

**UCHWAŁA NR VIII/126/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 29 marca 2011 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr V/65/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załączniki nr 1, 2, 3, 4 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia bieżące realizowane w latach 2011 - 2019 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) W programie „Uczenie się przez całe życie”, projekt „Leonardo da Vinci”, na zadaniu „Uniwersalne kompetencje trend i konieczność” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 82 806 zł, zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 545 199 zł oraz zwiększa się limit wydatków na 2011 r. o 462 393 zł. Limit wydatków na 2012 r. nie ulega zmianie. Zmiany wynikają z korekty harmonogramów rzeczowo - finansowych oraz ze zmiany kursu euro.
 - b) W programie „Uczenie się przez całe życie”, projekt „Comenius”, na zadaniach:
 - „Matematyka jest dla wszystkich” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 8 332 zł, zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 41 651 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 33 319 zł,
 - „W trosce o klimat” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 10 433 zł, zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 49 459 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 39 026 zł,
 - „Tożsamość kulturowa w szkole ery globalizacji” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 10 083 zł, zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 65 438 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 55 355 zł,
 - „Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 10 744 zł, zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 61 232 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 50 488 zł,
 - „Sport we wszystkich swoich stanach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 11 516 zł, zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 67 220 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 55 704 zł,
 - „Badanie europejskich wód” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 11 045 zł, zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 45 387 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 34 342 zł,
 - Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości, współczesności i przyszłości” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 10 140 zł, zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 72 000 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r.

- o 61 860 zł,
- „Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowieści” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 10 895 zł, zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 46 626 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 35 731 zł,
- „Zmiany europejskie” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 10 734 zł, zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 54 224 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 43 490 zł,
- „Zielone płuca szkoły – nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 7 605 zł, zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 37 769 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 30 164 zł.

Limit wydatków na 2012 r. na ww. zadaniach nie ulega zmianie.

Zmiany powyższe wynikają z korekty harmonogramów rzeczowo - finansowych oraz ze zmiany kursu euro.

c) W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na zadaniach:

- „Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 23 555 zł oraz zwiększa limity wydatków na 2011 r. o 16 147 zł i na 2012 r. – o 7 408 zł, a także zwiększa limit zobowiązań o 7 408 zł,
- „Szansa na sukces ucznia Trzynastki” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 98 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 98 zł. Limit wydatków na 2012 r. nie ulega zmianie,
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 18 110 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 18 110 zł. Limit wydatków na 2012 r. nie ulega zmianie,
- „Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 14 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 14 zł. Limit wydatków na lata 2012 - 2014 nie ulega zmianie,
- „Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży” zwiększa się nakłady do 31.12.2010 r. o 40 zł oraz limit wydatków na 2011 r. - o 560 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2012 r. - o 600 zł, a także zmniejsza limit zobowiązań o 600 zł,
- „Kompetentni w zawodzie” II edycja – Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 29 571 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 29 571 zł. Limit wydatków na 2012 r. nie ulega zmianie,
- „Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 27 071 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 27 071 zł. Limit wydatków na 2012 r. nie ulega zmianie,
- „Szkoła wysokich lotów - kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 69 029 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 69 029 zł. Limit wydatków na 2012 r. nie ulega zmianie,
- „Akademia Nauk Przyrodniczych - szkoła lepszej przyszłości” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 4 755 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 4 755 zł. Limit wydatków na 2012 r. nie ulega zmianie,
- „Więcej wiedzieć i rozumieć - każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 23 774 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 23 774 zł. Limit wydatków na 2012 r. nie ulega zmianie,
- „Szansa na sukces w szkole” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 31 838 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 31 838 zł. Limit wydatków na 2012 r. nie ulega zmianie,
- „Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 14 420 zł

oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 14 420 zł. Limit wydatków na 2012 r. nie ulega zmianie,

- „Spawam, więc jestem - na rynku pracy!” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 8 206 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 8 206 zł. Limit wydatków na lata 2012 -2013. nie ulega zmianie,
- „Nauka i praktyka to najlepszy duet!” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 8 726 zł oraz zwiększa limity wydatków na 2011 r. o 5 126 zł, na 2012 r. – o 2 440 zł, na 2013 – o 1 160 zł, a także zwiększa limit zobowiązań o 3 600 zł,
- „Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 11 106 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 11 106 zł. Limit wydatków na lata 2012 - 2013 nie ulega zmianie,
- „WYSPIAŃSKI - akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 1 zł i nakłady do 31.12.2010 r. o 224 753 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 196 832 zł i na 2012 r. – o 1 516 zł, a także zwiększa limit zobowiązań o 27 920 zł,
- „Heca z pieca!” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 98 139 zł oraz zwiększa limity wydatków na 2011 r. o 96 623 zł i na 2012 r. o 1 516 zł, a także zwiększa limit zobowiązań o 1 516 zł.

Zmiany powyższe wynikają z korekty harmonogramów rzeczowo - finansowych oraz ze zmiany kursu euro.

d) W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wprowadza się następujące projekty:

- „Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość” – o łącznych nakładach finansowych – 592 256 zł, limitach wydatków na: 2011 r. – 194 152 zł, 2012 r. – 247 832 zł i 2013 r. – 150 272 zł. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 398 104 zł.
- "Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa" o łącznych nakładach finansowych – 882 515 zł, limitach wydatków na: 2011 r. – 646 596 zł i 2012 r. – 235 919 zł. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 235 919 zł.

e) Wprowadza się Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013, projekt „Rozwój i promocja turystyki polsko- ukraińskiej poprzez stworzenie transgranicznej marszruty turystycznej trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa” o łącznych nakładach finansowych 166 950 zł, z tego limit wydatków na 2011 r. - 144 050 zł i 2012 r. - 22 900 zł.

3) W załączniku nr 3 Programy wieloletnie wprowadza się następujące zmiany:

- a) w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w projekcie „Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4” zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 215 560 zł, zwiększa się limit wydatków na 2011 r. o kwotę 440 060 zł oraz łączne nakłady finansowe o 224 500 zł. Zmiany wynikają ze wzrostu stawki podatku VAT z 22% na 23%.
- b) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w projekcie „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadania zwiększa się nakłady do 31.12.2010 r. o 1 zł, zmniejsza limit wydatków na 2011 r. o 1 920 853 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2012 r. o 1 920 852 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o 1 920 852 zł.
- c) Wprowadza się program „System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynekach Użyteczności Publicznej”, projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa” o łącznych nakładach finansowych 13 148 691 zł, z tego nakłady do 31.12.2010 r. 8 415 294 zł, limit wydatków na 2011 r. 3 286 388 zł i 2012 r. 1 447 009 zł. Projekt obejmuje zadania:
 - „Obsługa projektu” – termin realizacji 2011-2012, łączne nakłady finansowe

90 000 zł, limity wydatków na 2011 r. – 45 000 zł i na 2012 r. – 45 000 zł oraz limit zobowiązań 45 000 zł,

