | 235 603 604          | 241 381 036          |
| 1.1.5                    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 890 315 529          | 912 356 915          | 934 948 497          | 956 104 021          | 979 837 582          | 1 004 163 618        | 1 029 096 935        | 1 054 652 703        |
| 1.1.5.1                  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 346 516 394          | 355 179 304          | 364 058 786          | 373 160 256          | 382 489 262          | 392 051 494          | 401 852 781          | 411 899 101          |
| <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>    | <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           | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 1.2.2                    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 097 062 377</b> | <b>3 198 679 988</b> | <b>3 303 137 960</b> | <b>3 383 127 719</b> | <b>3 465 796 786</b> | <b>3 550 864 742</b> | <b>3 636 359 237</b> | <b>3 723 891 258</b> |
| <b>2.1</b>               | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 479 974 474</b> | <b>2 540 965 797</b> | <b>2 603 601 636</b> | <b>2 667 931 482</b> | <b>2 733 969 683</b> | <b>2 801 803 669</b> | <b>2 871 506 861</b> | <b>2 943 088 030</b> |
| 2.1.1                    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 1 216 004 070        | 1 246 393 514        | 1 277 542 694        | 1 309 470 603        | 1 342 196 711        | 1 375 740 971        | 1 410 123 837        | 1 445 366 275        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                     | 4 041 246            | 3 145 771            | 2 347 643            | 1 657 671            | 1 050 560            | 573 101              | 257 061              | 68 518               |
| 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                                                                                            | 239 710              | 130 864              | 44 999               | 7 994                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 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>617 087 903</b>   | <b>657 714 191</b>   | <b>699 536 324</b>   | <b>715 196 237</b>   | <b>731 827 103</b>   | <b>749 061 073</b>   | <b>764 852 376</b>   | <b>780 803 228</b>   |
| 2.2.1                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                               | 617 087 903          | 657 714 191          | 699 536 324          | 715 196 237          | 731 827 103          | 749 061 073          | 764 852 376          | 780 803 228          |
| 2.2.1.1                  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Wyszczególnienie                                                                    |                                                                                                                  | 2045               | 2046              | 2047              | 2048              | 2049              | 2050              | 2051             | 2052             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>                                                             |                                                                                                                  | <b>27 761 039</b>  | <b>24 436 364</b> | <b>22 077 922</b> | <b>18 181 818</b> | <b>15 584 416</b> | <b>10 389 610</b> | <b>6 753 247</b> | <b>3 116 883</b> |
| 3.1                                                                                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 27 761 039         | 24 436 364        | 22 077 922        | 18 181 818        | 15 584 416        | 10 389 610        | 6 753 247        | 3 116 883        |
| <b>4. Przychody budżetu</b>                                                         |                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</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                 | 0                | 0                |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                     | 0                  | 0                 | 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>27 761 039</b>  | <b>24 436 364</b> | <b>22 077 922</b> | <b>18 181 818</b> | <b>15 584 416</b> | <b>10 389 610</b> | <b>6 753 247</b> | <b>3 116 883</b> |
| 5.1                                                                                 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                            | 27 761 039         | 24 436 364        | 22 077 922        | 18 181 818        | 15 584 416        | 10 389 610        | 6 753 247        | 3 116 883        |
| 5.1.1                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:              | 3 267 533          | 2 846 753         | 1 600 000         | 363 636           | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 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                             | 3 267 533          | 2 846 753         | 1 600 000         | 363 636           | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 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>100 540 260</b> | <b>76 103 896</b> | <b>54 025 974</b> | <b>35 844 156</b> | <b>20 259 740</b> | <b>9 870 130</b>  | <b>3 116 883</b> | <b>0</b>         |
| 6.1                                                                                 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                      | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                         | 624 848 942        | 662 150 555       | 701 614 246       | 713 378 055       | 727 411 519       | 739 450 683       | 751 605 623      | 763 920 111      |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                | 624 848 942        | 662 150 555       | 701 614 246       | 713 378 055       | 727 411 519       | 739 450 683       | 751 605 623      | 763 920 111      |



| Wyszczególnienie                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2045   | 2046   | 2047   | 2048   | 2049   | 2050   | 2051   | 2052   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <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)                                                    | 0,98%  | 0,82%  | 0,74%  | 0,62%  | 0,51%  | 0,33%  | 0,21%  | 0,09%  |
| 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)                                                                                                                                                                      | 21,68% | 22,22% | 22,77% | 22,61% | 22,50% | 22,35% | 22,20% | 22,04% |
| 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) | 19,34% | 19,94% | 20,52% | 21,09% | 21,56% | 21,92% | 22,18% | 22,33% |
| 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 19,34% | 19,94% | 20,52% | 21,09% | 21,56% | 21,92% | 22,18% | 22,33% |
| 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK    | TAK    | 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    | TAK    | TAK    |
| art. 7_1                                                                                                                                | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <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      | 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      | 0      | 0      |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 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      | 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      | 0      | 0      |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 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      | 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      | 0      | 0      |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

| Wyszczególnienie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | 2045      | 2046      | 2047      | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 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    | 0    | 0    |
| 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    | 0    | 0    |
| 9.4.1.1                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 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                                                                                                                                          | 9 579 221 | 6 254 545 | 3 896 104 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 0         | 0         | 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 LXXXVIII/1932/2023  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 7 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXXI/1554/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 13 grudnia 2022 r.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

*kwoty w zł*

| Lp  | Rozdz | Nazwa i cel                                                     | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |             |             |             |             |             |             |            | Limit zobowiązań |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|
|     |       |                                                                 |                          | 2023           | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030       |                  |
| 1.  |       | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem<br>(1.1+1.2+1.3)<br>z tego: | 3 816 331 647            | 492 629 345    | 372 456 041 | 403 281 000 | 413 940 467 | 485 130 289 | 658 477 980 | 431 201 329 | 15 000 000 | 1 740 560 979    |
| 1.a |       | - WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 1 265 994 997            | 127 798 562    | 108 649 399 | 108 408 652 | 107 965 034 | 111 355 313 | 115 581 689 | 274 688 862 | 5 000 000  | 831 648 949      |
| 1.b |       | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 2 550 336 650            | 364 830 783    | 263 806 642 | 294 872 348 | 305 975 433 | 373 774 976 | 542 896 291 | 156 512 467 | 10 000 000 | 908 912 030      |