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Kamińskiego 12” - termin realizacji 2007-2011, łączne nakłady finansowe – 2 926 795 zł, nakłady do 31.12.2010 r. - 2 826 795 zł, limit wydatków na 2011 r. – 100 000 zł,
 - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Bulwarowa 1” – termin realizacji 2007-2010, łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. wynoszą 2 663 060 zł,
 - „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. P. Skargi 3” - termin realizacji 2008-2011, łączne nakłady finansowe – 1 260 462 zł, nakłady do 31.12.2010 r. – 584 674 zł, limit wydatków na 2011 r. – 675 788 zł,
 - „Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41” - termin realizacji 2005-2011, łączne nakłady finansowe – 388 445 zł, nakłady do 31.12.2010 r. – 17 045 zł, limit wydatków na 2011 r. – 371 400 zł,
 - „Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42” - termin realizacji 2005-2011, łączne nakłady finansowe – 722 540 zł, nakłady do 31.12.2010 r. – 53 340 zł, limit wydatków na 2011 r. – 669 200 zł,
 - „Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10” - termin realizacji 2009-2012, łączne nakłady finansowe – 1 812 418 zł, nakłady do 31.12.2010 r. – 37 991 zł, limit wydatków na 2011 r. – 372 418 zł, limit wydatków na 2012 r. i limit zobowiązań – 1 402 009 zł,
 - „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana” - termin realizacji 2008-2011, łączne nakłady finansowe – 3 284 971 zł, nakłady do 31.12.2010 r. – 2 232 389 zł, limit wydatków na 2011 r. – 1 052 582 zł,
- 4) W załączniku nr 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami) wprowadza się zmiany następujących przedsięwzięć:
- a) Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I – w związku z neodpłatnym przejęciem części działek przeznaczonych pod realizację inwestycji zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2012 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1 800 000 zł.
 - b) Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III – w wyniku oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejsza się planowane nakłady finansowe o 140 000 zł i limit wydatków w 2011 r. o 140 000 zł, limity wydatków w latach 2012 – 2014 nie ulegają zmianie.
 - c) Przygotowanie i realizacja budowy drogi, jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka na terenie Miasta Rzeszowa - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 1 510 zł i nakłady do 31.12.2010 r. o kwotę 1 510 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2011 r. o 61 000 i zwiększa w 2014 r. o tę samą kwotę. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 61 000 zł.
 - d) Rozbudowa Al. Gen. Sikorskiego – z powodu zmiany zakresu realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o kwotę 29 177 zł, zmienia się limity wydatków w latach: 2011 r. – zwiększa o 61 000 zł, 2012 r. zmniejsza się o 500 000 zł, 2013 r. – zmniejsza o 500 000 zł, 2014 r. – zmniejsza o 561 000 zł, 2015 r. – zwiększa o 1 500 000 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o 61 000 zł.
 - e) Budowa ul. Obszarowej – etap III - uwzględniając oszczędności na realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 27 zł, w związku ze zmianami stawek podatku VAT zwiększa się limit wydatków w 2011 r. o kwotę 22 450 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 22 423 zł.
 - f) Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską - z uwagi na konieczność pokrycia kosztów za pełnienie funkcji inspektora nadzoru zwiększa się łączne nakłady finansowe o 20 000 zł i limit wydatków w 2011 r. o 20 000 zł. Zwiększa się limit

- zobowiązań o 101 774 zł.
- g) Budowa drogi 3 KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - uwzględniając oszczędności na realizacji zadania w 2010 r., zmiany stawek podatku VAT oraz oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejsza się planowane nakłady finansowe o 41 497 zł, nakłady do 31.12.2010 r. o 897 zł, limit wydatków w 2011 r. o kwotę 40 600 zł. Limity wydatków na lata 2012 – 2014 pozostają bez zmian.
 - h) Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI – zwiększa się nakłady do 31.12.2010 r. o 7 929 zł, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego zwiększa się limit wydatków w 2011 r. o 698 500 zł i zmniejsza limit wydatków w 2012 r. o 674 000 zł. Powyższe zmiany powodują zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 32 429 zł. Ponadto zmniejsza się limit zobowiązań o 2 160 920 zł.
 - i) Rozbudowa ul. Bednarskiej - uwzględniając oszczędności na realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 57 600 zł, w związku ze zmianami stawek podatku VAT zwiększa się limit wydatków w 2011 r. o 520 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 57 080 zł.
 - j) Rozbudowa ul. Kowalskiej - uwzględniając oszczędności na realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 17 751 zł, w związku ze zmianami stawek podatku VAT zwiększa się limit wydatków w 2011 r. o 490 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 17 261 zł.
 - k) Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej – w związku ze zmianami harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 10 000 zł i nakłady do 31.12.2010 r. o 50 000 zł, a zwiększa limit wydatków na 2011 r. o 40 000 zł. Limit wydatków na 2012 r. nie ulega zmianie.
 - l) Rozbudowa ul. Rolniczej - uwzględniając oszczędności na realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 16 897 zł, w związku ze zmianami stawek podatku VAT zwiększa się limit wydatków w 2011 r. o 490 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 16 407 zł.
 - m) Rozbudowa cmentarza Wilkowyja - w związku ze zmianami stawek podatku VAT zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2011 r. o kwotę 1 637 zł.
 - n) Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania zmniejszono nakłady ogółem o 100 000 zł i nakłady do 31.12.2010 r. o 300 000 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2011 r. o 200 000 zł. Limit wydatków na 2012 r. nie ulega zmianie.
 - o) Modernizacja Zespołu Szkół nr 5 ul. Beskidzka - w związku ze zmianami stawek podatku VAT zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2011 r. o kwotę 3 851 zł.
 - p) Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem – w związku ze zmianami harmonogramu realizacji zadania zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 20 640 zł, zwiększa limit wydatków w 2011 r. o 50 000 zł, zmniejsza limit wydatków w 2014 r. o 29 360 zł. Zwiększa się limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 259 722 zł.
 - q) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - w związku ze zmianami stawek podatku VAT zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2011 r. o kwotę 920 zł.
 - r) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych - w związku ze zmianami stawek podatku VAT oraz konieczności wykonania robót dodatkowych zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2011 r. o kwotę 213 140 zł. Limit wydatków w 2012 r. nie ulega zmianie.
 - s) Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 –skraca się termin realizacji zadania do 2012 r., zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o 1 700 000 zł oraz zmniejsza limity wydatków: w 2013 r. o 100 000 zł, w 2014 r. – o 400 000 zł i w 2015 r. – o 1 200 000 zł.
 - t) Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień – z

powodu zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększa się limit wydatków w 2011 r. o 38 000 zł, a zmniejsza limit wydatków w 2012 r. o 38 000 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o 40 694 zł. Limity wydatków w latach 2013 – 2014 pozostają bez zmian.

- u) Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 – w wyniku oszczędności, które powstały po podpisaniu umowy na dokumentację, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 90 000 zł oraz zmniejsza nakłady do 31.12.2010 r., limit wydatków na 2012 r. o 45 000 zł i limit zobowiązań o 45 000 zł.
- v) Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego, Wieniawskiego i Powstańców Listopadowych - zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 23 345 zł, zwiększa się limit wydatków w 2011 r. o 26 000 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2 655 zł w związku ze zmianą zakresu wykonywania zadania. Zwiększa się limit zobowiązań o 50 384 zł.
- w) Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa – w wyniku zmian harmonogramu realizacji zadania skraca się termin realizacji zadania do 2011 r., w związku z czym zadanie zostaje usunięte z niniejszego załącznika.
- x) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – etap III - w związku ze zmianami stawek podatku VAT zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2011 r. o kwotę 282 zł.
- y) Zadania:
 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Kamińskiego 12,
 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. P. Skargi 3,
 - Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41,
 - Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42,
 - Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10,
 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana objęte projektem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa” zostają skreślone z niniejszego załącznika.

5) Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 5 246 514 zł,
- 2) na realizację wieloletnich programów do wysokości 387 110 127 zł,
- 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 219 987 303 zł.”