| Lp      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |             |            |             |             |             | Limit zobowiązań |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |           | od               | do   |                          | 2023           | 2024       | 2025        | 2026       | 2027        | 2028        | 2029        |                  | 2030        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                                                                                                                |           |                  |      | 1 584 354 619            | 221 336 600    | 64 273 076 | 107 490 456 | 61 672 512 | 186 957 881 | 508 510 193 | 269 127 655 | 15 000 000       | 582 045 668 |
| 1.1.1   | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |           |                  |      | 226 238 525              | 9 546 417      | 7 081 803  | 5 731 456   | 5 472 512  | 7 632 881   | 10 614 588  | 168 462 155 | 5 000 000        | 209 995 395 |
|         | w tym: środki UE i inne zagraniczne                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |           |                  |      | 31 293 805               | 8 568 790      | 6 752 642  | 706 024     | 483 507    | 660 346     | 769 492     | 6 997 293   | 200 000          | 2 048 482   |
|         | dotacje z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |           |                  |      | 125 931 514              | 331 323        | 263 611    | 3 272 839   | 3 265 379  | 4 559 098   | 6 412 266   | 104 321 754 | 3 100 000        | 1 194 947   |
|         | Program Erasmus+                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |           |                  |      |                          |                |            |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.1.1 | Ramię w ramię dla klimatu                                                                                                                                                                                                                         | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | SP Nr 25  | 2020             | 2023 | 112 033                  | 10 961         |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |           |                  |      | 112 033                  | 10 961         |            |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.1.2 | Rozwijaj się w STEAM                                                                                                                                                                                                                              | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | ZSP Nr 6  | 2020             | 2023 | 124 367                  | 60 379         |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |           |                  |      | 124 367                  | 60 379         |            |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.1.3 | Zaprogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku                                                                                                                                                                                             | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | ZSP Nr 6  | 2020             | 2023 | 133 535                  | 35 856         |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |           |                  |      | 133 535                  | 35 856         |            |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.1.4 | Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości                                                                                                                                                                                                      | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | IV LO     | 2020             | 2023 | 136 938                  | 54 971         |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |           |                  |      | 136 938                  | 54 971         |            |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.1.5 | Pokój w klasie pokój w szkole                                                                                                                                                                                                                     | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | ZS Nr 1   | 2020             | 2023 | 124 974                  | 57 544         |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |           |                  |      | 124 974                  | 57 544         |            |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.1.6 | Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji                                                                                                                                                                   | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | ZS Nr 1   | 2020             | 2023 | 105 743                  | 44 282         |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|         | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |           |                  |      | 105 743                  | 44 282         |            |             |            |             |             |             |                  |             |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|
|          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |           | od               | do   |                          | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  | 2030 |
| 1.1.1.7  | Umiejętności na całe życie                                                            | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.                                                                  | ZS Nr 1   | 2020             | 2023 | 87 346                   | 21 404         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |           |                  |      | 87 346                   | 21 404         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.1.8  | Wyzwanie edukacyjne na przyszłość                                                     | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.                                                                  | IX LO     | 2020             | 2023 | 138 234                  | 43 667         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |           |                  |      | 138 234                  | 43 667         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.1.9  | 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             | 2023 | 86 614                   | 23 848         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |           |                  |      | 86 614                   | 23 848         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.1.10 | Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie        | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.                                                       | ZS Mech.  | 2022             | 2023 | 842 348                  | 251 932        |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |           |                  |      | 842 348                  | 251 932        |      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.1.11 | Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2                        | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.                                                       | ZS Nr 2   | 2022             | 2023 | 279 385                  | 37 446         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |           |                  |      | 279 385                  | 37 446         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.1.12 | Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.                                                                  | ZS Muz. 2 | 2022             | 2023 | 144 000                  | 129 261        |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |           |                  |      | 144 000                  | 129 261        |      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.1.13 | Czysta energia - zielona przyszłość                                                   | Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. | ZSP Nr 6  | 2022             | 2023 | 77 100                   | 76 550         |      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |           |                  |      | 77 100                   | 76 550         |      |      |      |      |      |      |                  |      |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                               | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |                |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                           |           | od               | do   |                          | 2023           | 2024           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.1.1.14 | Akredytacja Erasmus+<br>Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.    | UM        | 2022             | 2024 | 2 447 240                | 954 532        | 1 357 971      |      |      |      |      |      |      | 1 357 971        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 2 447 240                | 954 532        | 1 357 971      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>SP 10</b>                                                                                                                                              |           |                  |      | <b>459 895</b>           | <b>325 158</b> |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 459 895                  | 325 158        |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZS Tech.</b>                                                                                                                                           |           |                  |      | <b>274 070</b>           | <b>274 070</b> |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 274 070                  | 274 070        |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZS Mech.</b>                                                                                                                                           |           |                  |      | <b>284 350</b>           | <b>284 350</b> |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 284 350                  | 284 350        |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZS nr 3</b>                                                                                                                                            |           |                  |      | 233 361                  |                | <b>233 361</b> |      |      |      |      |      |      | <b>233 361</b>   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 233 361                  |                | 233 361        |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZSKU</b>                                                                                                                                               |           |                  |      | 225 923                  |                | <b>225 923</b> |      |      |      |      |      |      | <b>225 923</b>   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 225 923                  |                | 225 923        |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ILO</b>                                                                                                                                                |           |                  |      | 45 954                   | <b>45 954</b>  |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 45 954                   | 45 954         |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZS Ekon.</b>                                                                                                                                           |           |                  |      | 270 490                  |                | <b>270 490</b> |      |      |      |      |      |      | <b>270 490</b>   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 270 490                  |                | 270 490        |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZS Nr 1</b>                                                                                                                                            |           |                  |      | 138 586                  | <b>15 000</b>  | <b>123 586</b> |      |      |      |      |      |      | <b>123 586</b>   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 138 586                  | 15 000         | 123 586        |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZS Gosp.</b>                                                                                                                                           |           |                  |      | 256 396                  | <b>10 000</b>  | <b>246 396</b> |      |      |      |      |      |      | <b>246 396</b>   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 256 396                  | 10 000         | 246 396        |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZS Elektr.</b>                                                                                                                                         |           |                  |      | 258 215                  |                | <b>258 215</b> |      |      |      |      |      |      | <b>258 215</b>   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 258 215                  |                | 258 215        |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.15 | Akredytacja II Erasmus+<br>Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | UM        | 2022             | 2024 | 2 345 153                | 1 149 325      | 1 064 695      |      |      |      |      |      |      | 1 064 695        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 2 345 153                | 1 149 325      | 1 064 695      |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZSKU</b>                                                                                                                                               |           |                  |      | <b>244 400</b>           | <b>239 010</b> |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 244 400                  | 239 010        |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZS Ele.</b>                                                                                                                                            |           |                  |      | <b>284 590</b>           | <b>284 590</b> |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 284 590                  | 284 590        |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZS Gosp.</b>                                                                                                                                           |           |                  |      | <b>263 557</b>           | <b>137 814</b> |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 263 557                  | 137 814        |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZS Nr 3</b>                                                                                                                                            |           |                  |      | <b>303 032</b>           | <b>303 032</b> |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 303 032                  | 303 032        |                |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>SP Nr 10</b>                                                                                                                                           |           |                  |      | <b>218 745</b>           | <b>24 996</b>  | <b>193 749</b> |      |      |      |      |      |      | <b>193 749</b>   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 218 745                  | 24 996         | 193 749        |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZS Tech.</b>                                                                                                                                           |           |                  |      | <b>255 267</b>           | <b>45 000</b>  | <b>210 267</b> |      |      |      |      |      |      | <b>210 267</b>   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 255 267                  | 45 000         | 210 267        |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>ZS Ekon.</b>                                                                                                                                           |           |                  |      | <b>252 765</b>           | <b>28 212</b>  | <b>224 553</b> |      |      |      |      |      |      | <b>224 553</b>   |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                          |           |                  |      | 252 765                  | 28 212         | 224 553        |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |           | od               | do   |                          | 2023           | 2024    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
|          | ZS Mech.                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |      | 268 214                  | 50 000         | 218 214 |      |      |      |      |      |      | 218 214          |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 268 214                  | 50 000         | 218 214 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | ZS Ener                                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |      | 254 583                  | 36 671         | 217 912 |      |      |      |      |      |      | 217 912          |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 254 583                  | 36 671         | 217 912 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.16 | Akredytacja III Erasmus+<br><br>Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.                                                                             | UM        | 2022             | 2024 | 1 241 592                | 716 490        | 516 972 |      |      |      |      |      |      | 516 972          |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 1 241 592                | 716 490        | 516 972 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | ZSKU                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |      | 443 575                  | 435 445        |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 443 575                  | 435 445        |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | ZS Ekon.                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |      | 541 620                  | 281 045        | 260 575 |      |      |      |      |      |      | 260 575          |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 541 620                  | 281 045        | 260 575 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | ZS Nr 3                                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |      | 256 397                  |                | 256 397 |      |      |      |      |      |      | 256 397          |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 256 397                  |                | 256 397 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.17 | Akredytacja IV Erasmus+<br><br>Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.                                                                   | UM        | 2022             | 2024 | 544 007                  | 272 575        | 246 215 |      |      |      |      |      |      | 246 215          |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 544 007                  | 272 575        | 246 215 |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | ZS Ekon.                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |      | 285 792                  | 260 575        |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 285 792                  | 260 575        |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | ZSKU                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |      | 258 215                  | 12 000         | 246 215 |      |      |      |      |      |      | 246 215          |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 258 215                  | 12 000         | 246 215 |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.18 | Nowe umiejętności - nowe możliwości<br><br>Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. | ZS Mech.  | 2022             | 2023 | 208 130                  | 208 130        |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 208 130                  | 208 130        |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.19 | Dzieci potrzebują zabawy w szkole<br><br>Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.                                                         | SP Nr 18  | 2022             | 2023 | 100 000                  | 90 624         |         |      |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 100 000                  | 90 624         |         |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.20 | Napraw świat<br><br>Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.                                                                              | ZSP Nr 6  | 2023             | 2024 | 270 000                  | 50 000         | 220 000 |      |      |      |      |      |      | 220 000          |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 270 000                  | 50 000         | 220 000 |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                            | Jednostka                                                                                                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                        |                                                                                                                                | od               | do   |                          | 2023           | 2024      | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 1.1.1.21 | Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły                                                                   | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | ZS Sport.        | 2023 | 2024                     | 230 000        |           | 230 000   |      |      |      |      |      | 230 000          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                |                                                                                                                                |                  |      | 230 000                  |                | 230 000   |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.22 | Twoja Odyseja do przyszłości                                                                                           | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | IV LO            | 2023 | 2024                     | 135 081        | 25 000    | 110 081   |      |      |      |      |      | 110 081          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                |                                                                                                                                |                  |      | 135 081                  | 25 000         | 110 081   |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.23 | Otwarcie na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | ZS Specj.        | 2023 | 2024                     | 225 878        | 80 000    | 145 878   |      |      |      |      |      | 145 878          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                |                                                                                                                                |                  |      | 225 878                  | 80 000         | 145 878   |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.24 | Działamy wspólnie i nowatorsko                                                                                         | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | ZS Tech.         | 2023 | 2024                     | 136 589        | 25 500    | 111 089   |      |      |      |      |      | 111 089          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                |                                                                                                                                |                  |      | 136 589                  | 25 500         | 111 089   |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.25 | Wszyscy jesteście Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności                           | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | ZSP Nr 5         | 2023 | 2024                     | 227 709        |           | 227 709   |      |      |      |      |      | 227 709          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                |                                                                                                                                |                  |      | 227 709                  |                | 227 709   |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.26 | Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza                                                              | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | SP29             | 2023 | 2024                     | 135 000        | 20 000    | 115 000   |      |      |      |      |      | 115 000          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                |                                                                                                                                |                  |      | 135 000                  | 20 000         | 115 000   |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.27 | Nie ma innego świata                                                                                                   | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | ZS Nr 1          | 2023 | 2024                     | 1 125 000      | 20 000    | 1 105 000 |      |      |      |      |      | 1 105 000        |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                |                                                                                                                                |                  |      | 1 125 000                | 20 000         | 1 105 000 |           |      |      |      |      |      |                  |
|          | <b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>                                                                       |                                                                                                                                |                  |      |                          |                |           |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.1.28 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż                                                       | Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.      | UM               | 2022 | 2023                     | 2 106 393      | 909 422   |           |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                |                                                                                                                                |                  |      | 1 775 387                | 766 802        |           |           |      |      |      |      |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                       |                                                                                                                                |                  |      | 331 077                  | 142 620        |           |           |      |      |      |      |      |                  |



| Lp | Nazwa i cel               | Jednostka | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |      |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----|---------------------------|-----------|------------------|----|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|    |                           |           | od               | do |                          | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
|    | SP17                      |           |                  |    | 150 142                  | 53 717         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 126 540                  | 45 133         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 23 602                   | 8 584          |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | SP22                      |           |                  |    | 151 856                  | 50 448         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 127 984                  | 42 517         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 23 872                   | 7 931          |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | PP29                      |           |                  |    | 89 535                   | 26 324         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 75 531                   | 22 187         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 14 074                   | 4 137          |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | ZSO4                      |           |                  |    | 152 585                  | 59 695         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 128 598                  | 50 310         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 23 987                   | 9 385          |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | ZSP5                      |           |                  |    | 148 186                  | 51 310         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 124 939                  | 43 478         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 23 248                   | 7 832          |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | ZSP2                      |           |                  |    | 155 183                  | 76 388         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 130 790                  | 64 382         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 24 393                   | 12 006         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | ZSP8                      |           |                  |    | 150 572                  | 63 723         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 126 903                  | 53 707         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 23 669                   | 10 016         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | SP28                      |           |                  |    | 159 351                  | 68 836         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 134 301                  | 58 015         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 25 050                   | 10 821         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | SP11                      |           |                  |    | 159 351                  | 76 759         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 134 301                  | 65 007         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 25 050                   | 11 752         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | SP3                       |           |                  |    | 158 223                  | 80 299         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 133 350                  | 67 607         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 24 873                   | 12 692         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | SP5                       |           |                  |    | 158 223                  | 71 983         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 133 350                  | 60 667         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 24 873                   | 11 316         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | SP10                      |           |                  |    | 158 432                  | 64 560         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 133 526                  | 54 411         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 24 906                   | 10 149         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | SP16                      |           |                  |    | 156 651                  | 84 023         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | w tym: środki UE          |           |                  |    | 132 025                  | 70 814         |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|    | dotacja z budżetu państwa |           |                  |    | 24 626                   | 13 209         |      |      |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                 | Jednostka                                                                                                                                                                                                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |      |      |       |       |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|------|------|-------|-------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                | od               | do   |                          | 2023           | 2024      | 2025 | 2026 | 2027  | 2028  | 2029 | 2030             |
|          | <b>SP21</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | <b>158 103</b>           | <b>81 357</b>  |           |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 133 249                  | 68 567         |           |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 24 854                   | 12 790         |           |      |      |       |       |      |                  |
| 1.1.1.29 | Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)                                              | Poprawa dostępności do usług publicznych                                                                                                                                                                                       | ZTM              | 2021 | 2023                     | 44 283         | 44 283    |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 30 341                   | 30 341         |           |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 5 660                    | 5 660          |           |      |      |       |       |      |                  |
| 1.1.1.30 | <b>Projekt :</b><br>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                     | 4 539 773      | 2 191 447 |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 3 816 979                | 1 646 338      |           |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 224 527                  | 96 842         |           |      |      |       |       |      |                  |
| 1.1.1.31 | <b>Projekt:</b><br>Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry | UM               | 2022 | 2023                     | 977 434        | 530 538   |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 892 389                  | 500 242        |           |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 54 044                   | 30 296         |           |      |      |       |       |      |                  |
|          | <b>Program Edukacja</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          |                |           |      |      |       |       |      |                  |
| 1.1.1.32 | Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu                                                                                                          | Opracowanie programu kursu dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w życiu                                                                                                    | UM               | 2022 | 2023                     | 222 970        | 159 500   |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 222 970                  | 159 500        |           |      |      |       |       |      |                  |
|          | <b>SP Nr 31</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | <b>72 450</b>            | <b>49 306</b>  |           |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 72 450                   | 49 306         |           |      |      |       |       |      |                  |
|          | <b>PPP Nr 2</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | <b>150 520</b>           | <b>110 194</b> |           |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 150 520                  | 110 194        |           |      |      |       |       |      |                  |
| 1.1.1.33 | Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"                                                   | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                                                                                                                               | UM<br>ZTM        | 2015 | 2023                     | 33 455         | 16 052    |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 17 403                   |                |           |      |      |       |       |      |                  |
| 1.1.1.34 | Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"                                                                    | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście                                                                                                                                                                               | UM               | 2016 | 2023                     | 78 626         | 53 010    |      |      |       |       |      |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 24 100                   | 7 546          |           |      |      |       |       |      |                  |
| 1.1.1.35 | 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 | 2028                     | 15 000         |           |      |      | 6 888 | 8 112 |      | 15 000           |
|          | <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   |                          | 2023           | 2024    | 2025      | 2026      | 2027      | 2028       | 2029        | 2030      |                  |
| 1.1.1.36 | <b>Projekt:</b><br>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego                   | Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego                                                                                               | BRMR             | 2019 | 2023                     | 84 587         | 43 318  |           |           |           |            |             |           |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                  |      | 79 758                   | 40 845         |         |           |           |           |            |             |           |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                  |      | 4 829                    | 2 473          |         |           |           |           |            |             |           |                  |
| 1.1.1.37 | <b>Projekt:</b><br>Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystai" 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      | 589 913 |           |           |           |            |             |           |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                  |      | 1 099 518                | 504 629        |         |           |           |           |            |             |           |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                  |      | 116 430                  | 53 432         |         |           |           |           |            |             |           |                  |
| 1.1.1.38 | Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACIE | Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.                                        | UM               | 2023 | 2029                     | 3 414 136      | 753 173 | 493 827   | 472 512   | 625 993   | 606 476    | 462 155     |           | 3 414 136        |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                  |      | 2 048 482                | 451 904        | 296 296 | 283 507   | 375 596   | 363 886   | 277 293    |             |           | 2 048 482        |
|          | <i>dotacja z NFOŚiGW</i>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                  |      | 1 194 947                | 263 611        | 172 839 | 165 379   | 219 098   | 212 266   | 161 754    |             |           | 1 194 947        |
| 1.1.1.39 | <b>Projekt:</b><br>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF                                                                                                                            | Poprawa jakości środowiska miejskiego                                                                                                                                          | UM               | 2019 | 2023                     | 84 405         | 84 405  |           |           |           |            |             |           |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                  |      |                          |                |         |           |           |           |            |             |           |                  |
| 1.1.1.40 | "NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"                                                                                                               | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji                                                                       | UM               | 2023 | 2025                     | 981 250        | 392 500 | 490 625   | 98 125    |           |            |             |           | 588 750          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                  |      | 981 250                  | 392 500        | 490 625 | 98 125    |           |           |            |             |           |                  |
| 1.1.1.41 | <b>Projekt:</b> Produkty lokalne w turystyce                                                                                                                                       | Dążenie do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez łączenie międzynarodowej wiedzy eksperckiej                                             | UM               | 2023 | 2024                     | 28 291         | 6 843   | 21 448    |           |           |            |             |           | 21 448           |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                  |      | 28 291                   | 6 843          | 21 448  |           |           |           |            |             |           |                  |
| 1.1.1.42 | <b>Projekt:</b> C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty                                                                 | Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu startupowego | UM               | 2023 | 2025                     | 338 872        | 59 909  | 139 459   | 139 504   |           |            |             |           | 278 963          |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                  |      | 271 097                  | 47 927         | 111 567 | 111 603   |           |           |            |             |           |                  |
| 1.1.1.43 | <b>Projekt:</b> Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029                                                                                                                          | Rozwój kultury w mieście Rzeszowie                                                                                                                                             | UM               | 2023 | 2030                     | 200 000 000    |         | 5 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 10 000 000 | 168 000 000 | 5 000 000 | 200 000 000      |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                  |      | 8 000 000                |                |         | 200 000   | 200 000   | 280 000   | 400 000    | 6 720 000   | 200 000   |                  |
|          | <i>dotacja</i>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                  |      | 124 000 000              |                |         | 3 100 000 | 3 100 000 | 4 340 000 | 6 200 000  | 104 160 000 | 3 100 000 |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                               |                                                                                                                                           | Jednostka         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |             |            |             |             |             | Limit zobowiązań |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|          |                                                                                           |                                                                                                                                           |                   | od               | do   |                          | 2023           | 2024       | 2025        | 2026       | 2027        | 2028        | 2029        |                  | 2030        |
|          | Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027                            |                                                                                                                                           |                   |                  |      |                          |                |            |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.1.44 | Młodzi budowlancy eksplorują skandynawski rynek pracy                                     | Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. | ZS Nr 1           | 2023             | 2024 | 231 488                  | 5 000          | 226 488    |             |            |             |             |             | 226 488          |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 231 488                  | 5 000          | 226 488    |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.2.   | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                       |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 1 358 116 094            | 211 790 183    | 57 191 273 | 101 759 000 | 56 200 000 | 179 325 000 | 497 895 605 | 100 665 500 | 10 000 000       | 372 050 273 |
|          | w tym: środki UE i inne zagraniczne                                                       |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 921 033 482              | 144 028 539    | 42 110 075 | 45 677 400  | 19 005 000 | 120 566 250 | 386 581 265 | 70 565 675  | 3 000 000        |             |
|          | dotacje i inne źródła zewn.                                                               |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 100 897 107              | 5 591 151      | 630 000    | 18 480 000  | 18 305 000 | 22 820 000  | 23 310 000  | 7 000 000   | 3 500 000        |             |
|          | Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie            |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 130 609 803              | 67 684 335     |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 84 294 828               | 41 792 177     |            |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.2.1  | ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji                                                 | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście                                                                                          | ZTM               | 2016             | 2023 | 14 363 529               | 13 051 586     |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 7 402 189                | 6 335 569      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.2.2  | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)                               | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście                                                                                          | ZTM<br>MZD<br>BGM | 2016             | 2023 | 53 999 004               | 35 118 400     |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 34 234 353               | 20 359 268     |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | ZTM                                                                                       |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 39 481 242               | 26 651 243     |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 23 500 033               | 14 213 891     |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | MZD                                                                                       |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 11 476 262               | 7 944 305      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 8 964 320                | 6 145 377      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | BGM                                                                                       |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 3 041 500                | 522 852        |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 1 770 000                |                |            |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.2.3  | Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście                                                                                          | MZD<br>BGM        | 2016             | 2023 | 5 696 407                | 5 370 935      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 3 820 787                | 3 559 633      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | subwencja na dof. inv. drog.                                                              |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 750 000                  | 750 000        |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | MZD                                                                                       |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 5 696 407                | 5 370 935      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 3 820 787                | 3 559 633      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | BGM                                                                                       |                                                                                                                                           |                   |                  |      |                          |                |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      |                          |                |            |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.2.4  | Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika                       | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście                                                                                          | ZTM               | 2022             | 2023 | 1 436 761                | 1 436 761      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 1 071 952                | 1 071 952      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | ZTM                                                                                       |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 1 436 761                | 1 436 761      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 1 071 952                | 1 071 952      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
| 1.1.2.5  | Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie                         | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                    | MZD               | 2021             | 2023 | 1 823 814                | 1 823 814      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 1 586 000                | 1 586 000      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | MZD                                                                                       |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 1 823 814                | 1 823 814      |            |             |            |             |             |             |                  |             |
|          | w tym: środki UE                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                  |      | 1 586 000                | 1 586 000      |            |             |            |             |             |             |                  |             |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                          | Jednostka                                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |             |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-------------|------|------|------|------|------|------------------|------|
|          |                                                                                                                      |                                                  | od               | do   |                          | 2023           | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  | 2030 |
| 1.1.2.6  | Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | MZD              | 2022 | 2023                     | 814 568        | 814 568     |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 700 000        | 700 000     |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.2.7  | Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS                                                                | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | UM               | 2022 | 2023                     | 9 840 000      | 9 840 000   |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 8 000 000      | 8 000 000   |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.2.8  | Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym                                                            | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | MZD BGM          | 2016 | 2023                     | 22 003 124     | 80 586      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 9 621 485      | 79 755      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | MZD                                                                                                                  |                                                  |                  |      |                          | 21 457 003     |             |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 9 295 364      |             |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | BGM                                                                                                                  |                                                  |                  |      |                          | 546 121        | 80 586      |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 326 121        | 79 755      |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.2.9  | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II                                       | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | MZD BGM          | 2017 | 2023                     | 3 542 528      | 2 428       |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 2 623 323      |             |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | MZD                                                                                                                  |                                                  |                  |      |                          | 3 483 649      |             |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 2 599 444      |             |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | BGM                                                                                                                  |                                                  |                  |      |                          | 58 879         | 2 428       |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 23 879         |             |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.2.10 | Rozbudowa ul. Wieniawskiego                                                                                          | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | MZD BGM          | 2016 | 2023                     | 17 090 068     | 145 257     |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 15 234 739     | 100 000     |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | MZD                                                                                                                  |                                                  |                  |      |                          | 14 282 367     |             |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 12 664 705     |             |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | BGM                                                                                                                  |                                                  |                  |      |                          | 2 807 701      | 145 257     |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 2 570 034      | 100 000     |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie                                                        |                                                  |                  |      |                          | 186 677 591    | 115 647 080 |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 128 890 095    | 86 078 560  |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.2.11 | Zakup ekologicznego taboru autobusowego                                                                              | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | ZTM              | 2021 | 2023                     | 52 608 567     | 52 608 567  |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 39 696 294     | 39 696 294  |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.2.12 | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III                                      | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | MZD BGM          | 2020 | 2023                     | 6 569 628      | 1 327 212   |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 2 911 156      |             |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | MZD                                                                                                                  |                                                  |                  |      |                          | 6 342 628      | 1 100 712   |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 2 911 156      |             |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | BGM                                                                                                                  |                                                  |                  |      |                          | 227 000        | 226 500     |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          |                |             |      |      |      |      |      |                  |      |
| 1.1.2.13 | Przystanki: zespoły przystankowe III                                                                                 | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | ZTM              | 2021 | 2023                     | 3 075 001      | 499 627     |      |      |      |      |      |                  |      |
|          | w tym: środki UE                                                                                                     |                                                  |                  |      |                          | 2 500 000      | 406 200     |      |      |      |      |      |                  |      |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                      | Jednostka                                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |        |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                  |                                                        | od               | do   |                          | 2023           | 2024       | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                  |
| 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     | 16 858 334 |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          | 16 845 389     | 16 845 389 |        |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV                                                                   | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście       | MZD              | 2021 | 2023                     | 12 710 210     | 12 617 745 |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          | 5 994 141      | 5 994 141  |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | MZD                                                                                                                                              |                                                        |                  |      |                          | 11 710 210     | 11 617 745 |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          | 5 994 141      | 5 994 141  |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | BGM                                                                                                                                              |                                                        |                  |      |                          | 1 000 000      | 1 000 000  |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          |                |            |        |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.16 | Przystanki: zespoły przystankowe - etap IV                                                                                                       | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście       | ZTM              | 2021 | 2023                     | 5 635 301      | 5 635 301  |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          | 4 551 545      | 4 551 545  |        |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.17 | Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem                                                                                            | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście       | ZTM              | 2022 | 2023                     | 1 250 001      | 1 250 001  |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          | 1 016 261      | 1 016 261  |        |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.18 | Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej                                                                                 | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście       | ZTM              | 2022 | 2023                     | 3 989 000      | 3 989 000  |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          | 1 254 396      | 1 254 396  |        |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.19 | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki                                             | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD<br>BGM       | 2016 | 2023                     | 60 477 642     | 1 357 386  |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          | 38 858 040     | 1 051 461  |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | MZD                                                                                                                                              |                                                        |                  |      |                          | 55 372 642     |            |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          | 34 788 040     |            |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | BGM                                                                                                                                              |                                                        |                  |      |                          | 5 105 000      | 1 357 386  |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          | 4 070 000      | 1 051 461  |        |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.20 | Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa                                                                                             | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście       | UM               | 2022 | 2023                     | 19 503 907     | 19 503 907 |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          | 15 262 873     | 15 262 873 |        |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.21 | Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA                                                                                          | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta              | UM               | 2015 | 2024                     | 5 084 998      | 4 779 089  | 70 000 |      |      |      |      |      | 70 000           |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          | 737 321        | 737 321    |        |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.22 | Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF                                                                                                    | Poprawa jakości środowiska miejskiego                  | UM               | 2019 | 2023                     | 23 273 016     | 18 106 949 |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                 |                                                        |                  |      |                          | 17 838 233     | 13 714 524 |        |      |      |      |      |      |                  |
|          | wplaty mieszkańców                                                                                                                               |                                                        |                  |      |                          | 5 434 783      | 4 392 425  |        |      |      |      |      |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |                  |      |      |                    |                    |                   |      | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |           | od               | do   |                          | 2023           | 2024             | 2025 | 2026 | 2027               | 2028               | 2029              | 2030 |                  |
|          | <b>Projekt:<br/>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94</b>                                                                                                                            |           |                  |      | <b>296 472 211</b>       | <b>500 000</b> | <b>2 457 540</b> |      |      | <b>113 125 000</b> | <b>156 326 000</b> | <b>23 955 000</b> |      | <b>2 457 540</b> |
| 1.1.2.23 | Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej                                                                                                                                     | MZD BGM   | 2011             | 2029 | 296 472 211              | 500 000        | 2 457 540        |      |      | 113 125 000        | 156 326 000        | 23 955 000        |      | 2 457 540        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 249 395 100              |                |                  |      |      | 100 156 250        | 132 877 100        | 16 361 750        |      |                  |
|          | dotacja                                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 350 000                  | 350 000        |                  |      |      |                    |                    |                   |      |                  |
|          | MZD                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |      | 253 066 211              | 500 000        | 2 457 540        |      |      | 113 125 000        | 112 920 000        | 23 955 000        |      | 2 457 540        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 212 500 000              |                |                  |      |      | 100 156 250        | 95 982 000         | 16 361 750        |      |                  |
|          | BGM                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |      | 43 406 000               |                |                  |      |      |                    | 43 406 000         |                   |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 36 895 100               |                |                  |      |      |                    | 36 895 100         |                   |      |                  |
|          | <b>Projekt:<br/>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)</b>                                                                                               |           |                  |      | <b>279 080 775</b>       |                | <b>1 175 607</b> |      |      |                    | <b>237 917 550</b> | <b>36 710 500</b> |      | <b>1 175 607</b> |
| 1.1.2.24 | 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 | 279 080 775              |                | 1 175 607        |      |      |                    | 237 917 550        | 36 710 500        |      | 1 175 607        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 233 433 843              |                |                  |      |      |                    | 202 229 918        | 31 203 925        |      |                  |
|          | MZD                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |      | 233 420 775              |                | 1 175 607        |      |      |                    | 192 917 550        | 36 710 500        |      | 1 175 607        |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 195 183 843              |                |                  |      |      |                    | 163 979 918        | 31 203 925        |      |                  |
|          | BGM                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |      | 45 660 000               |                |                  |      |      |                    | 45 000 000         |                   |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 38 250 000               |                |                  |      |      |                    | 38 250 000         |                   |      |                  |
| 1.1.2.25 | <b>Projekt:</b><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 BGM   | 2013             | 2029 | 60 733 825               | 1 483 959      | 814 051          |      |      | 1 000 000          | 37 052 055         | 20 000 000        |      | 814 051          |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 49 344 247               |                |                  |      |      | 850 000            | 31 494 247         | 17 000 000        |      |                  |
|          | dotacja                                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 214 908                  |                |                  |      |      |                    |                    |                   |      |                  |
|          | MZD                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |      | 50 514 245               | 1 483 959      | 814 051          |      |      | 1 000 000          | 26 832 475         | 20 000 000        |      | 814 051          |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 40 657 604               |                |                  |      |      | 850 000            | 22 807 604         | 17 000 000        |      |                  |
|          | dotacja                                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |      | 214 908                  |                |                  |      |      |                    |                    |                   |      |                  |
|          | BGM                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |      | 10 219 580               |                |                  |      |      |                    | 10 219 580         |                   |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                                                                                                  |           |                  |      | 8 686 643                |                |                  |      |      |                    | 8 686 643          |                   |      |                  |