§ 2

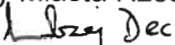
Przyjmuje się objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	DOCHODY I PRZYCHODY	939 008 099	927 839 510	864 848 839	811 615 713	766 629 500	745 521 740	765 630 508	786 752 236	807 993 914	829 323 782
1.	Dochody ogółem	803 404 527	823 581 141	814 848 839	761 615 713	726 629 500	745 521 740	765 630 508	786 752 236	807 993 914	829 323 782
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>628 554 260</i>	<i>648 406 685</i>	<i>669 467 373</i>	<i>686 921 448</i>	<i>708 599 500</i>	<i>729 521 740</i>	<i>750 630 508</i>	<i>771 752 236</i>	<i>792 993 914</i>	<i>814 323 782</i>
1.1.1	Dochody własne	320 096 928	334 804 559	348 049 561	355 379 997	366 757 259	377 557 853	388 490 030	399 398 650	410 409 889	421 511 875
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	245 932 260	257 584 816	268 145 793	278 871 625	289 189 875	299 311 521	309 488 112	319 701 220	329 931 659	340 159 541
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 794 142	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	9 730 930	3 364 944	619 653	17 460	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	174 850 267	175 174 456	145 381 466	74 694 265	18 030 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	26 732 886	33 735 000	30 335 000	25 030 000	18 030 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>					
1.2.2	Dotacje z budżetu państwa	5 306 200									
1.2.3	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	142 811 181	141 439 456	115 046 466	49 664 265						
2.	Przychody	135 603 572	104 258 369	50 000 000	50 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	9 905 961	4 258 369								
2.2	emisja obligacji	105 500 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0
2.3	splata udzielonych pożyczek	1 375 000									
2.4	wolne środki, nadwyżka	18 822 611									
	WYDATKI I ROZCHODY	939 008 099	927 839 510	864 848 839	811 615 713	766 629 500	745 521 740	765 630 508	786 752 236	807 993 914	829 323 782
3.	Wydatki ogółem	911 109 838	895 850 593	833 212 050	779 194 083	740 507 880	704 969 368	729 766 835	741 471 736	752 213 414	754 043 282
3.1	Wydatki bieżące	614 926 383	616 096 334	628 331 552	640 919 706	655 314 678	669 816 426	682 488 776	695 145 045	706 995 699	719 573 084
	<i>obsługa długu</i>	<i>12 367 879</i>	<i>15 601 967</i>	<i>17 956 851</i>	<i>17 949 950</i>	<i>18 773 390</i>	<i>19 354 946</i>	<i>17 767 708</i>	<i>16 377 469</i>	<i>13 852 697</i>	<i>11 717 924</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>334 725 826</i>	<i>340 932 869</i>	<i>349 121 002</i>	<i>357 513 838</i>	<i>366 116 495</i>	<i>374 934 219</i>	<i>383 972 385</i>	<i>392 865 941</i>	<i>401 972 943</i>	<i>411 298 512</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	38 567 596	39 338 948	40 322 422	41 330 482	42 363 744	43 422 838	44 508 409	45 576 611	46 670 449	47 790 540
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3	20 541 169	17 174 163	14 513 111	13 759 940	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000	
3.2	Wydatki majątkowe	296 183 455	279 754 259	204 880 498	138 274 377	85 193 202	35 152 942	47 278 059	46 326 691	45 217 715	34 470 198
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 3 i 4	160 891 860	269 865 857	194 104 500	131 110 623	67 528 784					
4.	Rozchody	27 898 261	31 988 917	31 636 789	32 421 630	26 121 620	40 552 372	35 863 673	45 280 500	55 780 500	75 280 500
4.1	wykup obligacji	25 000 000	28 000 000	27 200 000	28 400 000	23 000 000	38 000 000	35 000 000	45 000 000	55 500 000	75 000 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	2 898 261	3 988 917	4 436 789	4 021 630	3 121 620	2 552 372	863 673	280 500	280 500	280 500
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	13 627 877	32 310 351	41 135 821	46 001 742	53 284 822	59 705 314	68 141 732	76 607 191	85 998 215	94 750 698
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-107 705 311	-72 269 452	-18 363 211	-17 578 370	-13 878 380	40 552 372	35 863 673	45 280 500	55 780 500	75 280 500
7.	Finansowanie deficytu	107 705 311	72 269 452	18 363 211	17 578 370	13 878 380	0	0	0	0	0
7.1	Kredyty i pożyczki	9 905 961	4 258 369	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	78 000 000	68 011 083	18 363 211	17 578 370	13 878 380	0	0	0	0	0
7.3	Spłata udzielonej pożyczki	976 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	18 822 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	40 552 372	35 863 673	45 280 500	55 780 500	75 280 500
8.1	Spłata kredytów i pożyczek						2 552 372	863 673	280 500	280 500	280 500
8.2	Wykup obligacji						38 000 000	35 000 000	45 000 000	55 500 000	75 000 000
9.	Finansowanie spłaty długu	27 898 261	31 988 917	31 636 789	32 421 630	26 121 620	40 552 372	35 863 673	45 280 500	55 780 500	75 280 500
9.1	Emisja obligacji	27 500 000	31 988 917	31 636 789	32 421 630	26 121 620	0	0	0	0	0
9.2	Spłata udzielonej pożyczki	398 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	40 552 372	35 863 673	45 280 500	55 780 500	75 280 500
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	356 229 132	428 498 584	446 861 795	464 440 165	478 318 545	437 766 173	401 902 500	356 622 000	300 841 500	225 561 000

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>											
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)	40 266 140	47 590 884	49 593 640							
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,0	5,8	6,1							
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	356 229 132	428 498 584	446 861 795							
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	44,3	52,0	54,8							
<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>											
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	11,0%	6,8%	6,1%	6,6%	8,1%	9,1%	9,8%	10,3%	10,9%	11,7%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	40 266 140	47 590 884	49 593 640	50 371 580	44 895 010	59 907 318	53 631 381	61 657 969	69 633 197	86 998 424
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,0%	5,8%	6,1%	6,6%	6,2%	8,0%	7,0%	7,8%	8,6%	10,5%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
	DOCHODY I PRZYCHODY	851 292 380	873 317 616	895 984 162	919 144 361	942 976 328
1.	Dochody ogółem	851 292 380	873 317 616	895 984 162	919 144 361	942 976 328
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>836 292 380</i>	<i>858 317 616</i>	<i>880 984 162</i>	<i>904 144 361</i>	<i>927 976 328</i>
1.1.1	Dochody własne	432 935 528	444 439 629	456 269 406	468 267 734	480 602 973
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	350 704 486	361 225 621	372 062 390	383 224 261	394 720 989
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>					
1.2.2	Dotacje z budżetu państwa					
1.2.3	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych					
2.	Przychody	0	0	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku					
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0	0
2.3	spłata udzielonych pożyczek					
2.4	wolne środki, nadwyżka					
	WYDATKI I ROZCHODY	851 292 380	873 317 616	895 984 162	919 144 361	942 976 328
3.	Wydatki ogółem	776 011 880	803 037 116	845 984 162	899 144 361	932 976 328
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>731 726 198</i>	<i>744 050 233</i>	<i>757 140 967</i>	<i>770 729 326</i>	<i>785 811 976</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>8 814 152</i>	<i>5 728 379</i>	<i>3 048 000</i>	<i>1 142 000</i>	<i>382 000</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>420 847 895</i>	<i>430 626 463</i>	<i>440 639 717</i>	<i>450 466 057</i>	<i>460 518 402</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	48 937 513	50 112 013	51 314 702	52 494 940	53 702 323
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3					
3.2	Wydatki majątkowe	44 285 682	58 986 883	88 843 195	128 415 035	147 164 352
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 3 i 4					
4.	Rozchody	75 280 500	70 280 500	50 000 000	20 000 000	10 000 000
4.1	wykup obligacji	75 000 000	70 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000
4.2	splaty pożyczek i kredytów	280 500	280 500	0	0	0
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	104 566 182	114 267 383	123 843 195	133 415 035	142 164 352
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	75 280 500	70 280 500	50 000 000	20 000 000	10 000 000
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0	0
7.3	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	75 280 500	70 280 500	50 000 000	20 000 000	10 000 000
8.1	Splata kredytów i pożyczek	280 500	280 500	0	0	0
8.2	Wykup obligacji	75 000 000	70 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000
9.	Finansowanie spłaty długu	75 280 500	70 280 500	50 000 000	20 000 000	10 000 000
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0
9.2	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	75 280 500	70 280 500	50 000 000	20 000 000	10 000 000
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	150 280 500	80 000 000	30 000 000	10 000 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o fina</i>					
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)					
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem					
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)					
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem					
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach</i>					
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	12,5%	13,3%	14,0%	14,8%	15,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	84 094 652	76 008 879	53 048 000	21 142 000	10 382 000
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	9,9%	8,7%	5,9%	2,3%	1,1%