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                      | Jednostka                                                                                                                                                                                                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|------|------|------|------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | od               | do   |                          | 2023           | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
|          | Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      | 1 400 087                | 1 328 131      |           |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.26 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami   | Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry | UM               | 2022 | 2023                     | 409 528        | 383 548   |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          | 224 173        | 224 173   |      |      |      |      |      |                  |
|          | dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          | 10 118         | 10 118    |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.27 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry | UM               | 2022 | 2023                     | 444 807        | 414 900   |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          | 219 592        | 219 592   |      |      |      |      |      |                  |
|          | dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          | 18 581         | 18 581    |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.28 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami                            | Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry | UM               | 2022 | 2023                     | 545 752        | 529 683   |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          | 326 428        | 326 428   |      |      |      |      |      |                  |
|          | dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          | 8 594          | 8 594     |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.29 | Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego           | Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego                                                                                                                                               | BRMR z           | 2019 | 2023                     | 120 376        | 72 525    |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          | 113 501        | 68 383    |      |      |      |      |      |                  |
|          | dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          | 6 875          | 4 142     |      |      |      |      |      |                  |
|          | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          | 1 036 800      | 1 011 800 |      |      |      |      |      |                  |
| 1.1.2.30 | Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)                                                   | Poprawa dostępności do usług publicznych                                                                                                                                                                                       | ZTM              | 2021 | 2023                     | 1 036 800      | 1 011 800 |      |      |      |      |      |                  |
|          | w tym: środki UE                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          | 180 360        | 180 360   |      |      |      |      |      |                  |
|          | dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                          | 33 641         | 33 641    |      |      |      |      |      |                  |



| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                            | Jednostka                                                                                                                                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |            |            |            |            |            |            | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | od               | do   |                          | 2023           | 2024    | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |                  |
| 1.1.2.31 | <b>Projekt:</b> Budowa inkubatora przedsiębiorczości                                                                   | Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym działalności innowacyjnej                | UM               | 2023 | 2026                     | 5 095 700      | 195 700 | 1 000 000  |            | 3 900 000  |            |            |            |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                |                                                                                                                                                 |                  |      |                          | 4 250 000      | 85 000  | 850 000    |            | 3 315 000  |            |            |            |                  |
| 1.1.2.32 | <b>Projekt:</b> 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                     | 442 893        | 425 671 |            |            |            |            |            |            |                  |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                |                                                                                                                                                 |                  |      |                          | 418 286        | 402 021 |            |            |            |            |            |            |                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                       |                                                                                                                                                 |                  |      |                          | 24 607         | 23 650  |            |            |            |            |            |            |                  |
|          | <b>Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny</b>                                                                |                                                                                                                                                 |                  |      |                          |                |         |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.33 | Zakup autobusów wodorowych                                                                                             | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście                                                                                                | ZTM              | 2024 | 2025                     | 97 913 000     |         | 48 954 000 | 48 959 000 |            |            |            |            | 97 913 000       |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                |                                                                                                                                                 |                  |      |                          | 69 637 400     |         | 39 800 000 | 29 837 400 |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.34 | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa                                                                                               | UM               | 2023 | 2024                     | 1 475 019      | 554 944 | 920 075    |            |            |            |            |            | 920 075          |
|          | <i>w tym: środki zagraniczne</i>                                                                                       |                                                                                                                                                 |                  |      |                          | 1 120 075      | 200 000 | 920 075    |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.35 | <b>Projekt:</b> Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029                                                              | Rozwój kultury w mieście Rzeszowie                                                                                                              | UM               | 2024 | 2030                     | 268 700 000    |         | 1 800 000  | 52 800 000 | 52 300 000 | 65 200 000 | 66 600 000 | 20 000 000 | 10 000 000       |
|          | <i>w tym: środki UE</i>                                                                                                |                                                                                                                                                 |                  |      |                          | 80 610 000     |         | 540 000    | 15 840 000 | 15 690 000 | 19 560 000 | 19 980 000 | 6 000 000  | 3 000 000        |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                       |                                                                                                                                                 |                  |      |                          | 94 045 000     |         | 630 000    | 18 480 000 | 18 305 000 | 22 820 000 | 23 310 000 | 7 000 000  | 3 500 000        |