Załącznik 2 Przedsięwzięcia bieżące realizowane w latach 2011 - 2019

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
OGÓLEM				154 690 840	15 491 173	20 108 253	17 034 363	14 513 111	13 759 940	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000	5 246 514
<i>w tym: środki UE</i>				<i>12 465 283</i>	<i>2 562 095</i>	<i>6 185 923</i>	<i>3 117 464</i>	<i>584 960</i>	<i>14 841</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Program: Uczenie się przez całe życie				1 582 907	145 139	1 166 768	271 000	0	0	0	0	0	0	0	271 000
<i>w tym: ze środków UE</i>				<i>1 582 907</i>	<i>145 139</i>	<i>1 166 768</i>	<i>271 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1. Nazwa projektu: Leonardo da Vinci				829 434	2 145	636 289	191 000	0	0	0	0	0	0	0	191 000
<i>w tym: środki UE</i>				<i>829 434</i>	<i>2 145</i>	<i>636 289</i>	<i>191 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1 Uniwersalne kompetencje - trend i konieczność	Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego.	ZS Gosp.	2010-2012	829 434	2 145	636 289	191 000								191 000
<i>w tym: środki UE</i>				<i>829 434</i>	<i>2 145</i>	<i>636 289</i>	<i>191 000</i>								
2. Nazwa projektu: Comenius				753 473	142 994	530 479	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
<i>w tym: środki UE</i>				<i>753 473</i>	<i>142 994</i>	<i>530 479</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1 Matematyka jest dla wszystkich	Poprawne zrozumienie różnych kultur i języków przez uczniów, wymiana doświadczeń z zakresu edukacji, zwiększenie zastosowania metod i narzędzi matematycznych w nauczaniu matematyki w szkole.	SP 13	2010-2012	59 168	12 349	33 319	13 500								13 500
<i>w tym: środki UE</i>				<i>59 168</i>	<i>12 349</i>	<i>33 319</i>	<i>13 500</i>								
2 W trosce o klimat	Motywowanie uczniów do znalezienia różnych sposobów podejścia do problemu zmian klimatu w ich i innych regionach Europy poprzez zbadanie światowego ustawodawstwa w zakresie środowiska.	GM 1	2010-2012	79 567	22 541	51 026	6 000								6 000
<i>w tym: środki UE</i>				<i>79 567</i>	<i>22 541</i>	<i>51 026</i>	<i>6 000</i>								
3 Tożsamość kulturowa w szkole ery globalizacji	Promocja języków obcych, ułatwianie dostępu do informacji o krajach partnerskich dzięki technologiom komputerowym, organizowanie warsztatów.	GM 6	2010-2012	79 917	6 562	70 355	3 000								3 000
<i>w tym: środki UE</i>				<i>79 917</i>	<i>6 562</i>	<i>70 355</i>	<i>3 000</i>								
4 Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.	GM 8	2010-2012	79 256	10 768	65 488	3 000								3 000
<i>w tym: środki UE</i>				<i>79 256</i>	<i>10 768</i>	<i>65 488</i>	<i>3 000</i>								
5 Sport we wszystkich swoich stanach	Pobudzenie uczniów do głębokiej i skutecznej refleksji na temat etyki i szacunku w sporcie (zapobieganie dopingowi, integracja osiągnięć dzięki sportowi, odżywianie).	GM 9	2010-2012	78 484	4 780	67 704	6 000								6 000
<i>w tym: środki UE</i>				<i>78 484</i>	<i>4 780</i>	<i>67 704</i>	<i>6 000</i>								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań		
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
6	Badanie europejskich wód	Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz uświadamianie uczniom potrzeby ochrony zasobów wodnych na ziemi.	ZSO Nr 4	2010-2012	78 955	26 613	34 342	18 000									18 000
	<i>w tym: środki UE</i>				78 955	26 613	34 342	18 000									
7	Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości, współczesności i przyszłości	Wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, jak również socjalnych kompetencji podczas spotkań międzynarodowych.	ZS Nr 1	2010-2012	79 860	0	61 860	18 000									18 000
	<i>w tym: środki UE</i>				79 860	0	61 860	18 000									
8	Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowieści	Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz uświadamianie uczniom potrzeby ochrony zasobów wodnych na ziemi.	IV LO	2010-2012	79 105	25 374	47 731	6 000									6 000
	<i>w tym: środki UE</i>				79 105	25 374	47 731	6 000									
9	Zmiany europejskie	Uświadomienie młodzieży jak wielkie były zmiany na przestrzeni Europy w różnych jej aspektach.	ZS Elekt.	2010-2012	79 266	17 776	58 490	3 000									3 000
	<i>w tym: środki UE</i>				79 266	17 776	58 490	3 000									
10	Zielone płuca szkoły - nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego	Poznanie problematyki związanej z ochroną środowiska w Polsce i w Finlandii.	ZS Tech.	2010-2012	59 895	16 231	40 164	3 500									3 500
	<i>w tym: środki UE</i>				59 895	16 231	40 164	3 500									
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					12 630 747	2 846 034	5 754 516	3 324 544	688 193	17 460	0	0	0	0	0	0	4 030 197
<i>w tym: środki UE</i>					10 732 121	2 416 956	4 889 510	2 825 854	584 960	14 841	0	0	0	0	0	0	0
1.	Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa.	UM	2009-2012	2 738 949	833 373	1 277 926	627 650	0	0							627 650
	<i>w tym: środki UE</i>				2 328 106	708 367	1 086 237	533 502									
2.	Szansa na sukces ucznia „Trzynastki”	Zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, edukacja regionalna.	SP13	2009-2012	455 184	234 718	140 613	79 853	0	0							79 853
	<i>w tym: środki UE</i>				384 156	196 761	119 520	67 875									
3.	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego	Realizacja zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych oraz organizacja wsparcia towarzyszącego dla uczniów w formie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdrowotnego oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej.	ZS Nr 3	2009-2012	659 431	307 401	214 870	137 160	0	0							137 160
	<i>w tym: środki UE</i>				560 617	261 392	182 639	116 586									

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
4. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz szkolenia dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.	ZS Specj.	2009 2014	779 348	209 572	185 868	185 820	180 628	17 460						383 908
<i>w tym: środki UE</i>				661 109	176 800	157 988	157 947	153 533	14 841						
5. Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z grafiki komputerowej ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.	ZS Tech.	2010 2012	113 138	46 847	60 777	5 514	0	0						5 514
<i>w tym: środki UE</i>				96 164	39 216	52 262	4 686								
6. "Kompetentni w zawodzie" II edycja – Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie	Uzyskanie dodatkowych uprawnień i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkoły, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w branży elektrycznej i elektronicznej oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.	ZS Energ.	2010 2012	690 722	317 577	239 289	133 856								133 856
<i>w tym: środki UE</i>				587 113	269 941	203 395	113 777								
7. Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania poprzez modernizację procesu kształcenia jak i rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów z matematyki w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.	ZS Spoż.	2010 2012	536 555	207 621	217 563	111 371	0	0						111 371
<i>w tym: środki UE</i>				456 069	173 431	187 973	94 665								
8. Szkoła wysokich lotów - kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez modyfikację oferty kształcenia zawodowego, wzrost atrakcyjności nowych kierunków kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kompetencji językowych, wzrost zainteresowania dziewcząt kształceniem na kierunkach lotniczych.	ZS Mech.	2010 2012	817 775	208 119	365 982	243 674	0	0						243 674
<i>w tym: środki UE</i>				695 107	176 901	311 084	207 122								
9. Akademia Nauk Przyrodniczych - szkoła lepszej przyszłości	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które wpłyną na jakość funkcjonowania placówki, rozwój kompetencji kluczowych, niwelowanie społecznych zachowań oraz zniesienie istniejących nierówności wśród uczniów.	ZSO Nr 4	2010 2012	222 579	42 816	108 015	71 748	0	0						71 748

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<i>w tym: środki UE</i>				189 191	36 394	91 812	60 985								
10 Więcej wiedzy i rozumieć - każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu	Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo-matematycznych.	SP 28	2010 2012	415 379	97 142	213 517	104 720								104 720
<i>w tym: środki UE</i>				353 072	82 571	181 489	89 012								
11. Szansa na sukces w szkole	Program rozwojowy szkoły obejmujący nauczanie na odległość (e-learning), fakultety przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, psychoprofilaktyczne.	GM 8	2010 2012	545 138	135 954	277 270	131 914	0	0						131 914
<i>w tym: środki UE</i>				463 367	115 561	235 679	112 127								
12 Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej	Zajęcia wyrównawcze dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie ICT, programowania i grafiki.	ZS Tech.	2010 2012	113 152	28 911	66 254	17 987	0	0						17 987
<i>w tym: środki UE</i>				96 179	24 574	56 316	15 289								
13 Spawam, więc jestem - na rynku pracy!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do pracy we współczesnym przedsiębiorstwie.	ZS Nr3	2010 2013	240 165	26 394	86 893	78 687	48 191							126 878
<i>w tym: środki UE</i>				204 137	22 435	73 857	66 883	40 962							
14 Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły.	ZS Nr 3	2010 2013	688 015	74 455	260 807	227 672	125 081	0						352 753
<i>w tym: środki UE</i>				584 809	63 287	221 684	193 520	106 318							
15 Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyki zawodowe i kursy językowe.	ZS Mech.	2010 2013	683 244	34 683	237 823	226 717	184 021	0						410 738
<i>w tym: środki UE</i>				580 755	29 481	202 148	192 709	156 417							
16. WYSPIANSKI - akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych	Wdrożenie programu rozwojowego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.	ZSO Nr 3	2010 2012	933 610	0	632 017	301 593	0	0						301 593
<i>w tym: środki UE</i>				793 568	0	537 214	256 354								
17. Heca z pieca!	Podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły.	ZS Plast.	2010 2012	523 592	40 451	328 284	154 857	0	0						154 857
<i>w tym: środki UE</i>				445 051	39 844	273 579	131 628								
18. "Kamera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość"	Podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów ceramicznych.	ZS Gosp.	2011 2013	592 256	0	194 152	247 832	150 272							398 104
<i>w tym: środki UE</i>				503 414	0	165 028	210 656	127 730							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
19. "Nowoczesny Urzędnik- Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa"	Poprawa jakości usług publicznych świadczonych w UMRz poprzez zwiększenie kompetencji urzędników	UM	2011 2012	882 515	0	646 596	235 919								235 919
<i>w tym: środki UE</i>				750 137	0	549 606	200 531								
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej				840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480	0	0	0	0	0	640 480
ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Promocja miasta w kraju i poza granicami Polski	UM	2011 2014	840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480						640 480
Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2010 2019	138 947 000	12 500 000	12 725 000	13 018 000	13 343 000	13 677 000	14 018 000	14 369 000	14 728 000	15 096 000	15 473 000	
Regionalne Centrum Informacji Medycznej	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej"	UM	2014 2018	125 000	0				25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000
Siódmy Program Ramowy				397 756	0	117 919	97 919	181 918	0						279 837
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami	UM	2011 2013	397 756	0	117 919	97 919	181 918	0						279 837
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013				166 950	0	144 050	22 900	0	0						22 900
<i>w tym: środki UE</i>				150 255	0	129 645	20 610	0	0	0	0	0	0	0	0
"Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej poprzez stworzenie transgranicznej marszruty turystycznej trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa"	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej	UM	2011 2012	166 950	0	144 050	22 900	0	0						22 900
<i>w tym: środki UE</i>				150 255	0	129 645	20 610								

Załącznik 3 Programy wieloletnie

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
RAZEM PROGRAMY, w tym:					562 016 090	44 885 657	130 020 306	192 218 773	158 059 235	36 832 119	387 110 127
wydatki bieżące					627 928	55 212	432 916	139 800	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					154 324	11 842	66 832	75 650	0	0	
wydatki majątkowe					561 388 162	44 830 445	129 587 390	192 078 973	158 059 235	36 832 119	
<i>w tym: środki UE</i>					420 958 139	22 834 212	91 973 740	151 439 456	125 046 466	29 664 265	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					109 709 818	30 555 350	58 182 065	5 115 874	7 628 601	8 227 928	
wydatki bieżące					372 328	55 212	317 116	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	11 842	10 732	0	0	0	
wydatki majątkowe					109 337 490	30 500 138	57 864 949	5 115 874	7 628 601	8 227 928	
<i>w tym: środki UE</i>					76 443 544	19 894 259	40 990 178	3 822 000	5 648 928	6 088 179	
1 Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa					12 364 000	5 110 847	7 154 559	98 594	0	0	
wydatki bieżące					372 328	55 212	317 116				
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	11 842	10 732				
1 Promocja projektu	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie	900 90001	UM	2007 2011	372 328	55 212	317 116				
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	11 842	10 732				
wydatki majątkowe					11 991 672	5 055 635	6 837 443	98 594	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					5 206 437	2 758 834	2 447 603	0	0	0	
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2008 2012	4 914 928	908 413	3 965 077	41 438	0	0	41 438
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	302 381	1 822 619				