| Lp    | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków |      |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
|       |                                                                                                        |                          | od               | do |                          | 2023            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
| 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   |                          | 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: |                                                                                                            |                                                                                                                                  |           |                  |      | 2 231 977 028            | 271 292 745    | 308 182 965 | 295 790 544 | 352 267 955 | 298 172 408 | 149 967 787 | 162 073 674 | 1 158 515 311    |
| 1.3.1   | - WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                  |           |                  |      | 1 039 756 472            | 118 252 145    | 101 567 596 | 102 677 196 | 102 492 522 | 103 722 432 | 104 967 101 | 106 226 707 | 621 653 554      |
| 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 | 1 036 865 156            | 118 252 145    | 100 076 280 | 101 277 196 | 102 492 522 | 103 722 432 | 104 967 101 | 106 226 707 | 618 762 238      |
| 1.3.1.2 | 75814                                                                                              | Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok           | Pokrycie straty bilansowej za 2021 rok                                                                                           | UM        | 2024             | 2025 | 2 756 191                |                | 1 356 191   | 1 400 000   |             |             |             |             | 2 756 191        |
| 1.3.1.3 | 85219                                                                                              | Program: Dostępna przestrzeń publiczna<br>Projekt: "Bez barier"                                            | Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie | MOPS      | 2023             | 2024 | 135 125                  |                | 135 125     |             |             |             |             |             | 135 125          |
|         |                                                                                                    | w tym: dofinansowanie z PFRON                                                                              |                                                                                                                                  |           |                  |      | 135 125                  |                | 135 125     |             |             |             |             |             |                  |
| 1.3.2   | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                  |           |                  |      | 1 192 220 556            | 153 040 600    | 206 615 369 | 193 113 348 | 249 775 433 | 194 449 976 | 45 000 686  | 55 846 967  | 536 861 757      |
|         |                                                                                                    | z dotacji                                                                                                  | dot                                                                                                                              |           |                  |      | 236 348 923              | 39 225 716     | 61 597 781  | 56 812 647  | 66 206 479  |             |             |             |                  |
|         |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                  |           |                  |      |                          |                |             |             |             |             |             |             |                  |
| 1.3.2.1 | 40095                                                                                              | "Stop Smog Rzeszów"                                                                                        | Poprawa jakości powietrza w mieście                                                                                              | UM        | 2022             | 2024 | 1 500 000                | 105 571        | 1 394 429   |             |             |             |             |             | 1 394 429        |
|         |                                                                                                    | w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów                                                     |                                                                                                                                  |           |                  |      | 1 035 000                | 22 915         | 1 012 085   |             |             |             |             |             |                  |
| 1.3.2.2 | 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   | 553 030          |
|         |                                                                                                    | MZD                                                                                                        |                                                                                                                                  |           |                  |      | 21 300 655               |                | 553 030     |             |             | 7 000 000   | 7 000 000   | 6 000 000   | 553 030          |
|         |                                                                                                    | BGM                                                                                                        |                                                                                                                                  |           |                  |      | 5 000 000                |                |             |             |             | 5 000 000   |             |             |                  |
| 1.3.2.3 | 60015                                                                                              | Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego            | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                                                                        | MZD BGM   | 2020             | 2024 | 5 740 390                | 164 390        | 5 207 565   |             |             |             |             |             | 5 207 565        |
|         |                                                                                                    | MZD                                                                                                        |                                                                                                                                  |           |                  |      | 690 390                  | 114 390        | 207 565     |             |             |             |             |             | 207 565          |
|         |                                                                                                    | BGM                                                                                                        |                                                                                                                                  |           |                  |      | 5 050 000                | 50 000         | 5 000 000   |             |             |             |             |             | 5 000 000        |
| 1.3.2.4 | 60015                                                                                              | Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej                             | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                                                                        | MZD BGM   | 2022             | 2028 | 13 752 180               | 70 110         | 626 070     |             |             | 8 056 000   | 5 000 000   |             | 626 070          |
|         |                                                                                                    | MZD                                                                                                        |                                                                                                                                  |           |                  |      | 8 136 180                | 70 110         | 626 070     |             |             | 2 440 000   | 5 000 000   |             | 626 070          |
|         |                                                                                                    | BGM                                                                                                        |                                                                                                                                  |           |                  |      | 5 616 000                |                |             |             |             | 5 616 000   |             |             |                  |
| 1.3.2.5 | 60015                                                                                              | Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka                        | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                                                                        | MZD BGM   | 2007             | 2026 | 194 010 313              | 7 599 986      | 64 466 829  | 77 013 713  | 32 500 000  |             |             |             | 173 980 542      |
|         |                                                                                                    | w tym: dotacja POLSKI ŁĄD                                                                                  |                                                                                                                                  |           |                  |      | 65 000 000               |                |             | 32 500 000  | 32 500 000  |             |             |             |                  |
|         |                                                                                                    | dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                  |                                                                                                                                  |           |                  |      | 30 000 000               |                | 30 000 000  |             |             |             |             |             |                  |
|         |                                                                                                    | MZD                                                                                                        |                                                                                                                                  |           |                  |      | 182 157 375              | 6 469 461      | 64 466 829  | 77 013 713  | 32 500 000  |             |             |             | 173 980 542      |
|         |                                                                                                    | BGM                                                                                                        |                                                                                                                                  |           |                  |      | 11 852 938               | 1 130 525      |             |             |             |             |             |             |                  |
| 1.3.2.6 | 60015                                                                                              | Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego                                            | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                                                                        | MZD       | 2022             | 2023 | 30 000                   | 30 000         |             |             |             |             |             |             |                  |

|          | Nazwa i cel |                                                                                                           |                                                            | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |         |      |            |            |            | Limit zobowiązań |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|---------|------|------------|------------|------------|------------------|
|          |             |                                                                                                           |                                                            |           | od               | do   |                          | 2023           | 2024       | 2025    | 2026 | 2027       | 2028       | 2029       |                  |
| 1.3.2.7  | 60015       | Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej                                                             | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD       | 2022             | 2024 | 11 396                   |                | 11 396     |         |      |            |            |            | 11 396           |
| 1.3.2.8  | 60015       | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej                    | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD BGM   | 2022             | 2023 | 214 615                  | 214 615        |            |         |      |            |            |            |                  |
|          |             | MZD                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 204 615                  | 204 615        |            |         |      |            |            |            |                  |
|          |             | BGM                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 10 000                   | 10 000         |            |         |      |            |            |            |                  |
| 1.3.2.9  | 60015       | Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej                         | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD BGM   | 2011             | 2029 | 66 802 892               | 617 337        | 2 101 670  |         |      | 10 853 719 | 25 500 000 | 27 446 281 | 1 601 670        |
|          |             | MZD                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 66 302 892               | 617 337        | 1 601 670  |         |      | 10 853 719 | 25 500 000 | 27 446 281 | 1 601 670        |
|          |             | BGM                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 500 000                  | 500 000        |            |         |      |            |            |            |                  |
| 1.3.2.10 | 60015       | Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD       | 2022             | 2023 | 859 770                  | 859 770        |            |         |      |            |            |            |                  |
| 1.3.2.11 | 60015       | Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza                                                          | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD       | 2022             | 2024 | 356 331                  | 68 880         | 287 451    |         |      |            |            |            | 287 451          |
| 1.3.2.12 | 60015       | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej                                                                            | Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu | MZD       | 2013             | 2024 | 14 819 403               | 2 195 617      | 11 632 655 |         |      |            |            |            | 11 632 655       |
| 1.3.2.13 | 60015       | Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej                                               | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD BGM   | 2019             | 2023 | 43 811 769               | 41 609 830     |            |         |      |            |            |            |                  |
|          |             | w tym: dotacja POLSKI ŁĄD                                                                                 |                                                            |           |                  |      | 30 000 000               | 30 000 000     |            |         |      |            |            |            |                  |
|          |             | MZD                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 39 511 769               | 37 309 830     |            |         |      |            |            |            |                  |
|          |             | BGM                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 4 300 000                | 4 300 000      |            |         |      |            |            |            |                  |
| 1.3.2.14 | 60015       | Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego                                                                              | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD BGM   | 2021             | 2027 | 7 764 500                | 1 677 966      | 1 045 009  |         |      | 5 000 000  |            |            | 945 009          |
|          |             | MZD                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 7 664 500                | 1 677 966      | 945 009    |         |      | 5 000 000  |            |            | 945 009          |
|          |             | BGM                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 100 000                  | 100 000        |            |         |      |            |            |            |                  |
| 1.3.2.15 | 60015       | Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki                                            | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD BGM   | 2021             | 2025 | 715 500                  | 50 000         | 250 000    | 415 500 |      |            |            |            | 665 500          |
|          |             | MZD                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 300 000                  | 50 000         | 250 000    |         |      |            |            |            | 250 000          |
|          |             | BGM                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 415 500                  |                |            | 415 500 |      |            |            |            | 415 500          |
| 1.3.2.16 | 60015       | Rozbudowa ul. Staroniwskiej                                                                               | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego     | MZD BGM   | 2018             | 2029 | 15 727 522               | 25 830         | 578 433    |         |      |            | 7 500 000  | 7 500 000  | 578 433          |
|          |             | MZD                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 12 727 522               | 25 830         | 578 433    |         |      |            | 6 000 000  | 6 000 000  | 578 433          |
|          |             | BGM                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 3 000 000                |                |            |         |      |            | 1 500 000  | 1 500 000  |                  |
| 1.3.2.17 | 60015       | Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej                                             | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | MZD BGM   | 2022             | 2024 | 270 000                  | 112 310        | 157 690    |         |      |            |            |            | 157 690          |
|          |             | MZD                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 250 000                  | 92 310         | 157 690    |         |      |            |            |            | 157 690          |
|          |             | BGM                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 20 000                   | 20 000         |            |         |      |            |            |            |                  |
| 1.3.2.18 | 60015       | Rozbudowa ul. Warszawskiej                                                                                | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                  | UM BGM    | 2021             | 2023 | 12 334 635               | 6 684 635      |            |         |      |            |            |            |                  |
|          |             | UM                                                                                                        |                                                            |           |                  |      | 11 034 635               | 6 684 635      |            |         |      |            |            |            |                  |
|          |             | BGM                                                                                                       |                                                            |           |                  |      | 1 300 000                |                |            |         |      |            |            |            |                  |

|          | Nazwa i cel |                                                                                                            |                                                    | Jednostka  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |         |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|---------|------|------|------|------|------------------|
|          |             |                                                                                                            |                                                    |            | od               | do   |                          | 2023           | 2024       | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
| 1.3.2.19 | 60015       | Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu Bi1)    | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta          | MZD        | 2022             | 2023 | 1 813 000                | 1 813 000      |            |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.20 | 60016       | Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ               | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta          | MZD<br>BGM | 2008             | 2024 | 5 655 137                | 500 000        | 3 197 521  |         |      |      |      |      | 3 197 521        |
|          |             | MZD                                                                                                        |                                                    |            |                  |      | 5 574 137                | 500 000        | 3 197 521  |         |      |      |      |      | 3 197 521        |
|          |             | BGM                                                                                                        |                                                    |            |                  |      | 81 000                   |                |            |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.21 | 60016       | Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)        | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta          | MZD<br>BGM | 2015             | 2023 | 5 756 221                | 1 718 045      |            |         |      |      |      |      |                  |
|          |             | MZD                                                                                                        |                                                    |            |                  |      | 5 457 221                | 1 419 045      |            |         |      |      |      |      |                  |
|          |             | BGM                                                                                                        |                                                    |            |                  |      | 299 000                  | 299 000        |            |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.22 | 60016       | Budowa drogi KD.3 oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego                                 | Poprawa infrastruktury drogowej miasta Rzeszowa    | BGM        | 2024             | 2025 | 2 889 600                |                | 2 000 000  | 889 600 |      |      |      |      | 2 889 600        |
| 1.3.2.23 | 60016       | Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie                   | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta          | MZD<br>BGM | 2022             | 2023 | 7 113 900                | 6 856 000      |            |         |      |      |      |      |                  |
|          |             | MZD                                                                                                        |                                                    |            |                  |      | 6 377 500                | 6 377 500      |            |         |      |      |      |      |                  |
|          |             | BGM                                                                                                        |                                                    |            |                  |      | 736 400                  | 478 500        |            |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.24 | 60016       | Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego                              | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta          | MZD<br>BGM | 2018             | 2029 | 86 721                   | 50 864         | 686        | 686     | 686  | 686  | 686  | 686  | 4 116            |
| 1.3.2.25 | 60016       | Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego                                              | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD<br>BGM | 2022             | 2023 | 368 240                  | 368 240        |            |         |      |      |      |      |                  |
|          |             | MZD                                                                                                        |                                                    |            |                  |      | 108 240                  | 108 240        |            |         |      |      |      |      |                  |
|          |             | BGM                                                                                                        |                                                    |            |                  |      | 260 000                  | 260 000        |            |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.26 | 60016       | Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową                                          | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta          | MZD<br>BGM | 2019             | 2024 | 15 697 803               | 1 296 000      | 14 126 356 |         |      |      |      |      | 14 126 356       |
|          |             | MZD                                                                                                        |                                                    |            |                  |      | 14 902 803               | 501 000        | 14 126 356 |         |      |      |      |      | 14 126 356       |
|          |             | BGM                                                                                                        |                                                    |            |                  |      | 795 000                  | 795 000        |            |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.27 | 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 | 252 150                  | 233 454        |            |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.28 | 60016       | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich                            | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta          | MZD<br>BGM | 2022             | 2025 | 169 986                  | 43 050         | 126 936    |         |      |      |      |      | 126 936          |
|          |             | MZD                                                                                                        |                                                    |            |                  |      | 169 986                  | 43 050         | 126 936    |         |      |      |      |      | 126 936          |
|          |             | BGM                                                                                                        |                                                    |            |                  |      |                          |                |            |         |      |      |      |      |                  |