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
2 Rozbudowa sieci sanitarnej Stocina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2007 2012	3 637 917	3 622 200		15 717	0	0	15 717
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	2 125 000					
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2009 2012	3 438 827	525 022	2 872 366	41 439	0	0	41 439
<i>w tym: środki UE</i>					956 437	331 453	624 984				
2 Nazwa projektu: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					15 952 999	96 470	0	0	7 628 601	8 227 928	
wydatki majątkowe					15 952 999	96 470	0	0	7 628 601	8 227 928	
<i>w tym: środki UE</i>					11 737 107	0	0	0	5 648 928	6 088 179	
1. Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	600 60053	ZTM	2010 2014	12 198 728	68 170			6 047 944	6 082 614	12 130 558
<i>w tym: środki UE</i>					8 545 977	0			4 281 315	4 264 662	
2. Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60053	MZD	2010 2014	3 754 271	28 300			1 580 657	2 145 314	3 725 971
<i>w tym: środki UE</i>					3 191 130	0			1 367 613	1 823 517	
3 Nazwa projektu: Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60015	MZD BGM	2006 2012	81 392 819	25 348 033	51 027 506	5 017 280	0	0	5 017 280
wydatki majątkowe					81 392 819	25 348 033	51 027 506	5 017 280			
<i>w tym: środki UE</i>					59 500 000	17 135 425	38 542 575	3 822 000			
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej					383 404 307	5 168 672	55 689 946	145 818 128	148 123 370	28 604 191	
wydatki majątkowe					383 404 307	5 168 672	55 689 946	145 818 128	148 123 370	28 604 191	
<i>w tym: środki UE</i>					300 959 038	2 603 604	40 872 371	116 059 215	117 847 762	23 576 086	
1 Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					383 404 307	5 168 672	55 689 946	145 818 128	148 123 370	28 604 191	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
wydatki majątkowe					383 404 307	5 168 672	55 689 946	145 818 128	148 123 370	28 604 191	
<i>w tym: środki UE</i>					300 959 038	2 603 604	40 872 371	116 059 215	117 847 762	23 576 086	
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2012	28 138 092	629 451	15 717 304	11 791 337	0	0	11 791 337
<i>w tym: środki UE</i>					23 105 792	432 680	12 954 478	9 718 634	0	0	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	41 550 278	1 567 708	2 424 632	20 490 923	17 067 015	0	37 557 938
<i>w tym: środki UE</i>					34 195 601	1 241 254	1 998 423	16 888 985	14 066 939	0	
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	36 397 467	344 393	9 000 000	9 647 467	17 405 607	0	27 053 074
<i>w tym: środki UE</i>					29 999 152	283 564	7 417 960	7 951 615	14 346 013	0	
4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	88 461 117	270 840	3 239 160	39 261 117	40 000 000	5 690 000	84 951 117
<i>w tym: środki UE</i>					72 911 235	223 232	2 669 773	32 359 715	32 968 715	4 689 800	
5 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem szluz autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	3 485 759	0	800 000	970 759	1 715 000	0	2 685 759
<i>w tym: środki UE</i>					2 873 025	0	659 374	800 117	1 413 534	0	
6 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem szluz autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	5 815 099	0	500 000	2 441 162	2 873 937	0	5 315 099
<i>w tym: środki UE</i>					4 792 908	0	412 109	2 012 049	2 368 750	0	
7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	1 754 379	0	200 000	1 184 379	370 000	0	1 554 379
<i>w tym: środki UE</i>					1 445 991	0	164 844	976 186	304 961	0	
8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD ZTM	2011 2013	14 448 000	0	600 000	7 236 000	6 612 000	0	13 848 000
<i>w tym: środki UE</i>					11 908 301	0	494 531	5 964 041	5 449 729	0	
9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	41 786 220	489 220	60 780	9 300 000	16 300 000	15 636 220	41 236 220
<i>w tym: środki UE</i>					34 440 950	403 867	49 453	7 665 226	13 434 752	12 887 652	
10 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	ZTM	2011 2013	23 587 358	0	87 358	11 000 000	12 500 000	0	23 500 000
<i>w tym: środki UE</i>					17 688 234	0	65 510	8 248 935	9 373 789	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
11 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2011 2014	29 565 406	0	1 802 470	10 065 194	10 836 711	6 861 031	27 762 936
<i>w tym: środki UE</i>					24 368 337	0	1 485 628	8 295 913	8 931 811	5 654 985	
12 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60004	ZTM	2011 2013	62 830 000	0	18 300 000	22 265 000	22 265 000	0	44 530 000
<i>w tym: środki UE</i>					42 447 220	0	12 363 268	15 041 976	15 041 976	0	
13 Przygotowanie obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2008 2014	5 585 132	1 867 060	2 958 242	164 790	178 100	416 940	759 830
<i>w tym: środki UE</i>					782 292	19 007	137 020	135 823	146 793	343 649	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					55 753 274	746 341	12 861 907	39 837 762	2 307 264	0	
wydatki bieżące					165 600	0	70 800	94 800	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					131 750	0	56 100	75 650	0	0	
wydatki majątkowe					55 587 674	746 341	12 791 107	39 742 962	2 307 264	0	
<i>w tym: środki UE</i>					43 555 557	336 349	10 111 191	31 558 241	1 549 776	0	
1 Projekt: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	801 80140	UM	2007 2012	14 683 913	116 011	1 128 596	13 439 306	0	0	13 439 306
<i>w tym: środki UE</i>					12 429 936	95 149	948 430	11 386 357	0	0	
wydatki bieżące					165 600	0	70 800	94 800			
<i>w tym: środki UE</i>					131 750	0	56 100	75 650			
wydatki majątkowe					14 518 313	116 011	1 057 796	13 344 506	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					12 298 186	95 149	892 330	11 310 707	0	0	
2 Projekt: Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	600 60053	UM	2010 2012	18 038 913	130 000	3 020 470	14 888 443	0	0	14 888 443
wydatki majątkowe					18 038 913	130 000	3 020 470	14 888 443	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					15 333 076	110 500	2 567 399	12 655 177	0	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
3 Projekt: Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich					12 903 580	420 530	3 128 995	7 046 791	2 307 264	0	
wydatki majątkowe					12 903 580	420 530	3 128 995	7 046 791	2 307 264	0	
<i>w tym: środki UE</i>					8 498 860	130 700	2 085 095	4 733 289	1 549 776	0	
1 Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	900 90004	ZZM	2007 2011	3 402 160	273 165	3 128 995	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					2 205 640	120 545	2 085 095	0	0	0	
2 Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni -	900 90004	ZZM	2007 2013	2 346 529	39 265	0	0	2 307 264	0	2 307 264
<i>w tym: środki UE</i>					1 552 820	3 044	0	0	1 549 776	0	
3 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni -	921 92120	ZZM	2007 2012	7 154 891	108 100	0	7 046 791	0	0	7 046 791
<i>w tym: środki UE</i>					4 740 400	7 111	0	4 733 289	0	0	
4 Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie					4 850 000	79 800	800 000	3 970 200	0	0	
wydatki majątkowe					4 850 000	79 800	800 000	3 970 200	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					3 000 000	0	560 000	2 440 000	0	0	
1 Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80102	UM	2010 2012	4 000 000	54 900	500 000	3 445 100	0	0	3 445 100
<i>w tym: środki UE</i>					2 761 570	0	350 000	2 411 570			
2 Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80120	UM	2010 2012	850 000	24 900	300 000	525 100	0	0	525 100
<i>w tym: środki UE</i>					238 430	0	210 000	28 430			
5 Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	750 75023	UM	2010 2012	5 276 868	0	4 783 846	493 022	0	0	493 022
wydatki majątkowe					5 276 868	0	4 783 846	493 022	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					4 425 435	0	4 006 367	419 068			

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej					13 148 691	8 415 294	3 286 388	1 447 009	0	0	
wydatki bieżące					90 000	0	45 000	45 000	0	0	
wydatki majątkowe					13 058 691	8 415 294	3 241 388	1 402 009	0	0	
1 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa					13 148 691	8 415 294	3 286 388	1 447 009	0	0	
wydatki bieżące					90 000	0	45 000	45 000	0	0	
Obsługa projektu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80130	UM	2011 2012	90 000	0	45 000	45 000			45 000
wydatki majątkowe					13 058 691	8 415 294	3 241 388	1 402 009	0	0	
1 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Kamińskiego 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2007 2011	2 926 795	2 826 795	100 000				0
2 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Bulwarowa 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2007 2010	2 663 060	2 663 060					0
3 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2008 2011	1 260 462	584 674	675 788				0
4 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2005 2011	388 445	17 045	371 400				0
5 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2005 2011	722 540	53 340	669 200				0
6 Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80110	UM	2009 2012	1 812 418	37 991	372 418	1 402 009			1 402 009
7 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80130	UM	2008 2011	3 284 971	2 232 389	1 052 582				0

Załącznik 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE RAZEM					331 070 564	24 126 657	31 304 470	77 786 884	36 045 265	94 278 504	67 528 784	219 987 303
60015	Budowa drogi KD-G i 1 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2014	24 700 000	418 607	3 700 000	5 710 000	2 900 000	11 971 393		20 581 393
60015	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2013	15 050 000	28 060	121 000	11 379 000	3 521 940			14 900 940
60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2014	23 560 000	0	355 000	10 700 000	2 000 000	10 505 000		23 205 000
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2014	19 998 490	5 490	739 100	9 800 000	3 342 900	6 111 000		19 253 900
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2013	15 000 000	200 000	800 000	8 700 000	5 300 000			14 000 000
60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2015	18 370 823	49 488	381 000	6 011 219	1 500 000	3 939 000	6 490 116	17 940 335
60015	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2014	5 100 000	50 000	687 500		2 362 500	2 000 000		4 362 500
60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2014	12 700 000	14 000	693 686	1 000 000	5 000 000	5 992 314		11 992 314
60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2013	7 800 000	89 728	840 000	4 807 959	2 062 313			6 870 272
60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2012	6 124 923	429 433	3 625 860	2 069 630				2 069 630
60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2014	7 300 000	101 260	600 000		1 867 740	4 731 000		6 598 740
60017	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009-2012	2 420 364	103 176	2 039 068	278 120				129 874
60017	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archanioła z Al. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2012	430 000	8 479	35 000	386 521				386 521
60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego, etap I, II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2014	3 470 503	165 920	1 459 400		700 000	1 145 183		1 845 183
60017	Budowa ul. Iwoniczkiej 1KDI i 2KDI	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009-2012	3 571 929	147 009	1 938 000	1 486 920				