|          |       | Nazwa i cel                                                                                                                                     | Jednostka                                                                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |         |           |      |           | Limit zobowiązań |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|------|-----------|------------------|
|          |       |                                                                                                                                                 |                                                                                      | od               | do   |                          | 2023           | 2024      | 2025      | 2026    | 2027      | 2028 | 2029      |                  |
| 1.3.2.29 | 60016 | Budowa ul. Chmajówka od ul. Mysłowskiej do ul. Łąkowej                                                                                          | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                            | MZD BGM          | 2022 | 2025                     | 709 100        | 23 616    | 185 484   | 500 000 |           |      |           | 185 484          |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 209 100                  | 23 616         | 185 484   |           |         |           |      |           | 185 484          |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 500 000                  |                |           | 500 000   |         |           |      |           |                  |
| 1.3.2.30 | 60016 | Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza                                                                                      | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                            | MZD BGM          | 2021 | 2029                     | 5 263 780      | 272 515   | 1 036 653 |         |           |      | 3 900 000 | 1 036 653        |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 4 112 175                | 20 910         | 136 653   |           |         |           |      | 3 900 000 | 136 653          |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 1 151 605                | 251 605        | 900 000   |           |         |           |      |           | 900 000          |
| 1.3.2.31 | 60016 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa                                                                                      | Poprawa infrastruktury drogowej miasta Rzeszowa                                      | MZD              | 2023 | 2024                     | 1 699 022      | 1 674 022 | 25 000    |         |           |      |           | 25 000           |
| 1.3.2.32 | 60016 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową                                                                                            | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                            | MZD BGM          | 2022 | 2029                     | 3 158 620      | 310 500   | 348 120   |         |           |      | 2 500 000 | 348 120          |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 2 923 120                | 75 000         | 348 120   |           |         |           |      | 2 500 000 | 348 120          |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 235 500                  | 235 500        |           |           |         |           |      |           |                  |
| 1.3.2.33 | 60016 | Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej                                                                                                         | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                            | MZD BGM          | 2020 | 2029                     | 8 826 526      | 123 136   | 81 308    |         |           |      | 8 500 000 | 81 308           |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 8 771 036                | 67 646         | 81 308    |           |         |           |      | 8 500 000 | 81 308           |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 55 490                   | 55 490         |           |           |         |           |      |           |                  |
| 1.3.2.34 | 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 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                            | MZD BGM          | 2021 | 2024                     | 431 357        | 188 062   | 178 597   |         |           |      |           | 178 597          |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 281 357                  | 38 062         | 178 597   |           |         |           |      |           | 178 597          |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 150 000                  | 150 000        |           |           |         |           |      |           |                  |
| 1.3.2.35 | 60016 | Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej.                                                                                | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                               | MZD              | 2022 | 2024                     | 300 000        |           | 300 000   |         |           |      |           | 300 000          |
| 1.3.2.36 | 60016 | Rozbudowa ul. Makuszyńskiego                                                                                                                    | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                               | MZD BGM          | 2008 | 2023                     | 275 021        | 197 342   |           |         |           |      |           |                  |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 219 021                  | 141 342        |           |           |         |           |      |           |                  |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 56 000                   | 56 000         |           |           |         |           |      |           |                  |
| 1.3.2.37 | 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 | 2027                     | 4 300 000      |           | 1 300 000 |         | 3 000 000 |      |           | 1 300 000        |
|          |       | MZD                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 3 250 000                |                | 250 000   |           |         | 3 000 000 |      |           | 250 000          |
|          |       | BGM                                                                                                                                             |                                                                                      |                  |      | 1 050 000                |                | 1 050 000 |           |         |           |      |           | 1 050 000        |
| 1.3.2.38 | 60016 | Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego                                                                                                                | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                               | MZD              | 2011 | 2023                     | 6 117 620      | 723 716   |           |         |           |      |           |                  |
| 1.3.2.39 | 60017 | Budowa ul. Feliksa Dymnickiego                                                                                                                  | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta                                            | MZD              | 2023 | 2024                     | 120 000        |           | 120 000   |         |           |      |           | 120 000          |
| 1.3.2.40 | 60053 | Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej                                                            | Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej | UM               | 2020 | 2024                     | 8 500 000      | 2 350 000 | 6 150 000 |         |           |      |           | 6 150 000        |

|          | Nazwa i cel |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------------------|
|          |             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |           | od               | do   |                          | 2023           | 2024      | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
| 1.3.2.41 | 60095       | Budowa parkingu wielopoziomowego                                                                                                                                                                   | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                                                                                    | UM        | 2009             | 2023 | 769 915                  | 575 837        |           |           |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.42 | 60095       | Budowa parkingu w rejonie ul.Kustronia                                                                                                                                                             | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                                                                                    | UM        | 2023             | 2024 | 80 000                   | 20 000         | 60 000    |           |      |      |      |      | 60 000           |
| 1.3.2.43 | 60095       | Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy                                                                                                                   | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                    | UM        | 2018             | 2023 | 158 085                  | 158 085        |           |           |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.44 | 60095       | Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego                                                                                                          | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście                                                                                          | UM        | 2022             | 2023 | 1 300 000                | 1 300 000      |           |           |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.45 | 60095       | Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego                                                                                                                                             | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych                                                                                                    | UM        | 2019             | 2023 | 21 771                   | 18 327         |           |           |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.46 | 71035       | Rozbudowa cmentarza Wilkowyja                                                                                                                                                                      | Rozbudowa infrastruktury komunalnej                                                                                                       | ZZM       | 2020             | 2025 | 1 415 435                | 60 000         | 150 000   | 1 200 000 |      |      |      |      | 50 000           |
| 1.3.2.47 | 75023       | Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1                                                                                                                                         | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa                                                                                         | UM        | 2023             | 2024 | 80 000                   | 5 000          | 75 000    |           |      |      |      |      | 75 000           |
| 1.3.2.48 | 75023       | Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa                                                                                                     | Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej poprzez modernizację punktów informacyjnych w budynkach Urzędu Miasta | UM        | 2023             | 2024 | 526 809                  |                | 526 809   |           |      |      |      |      | 526 809          |
|          |             | <i>w tym: dofinansowanie z PFRON</i>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           |                  |      | 342 640                  |                | 342 640   |           |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.49 | 75412       | Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina                                                                                                                                                     | Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa                                                                                         | UM        | 2012             | 2025 | 415 585                  | 177 105        |           |           |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.50 | 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 | 20 680 997               | 11 067 024     | 9 250 000 |           |      |      |      |      | 9 250 000        |
| 1.3.2.51 | 80101       | Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw) | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa                                                                                        | UM        | 2023             | 2024 | 420 465                  | 384 352        | 36 113    |           |      |      |      |      | 36 113           |
| 1.3.2.52 | 80101       | Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3                                                                                                    | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa                                                                                        | UM        | 2022             | 2023 | 232 958                  | 64 156         |           |           |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.53 | 80101       | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4                                                                                                                               | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa                                                                                        | UM        | 2022             | 2023 | 175 000                  | 169 110        |           |           |      |      |      |      |                  |

|          | Nazwa i cel |                                                                                                                                                                                         |                                                    | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |            |            |           |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|------------------|
|          |             |                                                                                                                                                                                         |                                                    |           | od               | do   |                          | 2023           | 2024      | 2025       | 2026       | 2027      | 2028 | 2029 |                  |
| 1.3.2.54 | 80101       | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka                                                                                                                                  | Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa  | UM        | 2019             | 2027 | 19 512 380               | 53 450         | 370 504   | 5 214 000  | 7 102 235  | 6 756 816 |      |      | 19 443 555       |
| 1.3.2.55 | 80101       | Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4                                                                                                                  | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM        | 2022             | 2024 | 1 075 000                | 300 000        | 700 000   |            |            |           |      |      | 700 000          |
| 1.3.2.56 | 80101       | Modernizacja dachu budynek ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4                                                                                                                                     | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM        | 2023             | 2024 | 400 000                  | 100 000        | 300 000   |            |            |           |      |      | 300 000          |
| 1.3.2.57 | 80101       | Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4                                                                                           | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM        | 2022             | 2023 | 257 990                  | 254 000        |           |            |            |           |      |      |                  |
| 1.3.2.58 | 80101       | Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM        | 2022             | 2023 | 187 000                  | 177 210        |           |            |            |           |      |      |                  |
| 1.3.2.59 | 80101       | Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie                                                                                                   | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM        | 2023             | 2024 | 400 000                  | 363 715        | 36 285    |            |            |           |      |      | 36 285           |
| 1.3.2.60 | 80101       | Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120                                                                              | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM        | 2023             | 2025 | 7 000 000                | 1 500          | 1 000 000 | 5 998 500  |            |           |      |      | 6 998 500        |
| 1.3.2.61 | 80101       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                       | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM        | 2021             | 2026 | 25 672 522               | 165 482        | 624 599   | 13 933 057 | 10 926 014 |           |      |      | 25 483 670       |
| 1.3.2.62 | 80101       | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Budziwojska 154                                                                                                                      | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM        | 2023             | 2027 | 10 101 740               | 10 000         | 265 765   | 2 000 000  | 5 000 000  | 2 825 975 |      |      | 265 765          |
| 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             | 2024 | 194 600                  |                | 178 000   |            |            |           |      |      |                  |
| 1.3.2.64 | 80104       | Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami                                                                 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM        | 2023             | 2024 | 400 000                  | 363 665        | 36 335    |            |            |           |      |      | 36 335           |
| 1.3.2.65 | 80104       | Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory                                                                            | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM        | 2023             | 2024 | 1 895 640                | 1 695 640      | 200 000   |            |            |           |      |      | 200 000          |



|          | Nazwa i cel |                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |            |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|------------|------|------|------|------|------------------|
|          |             |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |           | od               | do   |                          | 2023           | 2024      | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
| 1.3.2.66 | 80104       | Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54                                                        | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM        | 2022             | 2023 | 170 292                  | 109 379        |           |            |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.67 | 80104       | Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego nr 46, ul. Iwonicka 54                                                                                                        | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM        | 2023             | 2024 | 250 418                  | 10 000         | 240 418   |            |      |      |      |      | 240 418          |
| 1.3.2.68 | 80115       | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                               | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM        | 2012             | 2023 | 18 792 269               | 13 876 785     |           |            |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.69 | 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             | 2024 | 312 500                  |                | 285 000   |            |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.70 | 80115       | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka                                                                                              | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | ZS Tech   | 2021             | 2023 | 757 529                  | 192 235        |           |            |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.71 | 80120       | Budowa hali sportowej przy I LO                                                                                                                                                                 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM        | 2015             | 2024 | 12 267 461               | 3 965 217      | 5 047 593 |            |      |      |      |      | 5 047 593        |
| 1.3.2.72 | 80120       | Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22                                                                                        | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM        | 2022             | 2024 | 740 000                  | 100 000        | 640 000   |            |      |      |      |      | 40 000           |
| 1.3.2.73 | 80120       | Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11                                                                                                                                      | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM        | 2017             | 2026 | 11 994 450               |                | 1 000 000 | 10 800 180 |      |      |      |      | 11 800 180       |
| 1.3.2.74 | 80132       | Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III                                                                                                                    | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM        | 2023             | 2024 | 155 000                  | 60 000         | 95 000    |            |      |      |      |      | 95 000           |
| 1.3.2.75 | 80132       | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G                                                                                                                                 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta          | UM        | 2022             | 2024 | 1 600 000                | 600 000        | 1 000 000 |            |      |      |      |      | 1 000 000        |
| 1.3.2.76 | 85202       | Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia pomieszczeń do fizjoterapii                                                                                      | Poprawa infrastruktury pomocy społecznej           | UM        | 2023             | 2024 | 60 000                   |                | 60 000    |            |      |      |      |      | 60 000           |
| 1.3.2.77 | 85202       | Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie                                                                                                                         | Poprawa infrastruktury pomocy społecznej           | UM        | 2022             | 2023 | 164 900                  | 160 000        |           |            |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.78 | 85203       | Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1                                                                                                                                  | Poprawa infrastruktury pomocy społecznej           | UM        | 2019             | 2023 | 8 175 328                | 8 115 057      |           |            |      |      |      |      |                  |
|          |             | w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego                                                                                                                                                     |                                                    |           |                  |      | 3 042 801                | 3 042 801      |           |            |      |      |      |      |                  |

|          |       | Nazwa i cel                                                                                                             | Jednostka                                                                                                                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |         |           |           |            |            |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------|------------------|
|          |       |                                                                                                                         |                                                                                                                                  | od               | do   |                          | 2023           | 2024    | 2025      | 2026      | 2027       | 2028       | 2029 |                  |
| 1.3.2.79 | 85219 | Program: Dostępna przestrzeń publiczna<br>Projekt: "Bez barier"                                                         | Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie | MOPS             | 2023 | 2024                     | 134 900        |         | 134 900   |           |            |            |      | 134 900          |
|          |       | <i>w tym: dofinansowanie z PFRON</i>                                                                                    |                                                                                                                                  |                  |      |                          | 80 895         | 80 895  |           |           |            |            |      |                  |
| 1.3.2.80 | 85311 | Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III                                 | Poprawa infrastruktury pomocy społecznej                                                                                         | UM               | 2022 | 2023                     | 282 900        | 282 900 |           |           |            |            |      |                  |
|          |       | <i>w tym: dotacja</i>                                                                                                   |                                                                                                                                  |                  |      |                          | 160 000        | 160 000 |           |           |            |            |      |                  |
| 1.3.2.81 | 85516 | Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie                                                                               | Poprawa infrastruktury publicznej miasta                                                                                         | UM               | 2017 | 2026                     | 17 573 411     | 10 000  | 266 626   | 4 000 000 | 13 272 444 |            |      | 17 539 070       |
|          |       | <i>w tym: dotacja MALUCH+</i>                                                                                           |                                                                                                                                  |                  |      |                          | 7 448 192      |         | 2 000 000 | 5 448 192 |            |            |      |                  |
| 1.3.2.82 | 85516 | Budowa żłobka przy ul. Jachowicza                                                                                       | Poprawa infrastruktury publicznej miasta                                                                                         | UM               | 2018 | 2026                     | 25 698 301     |         | 7 162 161 | 7 660 647 | 10 793 082 |            |      | 25 615 890       |
|          |       | <i>w tym: dotacja MALUCH+</i>                                                                                           |                                                                                                                                  |                  |      |                          | 7 733 095      |         | 2 162 161 | 2 312 647 | 3 258 287  |            |      |                  |
| 1.3.2.83 | 85516 | Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52  | Poprawa infrastruktury publicznej miasta                                                                                         | UM               | 2022 | 2023                     | 141 832        | 120 922 |           |           |            |            |      |                  |
| 1.3.2.84 | 85516 | Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka nr 6, ul. Iwonicka 52                                                  | Poprawa infrastruktury publicznej miasta                                                                                         | UM               | 2023 | 2024                     | 250 417        | 10 000  | 240 417   |           |            |            |      | 240 417          |
| 1.3.2.85 | 90001 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie                                      | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej                                    | UM               | 2022 | 2024                     | 516 070        | 22 140  | 493 930   |           |            |            |      | 493 930          |
| 1.3.2.86 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina                                                                            | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej                                    | UM               | 2022 | 2027                     | 179 852 800    | 5 000   | 345 000   | 9 941 063 | 78 661 737 | 90 900 000 |      | 1 300 000        |
| 1.3.2.87 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej                                                                   | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                                             | UM               | 2021 | 2024                     | 1 641 451      | 48 708  | 1 592 743 |           |            |            |      | 1 592 743        |
| 1.3.2.88 | 90001 | Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa                                       | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                                             | UM               | 2012 | 2027                     | 68 667 617     | 75 292  | 80 567    | 2 785 000 | 10 611 700 | 55 056 780 |      |                  |
| 1.3.2.89 | 90001 | Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                                             | UM               | 2012 | 2023                     | 9 904 385      | 728 101 |           |           |            |            |      |                  |
| 1.3.2.90 | 90001 | Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego                                                                    | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej                           | UM               | 2017 | 2027                     | 4 004 108      | 10 000  | 1 140 000 | 2 830 000 |            |            |      | 3 970 000        |

|           | Nazwa i cel |                                                                                                                     |                                                                                                        | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |           |           |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------------------|
|           |             |                                                                                                                     |                                                                                                        |           | od               | do   |                          | 2023           | 2024      | 2025      | 2026      | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
| 1.3.2.91  | 90001       | Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III              | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2022             | 2026 | 4 885 188                |                | 80 000    | 2 000 000 | 2 805 188 |      |      |      |                  |
| 1.3.2.92  | 90001       | Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej                                            | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2012             | 2025 | 1 000 000                | 10 332         |           | 972 509   |           |      |      |      |                  |
| 1.3.2.93  | 90001       | Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki                                                          | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa                                          | UM        | 2022             | 2023 | 66 420                   | 66 420         |           |           |           |      |      |      |                  |
| 1.3.2.94  | 90001       | Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a                                                                  | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta                                                   | UM        | 2020             | 2024 | 810 500                  | 15 100         | 784 900   |           |           |      |      |      | 784 900          |
| 1.3.2.95  | 90001       | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko                                                                 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej | UM        | 2008             | 2023 | 1 389 243                | 116 528        |           |           |           |      |      |      |                  |
| 1.3.2.96  | 90001       | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II                                         | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej | UM        | 2022             | 2023 | 407 800                  | 407 800        |           |           |           |      |      |      |                  |
|           |             | <i>w tym: z pożyczki</i>                                                                                            |                                                                                                        |           |                  |      | 407 800                  | 407 800        |           |           |           |      |      |      |                  |
| 1.3.2.97  | 90001       | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej                                                                          | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej | UM        | 2022             | 2023 | 1 499 000                | 1 244 170      |           |           |           |      |      |      |                  |
|           |             | <i>w tym: z pożyczki</i>                                                                                            |                                                                                                        |           |                  |      | 1 499 000                | 1 244 170      |           |           |           |      |      |      |                  |
| 1.3.2.98  | 90004       | Budowa integracyjnych placów zabaw                                                                                  | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                                                        | ZZM       | 2017             | 2025 | 874 683                  |                | 167 000   | 200 640   |           |      |      |      |                  |
| 1.3.2.99  | 90004       | Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej                                                                    | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenów rekreacyjnych                                              | ZZM       | 2022             | 2024 | 110 000                  | 5 000          | 5 000     |           |           |      |      |      | 5 000            |
| 1.3.2.100 | 90004       | Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej                                        | Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                                                          | ZZM       | 2022             | 2023 | 68 000                   | 5 000          |           |           |           |      |      |      |                  |
| 1.3.2.101 | 90004       | Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego                                             | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                                                        | ZZM       | 2022             | 2024 | 2 200 000                | 200 000        | 2 000 000 |           |           |      |      |      | 2 000 000        |
| 1.3.2.102 | 90004       | Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście                                                       | ZZM       | 2022             | 2023 | 4 034 000                | 2 027 500      |           |           |           |      |      |      |                  |
| 1.3.2.103 | 90004       | Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą                                                     | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                                                        | ZZM       | 2021             | 2023 | 1 372 760                | 6 713          |           |           |           |      |      |      |                  |

|           |       | Nazwa i cel                                                                                                            |                                                                                                                               | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |            |            |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------------|
|           |       |                                                                                                                        |                                                                                                                               |           | od               | do   |                          | 2023           | 2024       | 2025       | 2026       | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
| 1.3.2.104 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej                                                                                      | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                        | MZD       | 2021             | 2023 | 274 801                  | 239 849        |            |            |            |      |      |      |                  |
| 1.3.2.105 | 90017 | Zakupy inwestycyjne dla MZD                                                                                            | Poprawa infrastruktury serwerowej celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, dostępności i integralności usług informatycznych | MZD       | 2023             | 2024 | 1 653 000                | 1 253 000      | 400 000    |            |            |      |      |      | 400 000          |
| 1.3.2.106 | 90095 | Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego                                                                           | Tworzenie miejsc pamięci narodowej                                                                                            | ZZM       | 2017             | 2023 | 1 100 391                | 300 000        |            |            |            |      |      |      |                  |
| 1.3.2.107 | 92109 | Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154                                                   | Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa                                                                                | UM        | 2022             | 2023 | 232 942                  | 210 340        |            |            |            |      |      |      |                  |
| 1.3.2.108 | 92109 | Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja                               | Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa                                                                                | UM        | 2019             | 2024 | 546 702                  | 10 000         | 490 000    |            |            |      |      |      | 490 000          |
| 1.3.2.109 | 92120 | Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego                                                                             | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku                                                                               | ZZM       | 2019             | 2023 | 1 421 198                | 643 908        |            |            |            |      |      |      |                  |
| 1.3.2.110 | 92120 | Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie                                                                  | Poprawa funkcjonowania i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej                                                   | UM        | 2022             | 2024 | 465 349                  |                | 300 000    |            |            |      |      |      | 300 000          |
| 1.3.2.111 | 92120 | Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej                                                                               | Poprawa estetyki przestrzeni publicznej                                                                                       | ZZM       | 2022             | 2024 | 650 000                  |                | 600 000    |            |            |      |      |      | 600 000          |
| 1.3.2.112 | 92601 | Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego                             | Poprawa infrastruktury sportowej miasta                                                                                       | UM        | 2023             | 2025 | 418 000                  | 375 300        | 41 700     | 1 000      |            |      |      |      | 42 700           |
| 1.3.2.113 | 92601 | Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój                                                             | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa                                                                              | UM        | 2022             | 2024 | 2 319 249                |                | 2 250 000  |            |            |      |      |      | 2 250 000        |
| 1.3.2.114 | 92601 | Budowa parku wodnego w Rzeszowie                                                                                       | Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta                                                                        | UM        | 2022             | 2024 | 13 051 183               | 5 420 233      | 7 440 000  |            |            |      |      |      | 7 440 000        |
| 1.3.2.115 | 92601 | Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22                                  | Poprawa infrastruktury sportowej miasta                                                                                       | UM        | 2017             | 2026 | 164 600 329              | 1 976 400      | 39 000 000 | 44 757 253 | 78 102 347 |      |      |      | 161 859 600      |
|           |       | <i>w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>                                                             |                                                                                                                               |           |                  |      | 60 000 000               | 1 000 000      | 14 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 |      |      |      |                  |
|           |       | <i>pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego</i>                                                                             |                                                                                                                               |           |                  |      | 14 000 000               | 0              | 14 000 000 | 0          |            |      |      |      |                  |
| 1.3.2.116 | 92601 | Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV | Poprawa infrastruktury sportowej miasta                                                                                       | UM        | 2022             | 2024 | 1 304 826                |                | 1 214 926  |            |            |      |      |      |                  |
| 1.3.2.117 | 92601 | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój                                                               | Poprawa infrastruktury sportowej miasta                                                                                       | UM        | 2020             | 2023 | 522 944                  | 391 783        |            |            |            |      |      |      |                  |
| 1.3.2.118 | 92601 | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II                                                     | Poprawa infrastruktury sportowej miasta                                                                                       | UM        | 2021             | 2024 | 399 594                  |                | 372 937    |            |            |      |      |      |                  |
| 1.3.2.119 | 92601 | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap III                                                    | Poprawa infrastruktury sportowej Miasta                                                                                       | UM        | 2023             | 2024 | 256 217                  | 78 964         | 177 253    |            |            |      |      |      | 177 253          |