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2012	1 002 920	30	63 960	938 930				938 930
60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2012	882 739	23	60 490	822 226				822 226
60017	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2012	990 000	0	120 000	870 000				870 000
60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2012	783 593	21	60 490	723 082				723 082
71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarza komunalnych	UM	2006 2014	4 800 000	2 930 388	0	100 000	100 000	1 669 612		
71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarza komunalnych	UM	1999 2015	5 001 637	234 880	1 637	100 000	500 000	1 000 000	3 165 120	4 765 120
75023	Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego - projekt	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008 2015	5 000 000	371 081				1 250 000	3 378 919	4 628 919
75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informatyczne wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta	UM	2009 2012	800 000	0	500 000	300 000				
80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2015	30 000 000	350 299	500 000	100 000	500 000	12 000 000	16 549 701	29 149 701
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 500 000	135 009	150 000	300 000	50 000	864 991		1 214 991
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	601 359	127 751	203 608	270 000				3 212
80104	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 350 000	40 278	50 000	100 000	300 000	859 722		1 259 722
80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	4 000 000	51 700	0	0	100 000	800 000	3 048 300	
80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	9 000 000	27 320		150 000	500 000	8 322 680		8 972 680
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2015	3 500 000	787 610	250 000	20 000	50 000	800 000	1 592 390	2 462 390
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2015	5 000 920	2 957 688	920	20 000	50 000	500 000	1 472 312	
80130	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006 2012	5 563 375	3 144 770	2 118 605	300 000				300 000
80130	Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	70 000	5 000	0	65 000				
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2013	910 400	810 784	0	49 616	50 000			
85111	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010 2014	9 000 000	10 000	0	100 000	200 000	8 690 000		

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2015	10 000 000	37 000	0	100 000	400 000	1 500 000	7 963 000	
85111	Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2007 2014	1 200 000	495 493	0	50 000	100 000	554 507		
85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006 2013	1 698 216	1 448 216	0	50 000	200 000			
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2008 2012	4 039 437	239 437	2 000 000	1 800 000				1 800 000
85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa	UM	2009 2014	1 870 000	1 152 594	338 000	112 000	50 000	217 406		317 911
85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009 2013	410 000	47	36 000	55 000	318 953			373 953
85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005 2014	1 100 000	84 851	0	70 000	100 000	845 149		
85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2014	2 500 000	63 420	308 000	100 000	100 000	1 928 580		2 128 580
90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	800 000	72 351	0	100 000	327 649	300 000		
90001	Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	40 000	10 000	0	30 000				
90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005 2015	7 044 550	1 393 150	20 000	100 000	100 000	2 000 000	3 431 400	5 631 400
90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007 2014	3 474 060	143 309	516 984	1 695 000	100 000	1 018 767		2 813 767
90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego, Wieniawskiego i Powstańców Listopadowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2012	152 655	76 271	26 000	50 384				50 384
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie budynku nr 2 przy ul. Lewakowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	200 000	0	155 000	45 000				
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007 2012	6 500 000	2 610 737	2 695 420	1 193 843				791 299
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2015	1 000 000	45 000	0	100 000	101 270	300 000	453 730	
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003 2015	1 487 369	962 369	0	25 000	0	250 000	250 000	
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003 2015	2 000 000	1 143 466	80 000	276 534		250 000	250 000	776 534

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	80 000	70 000	0	10 000				
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	Poprawa atrakcyjności, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZZM	2010 2013	2 099 642	10 000	34 642	1 065 000	990 000			2 055 000
90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009 2015	4 000 000	55 864	0	50 000	100 000	100 000	3 694 136	
92601	Budowa basenu pełnowymiarowego w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 060 000	47 800	0	50 000	100 000	862 200		
92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROSiR	2009 2015	22 960 660	170 000	3 000 100	3 000 900		1 000 000	15 789 660	3 000 900

Załącznik nr 5 **Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia**
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa
na lata 2011 – 2025

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2025 oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z:

- dostosowania danych roku 2011 do zmian planu budżetu na 2011 r.
- zmian przedsięwzięć bieżących (zał. nr 2), wieloletnich programów (zał. nr 3) i wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (zał. nr 4).

Zmiany w załącznikach nr 2, 3, 4 opisane w treści uchwały zostały dostosowane do wymagań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie określonych w uchwałach Kolegium RIO nr: IV/813/2011 z 22 lutego 2011 r., VI/1144/2011 z 8 marca 2011 r., VI/1144a/2011 z 8 marca 2011 r.

W wydatkach bieżących na 2011 r., oprócz przedsięwzięć bieżących ujętych w załączniku nr 2 znajdują się przedsięwzięcia bieżące, których okres realizacji nie przekracza 2011 r., przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
OGÓLEM			5 334 989	3 271 751
<i>w tym: środki UE</i>			4 734 521	2 912 199
Program: Uczenie się przez całe życie			2 285 236	1 809 122
<i>w tym: ze środków UE</i>			2 285 236	1 809 122
1. Nazwa projektu: Leonardo da Vinci			1 919 849	1 634 354
<i>w tym: środki UE</i>			1 919 849	1 634 354
1/ Praktyka w nowoczesnych firmach szansą dla absolwentów technikum	ZS Ekon.	2010 2011	157 951	115 991
<i>w tym: środki UE</i>			157 951	115 991
2/ Poprzez mobilność do rozwoju w dziedzinie elektroniki i IT	ZS Elekt.	2010 2011	351 566	206 776
<i>w tym: środki UE</i>			351 566	206 776
3/ Poznajemy Bałkany	ZS Spoż.	2010 2011	361 868	263 123
<i>w tym: środki UE</i>			361 868	263 123
4/ Mobilny informatyk - nowe technologie, nowe możliwości	ZS Tech.	2011 2012	343 440	343 440
<i>w tym: środki UE</i>			343 440	343 440
5/ Nowoczesne techniki przetwarzania danych	ZS Tech.	2011 2012	705 024	705 024
<i>w tym: środki UE</i>			705 024	705 024

Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
2. Nazwa projektu: Comenius			365 387	174 768
<i>w tym: środki UE</i>			365 387	174 768
1/ Przeżycia dziecięce	SP 22	2009 2011	48 279	20 546
<i>w tym: środki UE</i>			48 279	20 546
2/ Dziecko dzisiaj - obywatel Europy jutro	SP 2	2009 2011	60 348	24 378
<i>w tym: środki UE</i>			60 348	24 378
3/ Ocalamy kolory tęczy	SP 27	2009 2011	100 267	40 331
<i>w tym: środki UE</i>			100 267	40 331
4/ Europejskie wymiary: Ziemia, Morze, Niebo	GM 2	2009 2011	96 555	40 750
<i>w tym: środki UE</i>			96 555	40 750
5/ Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport	SP 28	2010 2012	59 938	48 763
<i>w tym: środki UE</i>			59 938	48 763
Program Operacyjny Kapitał Ludzki			2 369 753	811 086
<i>w tym: środki UE</i>			2 014 285	689 420
1. Łamanie barier warunkiem równych szans	GM 10	2008 2011	294 104	52 732
<i>w tym: środki UE</i>			249 987	44 822
2. Program rozwoju III LO w Rzeszowie	III LO	2009 2011	1 832 424	599 313
<i>w tym: środki UE</i>			1 557 559	509 415
3. Geodeci szansą na EURO 2012	ZSKU	2010 2011	243 225	159 041
<i>w tym: środki UE</i>			206 739	135 183
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego			500 000	500 000
<i>w tym: środki UE</i>			300 000	300 000
Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski	UM	2010 2012	500 000	500 000
<i>w tym: środki UE</i>			300 000	300 000
Inicjatywa 2015 - Walka z ubóstwem potrzebuje współdziałania	UM	2010 2011	180 000	151 543
<i>w tym: środki UE</i>			135 000	113 657