|           | Nazwa i cel |                                                                                                                                                                                  | Jednostka                                                                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |           |         |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|---------|------|------|------|------|------------------|
|           |             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | od               | do   |                          | 2023           | 2024      | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  |
| 1.3.2.120 | 92601       | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże                                                                                                                             | Poprawa infrastruktury sportowej miasta                                            | UM               | 2016 | 2023                     | 4 415 302      | 1 674 308 |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.121 | 92601       | Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka                                                                                                                                | Poprawa infrastruktury sportowej miasta                                            | UM               | 2015 | 2023                     | 28 486 187     | 384 707   |         |      |      |      |      |                  |
|           |             | <i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>                                                                                                                       |                                                                                    |                  |      |                          | 12 506 300     |           |         |      |      |      |      |                  |
|           |             | <b>Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie</b>                                                                                        |                                                                                    |                  |      |                          |                |           |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.122 | 80104       | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie                                                                                                              | Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie | UM               | 2021 | 2023                     | 1 002 780      | 993 980   |         |      |      |      |      |                  |
|           |             | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>                                                                                                                                                 |                                                                                    |                  |      |                          | 561 612        | 561 612   |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.123 | 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 | 2023                     | 2 297 599      | 2 297 599 |         |      |      |      |      |                  |
|           |             | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>                                                                                                                                                 |                                                                                    |                  |      |                          | 1 457 214      | 1 457 214 |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.124 | 80104       | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie                                                                                                              | Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie | UM               | 2021 | 2023                     | 1 011 980      | 1 002 980 |         |      |      |      |      |                  |
|           |             | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>                                                                                                                                                 |                                                                                    |                  |      |                          | 760 801        | 760 801   |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.125 | 80104       | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie                                                                                                              | Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie | UM PP36          | 2021 | 2023                     | 799 014        | 792 014   |         |      |      |      |      |                  |
|           |             | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>                                                                                                                                                 |                                                                                    |                  |      |                          | 555 253        | 555 253   |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.126 | 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 | 2023                     | 1 554 673      | 1 554 673 |         |      |      |      |      |                  |
|           |             | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>                                                                                                                                                 |                                                                                    |                  |      |                          | 656 450        | 656 450   |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.127 | 85410       | Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie                                                                                                      | Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie | UM ZS GOSP OD    | 2021 | 2023                     | 2 495 425      | 2 475 825 |         |      |      |      |      |                  |
|           |             | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>                                                                                                                                                 |                                                                                    |                  |      |                          | 1 008 670      | 1 008 670 |         |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.128 | 80120       | Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11                                                                                                           | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta.                                         | UM               | 2023 | 2024                     | 215 371        | 46 371    | 169 000 |      |      |      |      | 169 000          |



## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr LXXXVIII/1932/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 7 listopada 2023 r.

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

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o kwotę 48 836 000 zł do wysokości 1 740 560 979 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 limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku.

Zmiany kwot przedsięwzięć określonych w **załączniku Nr 2** wraz z objaśnieniami zostały przedstawione w tabeli.





|          | Nazwa i cel                                                                                        |                                                                                                                                                 |              | Jednostka    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |             |             |             |             |             | Limit zobowiązań | Uzasadnienie                                                                                                                                                                                                                      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |              |              | od               | do   |                          | 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 |                  |      | 2 223 986 681            | 271 292 745    | 308 182 965 | 287 954 544 | 346 113 608 | 304 172 408 | 149 967 787 | 162 073 674      | 1 109 679 311                                                                                                                                                                                                                     |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |              | zmiana       |                  |      | 7 990 347                | 0              | 0           | 7 836 000   | 6 154 347   | -6 000 000  | 0           | 0                | 48 836 000                                                                                                                                                                                                                        |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |              | po zmianie   |                  |      | 2 231 977 028            | 271 292 745    | 308 182 965 | 295 790 544 | 352 267 955 | 298 172 408 | 149 967 787 | 162 073 674      | 1 158 515 311                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 1.3.2    | - WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                |                                                                                                                                                 |              | przed zmianą |                  |      | 1 184 230 209            | 153 040 600    | 206 615 369 | 185 277 348 | 243 621 086 | 200 449 976 | 45 000 686  | 55 846 967       | 488 025 757                                                                                                                                                                                                                       |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |              | zmiana       |                  |      | 7 990 347                | 0              | 0           | 7 836 000   | 6 154 347   | -6 000 000  | 0           | 0                | 48 836 000                                                                                                                                                                                                                        |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |              | po zmianie   |                  |      | 1 192 220 556            | 153 040 600    | 206 615 369 | 193 113 348 | 249 775 433 | 194 449 976 | 45 000 686  | 55 846 967       | 536 861 757                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 1.3.2.3  | 60015                                                                                              | Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego                                                 | przed zmianą | MZD BGM      | 2020             | 2027 | 21 286 043               | 164 390        | 5 207 565   | 0           | 9 545 653   | 6 000 000   | 0           | 5 207 565        | Zmniejszenia nakładów na poszczególnych przedsięwzięciach są podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania p.n.: "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22" |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 | zmiana       |              |                  | zm   | -15 545 653              | 0              | 0           | 0           | -9 545 653  | -6 000 000  | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 | po zmianie   | MZD BGM      | 2020             | 2024 | 5 740 390                | 164 390        | 5 207 565   | 0           | 0           | 0           | 0           | 5 207 565        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1.3.2.14 | 60015                                                                                              | Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego                                                                                                                    | przed zmianą | MZD BGM      | 2021             | 2027 | 23 964 500               | 1 677 966      | 1 045 009   | 0           | 16 200 000  | 5 000 000   | 0           | 945 009          |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 | zmiana       |              |                  |      | -16 200 000              | 0              | 0           | 0           | -16 200 000 | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 | po zmianie   | MZD BGM      | 2021             | 2027 | 7 764 500                | 1 677 966      | 1 045 009   | 0           | 0           | 5 000 000   | 0           | 945 009          |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1.3.2.33 | 60016                                                                                              | Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej                                                                                                         | przed zmianą | MZD BGM      | 2020             | 2029 | 11 326 526               | 123 136        | 81 308      | 0           | 2 500 000   | 0           | 8 500 000   | 81 308           |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 | zmiana       |              |                  |      | -2 500 000               | 0              | 0           | 0           | -2 500 000  | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 | po zmianie   | MZD BGM      | 2020             | 2029 | 8 826 526                | 123 136        | 81 308      | 0           | 0           | 0           | 8 500 000   | 81 308           |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1.3.2.34 | 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 | przed zmianą | MZD BGM      | 2021             | 2026 | 3 431 357                | 188 062        | 178 597     | 0           | 3 000 000   | 0           | 0           | 178 597          |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 | zmiana       |              |                  | zm   | -3 000 000               | 0              | 0           | 0           | -3 000 000  | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 | po zmianie   | MZD BGM      | 2021             | 2024 | 431 357                  | 188 062        | 178 597     | 0           | 0           | 0           | 0           | 178 597          |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1.3.2.37 | 60016                                                                                              | Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego                             | przed zmianą | MZD BGM      | 2022             | 2027 | 7 900 000                | 0              | 1 300 000   | 0           | 3 600 000   | 3 000 000   | 0           | 1 300 000        | Pozostałe brakujące środki pokrywa się z dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku, które zostały zwiększone odpowienio: w 2025 r. - o 7 800 000 zł w 2026 r. - o 6 150 000 zł                                                     |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 | zmiana       |              |                  |      | -3 600 000               | 0              | 0           | 0           | -3 600 000  | 0           | 0           | 0                |                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|          |                                                                                                    |                                                                                                                                                 | po zmianie   | MZD BGM      | 2022             | 2027 | 4 300 000                | 0              | 1 300 000   | 0           | 0           | 3 000 000   | 0           | 1 300 000        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |

|           | Nazwa i cel |                                                                                       |               | Jednostka | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków |            |                  |                   |          |          |          | Limit zobowiązań  | Uzasadnienie |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|--------------|
|           |             |                                                                                       |               |           | od               | do   |                          | 2023           | 2024       | 2025             | 2026              | 2027     | 2028     | 2029     |                   |              |
| 1.3.2.115 | 92601       | Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 | przed zmianą  | UM        | 2017             | 2026 | 115 764 329              | 1 976 400      | 39 000 000 | 36 921 253       | 37 102 347        | 0        | 0        | 0        | 113 023 600       |              |
|           |             |                                                                                       | <b>zmiana</b> |           |                  |      | <b>48 836 000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>7 836 000</b> | <b>41 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>48 836 000</b> |              |
|           |             |                                                                                       | po zmianie    | UM        | 2017             | 2026 | 164 600 329              | 1 976 400      | 39 000 000 | 44 757 253       | 78 102 347        | 0        | 0        | 0        | 161 859 600       |              |
|           |             | w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                                   | przed zmianą  |           |                  |      | 60 000 000               | 1 000 000      | 14 000 000 | 20 000 000       | 25 000 000        | 0        | 0        | 0        | 0                 |              |
|           |             |                                                                                       | zmiana        |           |                  |      | 0                        | 0              | 0          | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |              |
|           |             |                                                                                       | po zmianie    |           |                  |      | 60 000 000               | 1 000 000      | 14 000 000 | 20 000 000       | 25 000 000        | 0        | 0        | 0        | 0                 |              |
|           |             | <i>pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego</i>                                            | przed zmianą  |           |                  |      | 14 000 000               | 0              | 14 000 000 | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |              |
|           |             |                                                                                       | zmiana        |           |                  |      | 0                        | 0              | 0          | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |              |
|           |             |                                                                                       | po zmianie    |           |                  |      | 14 000 000               | 0              | 14 000 000 | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 |              |