Kwota wydatków majątkowych w 2011 r., ujęta w załączniku nr 1 w wysokości 296 183 455 zł składa się z:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
	WYDATKI MAJĄTKOWE			1 056 763 445	296 183 455
I.	<u>Programy wieloletnie ogółem (zał. 3)</u>			<u>561 388 162</u>	<u>129 587 390</u>
II.	<u>Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami) ogółem (zał. 4)</u>			<u>331 070 564</u>	<u>31 304 470</u>
III.	<u>Programy wieloletnie, których okres realizacji nie przekracza 2011 r.</u>			<u>106 269 531</u>	<u>89 957 530</u>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego			92 851 860	76 948 592
	wydatki bieżące			30 062	30 062
	<i>w tym: środki UE</i>			17 315	17 315
	wydatki majątkowe			92 821 798	76 918 530
	<i>w tym: środki UE</i>			47 785 116	41 230 201
	1. Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I	MZD	2004 2011	34 890 000	24 790 532
	wydatki majątkowe			34 890 000	24 790 532
	<i>w tym: środki UE</i>			9 455 730	6 253 636
	2. Projekt: Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II	MZD	2004 2011	5 800 000	3 340 000
	wydatki majątkowe			5 800 000	3 340 000
	<i>w tym: środki UE</i>			3 406 030	2 007 196
	3. Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie			6 664 322	4 946 871
	wydatki bieżące			11 562	11 562
	<i>w tym: środki UE</i>			4 603	4 603
	Promocja projektu	UM	2007 2011	11 562	11 562
	<i>w tym: środki UE</i>			4 603	4 603
	wydatki majątkowe			6 652 760	4 935 309
	<i>w tym: środki UE</i>			3 995 739	2 941 247
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	UM	2007 2011	2 424 707	1 407 389
	<i>w tym: środki UE</i>			1 267 541	667 483
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	UM	2007 2011	4 228 053	3 527 920
	<i>w tym: środki UE</i>			2 728 198	2 273 764

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
	4. Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2007 2011	41 500 000	39 956 701
	wydatki bieżące			18 500	18 500
	w tym: środki UE			12 712	12 712
	wydatki majątkowe			41 481 500	39 938 201
	w tym: środki UE			28 342 882	27 443 387
	5. Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	MZD	2009 2011	3 997 538	3 914 488
	wydatki majątkowe			3 997 538	3 914 488
	w tym: środki UE			2 584 735	2 584 735
	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych			13 447 733	13 039 000
	wydatki majątkowe			13 447 733	13 039 000
	1. Budowa mostu w ciągu ul. Naruszewicza w Rzeszowie	MZD	2007 2011	8 447 733	8 100 000
	2. Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	MZD	2008 2011	5 000 000	4 939 000
IV.	<u>Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami) , których termin realizacji nie przekracza 2011 r.</u>			58 035 188	27 257 472
60015	Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009 2011	6 939 570	6 479 139
60015	Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej infrastruktury	MZD	2010 2011	305 000	304 009
60015	Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej	MZD	2009 2011	1 497 301	194 955
60015	Rozbudowa ul. Jana Stączka	MZD	2008 2011	2 812 779	2 440 749
60016	Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej	MZD	2009 2011	553 993	500 000
60016	Budowa ul. bocznej Łukasiewicza	MZD	2008 2011	1 050 670	148 210
60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	MZD	2008 2011	521 430	300 000
60016	Budowa ul. Zagłoby	MZD	2009 2011	1 034 625	245 810
60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap I, II w Rzeszowie	MZD	2007 2011	1 493 815	334 999
60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	MZD	2009 2011	1 387 411	1 231 000
60016	Rozbudowa ul. Dunikowskiego	MZD	2005 2011	2 527 000	2 446 397
60017	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja	MZD	2008 2011	725 581	131 000
60017	Budowa ul. Gromskiego	UM	2010 2011	793 279	235 500
60017	Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej	MZD	2008 2011	1 589 600	1 119 012
60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) - projekt	UM	2010 2011	45 465	39 975
60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I i II	MZD	2006 2011	1 097 000	556 440

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
60017	Rozbudowa ul. Grabskiego	MZD	2007 2011	1 098 547	745 326
60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	MZD	2010 2011	60 000	60 000
70095	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8	UM	2009 2011	300 000	210 000
75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 - projekt	UM	2010 2011	50 000	50 000
80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11	UM	2007 2011	1 544 044	600 000
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009 2011	166 387	120 000
80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18	UM	2005 2011	874 002	95 801
80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34 ul. Popieluszki 18	UM	2007 2011	302 550	10 000
80130	Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	UM	2006 2011	10 942 291	60 000
85201	Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej	UM	2006 2011	528 951	380 000
85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	UM	2007 2011	864 631	221 743
85305	Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych budynku Żłobka Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009 2011	167 200	155 000
85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	UM	2009 2011	1 367 126	326 422
90001	Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora - Kotuli w Rzeszowie - projekt	UM	2010 2011	100 000	70 000
90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	UM	2009 2011	2 000 000	951 040
90001	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dołowej	UM	2010 2011	44 906	14 906
90001	Sieć kanalizacji sanitarnej przy Al. Niepodległości	UM	2010 2011	85 565	9 034
90001	Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego	UM	2010 2011	53 036	53 014
90001	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. M. Filipa	UM	2010 2011	183 098	132 035
90001	Sieć wodociągowa przy ul. Wschodniej	UM	2010 2011	104 223	64 223
90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, prace przedprojektowe	UM	2008 2011	224 169	111 380
90001	Uzbrojenie terenu osiedla "Staromieście - Ogrody"	UM	2006 2011	3 127 925	551 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie Krajobrazowej	UM	2009 2011	1 130 151	528 250
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka	UM	2006 2011	1 525 310	320 600
90001	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - odprowadzenie wód opadowych	UM	2010 2011	65 000	65 000
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II	MZD ZZM	2010 2011	2 127 523	2 027 523
90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008 2011	1 814 118	500 000
90013	Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Kundelek"	UM	2009 2011	250 384	236 927
90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa	UM	2004 2011	262 115	20 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
90095	Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa	UM	2010 2011	196 764	196 647
92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	UM	2009 2011	91 960	70 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa	UM	2008 2011	407 683	67 110
92109	Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe	UM	2009 2011	150 034	100 000
92120	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej - etap A	ZZM	2010 2011	147 323	130 000
92601	Budowa skateparku w Rzeszowie	UM	2009 2011	899 846	897 296
92601	Budowa sztucznego lodowiska	UM	2010 2011	403 807	400 000
V.	<u>Pozostałe inwestycje</u>				17 079 150
60015	Budowa chodnika przy ul. Milej	MZD	2011		50 000
60015	Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Rzecha do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku - studium wykonalności	MZD	2011		200 000
60016	Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego etap I, II	MZD	2011		91 201
60016	Przebudowa ul. Słodkiej	MZD	2011		50 000
60017	Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze	MZD	2011		50 000
60017	Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I, II	MZD	2011		190 819
60017	Przebudowa ul. Bernackiego	MZD	2011		50 000
60095	Budowa miejsc postojowych wraz z placem utwardzonym przy ul. Hetmańskiej 22	UM	2011		70 000
60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta - projekt	UM	2011		150 000
60095	Budowa wiat przystankowych	ZTM	2011		2 000
60095	Wykonanie robót budowlano-ziemnych związanych z montażem przepustu	ZTM	2011		47 886
70005	Wykupy nieruchomości	BGM	2011		5 000 000
75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	UM	2011		699 650
75023	Zakupy inwestycyjne	UM	2011		60 000
75814	Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2011		258 038
80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	UM	2011		100 000
80101	Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	UM	2011		500 000
80195	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Heca z pieca dla Zespołu Szkół Plastycznych	ZSP	2011		37 752
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb tworzenia Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Miejskim	UM	2011		1 000 000
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	UM	2011		500 000
85219	Modernizacja instalacji elektrycznej w MOPS	MOPS	2011		5 300
90001	Przykrycie rowu P-3 na osiedlu Biała	UM	2011		50 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004 2011		5 916 504
90019	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	UM	2011		700 000
92195	Interaktywne Centrum Edukacji Naukowo-Technicznej - projekt	UM	2011		200 000
92601	Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie	UM	2011		1 100 000
VI.	<u>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>				<u>997 443</u>