

**UCHWAŁA NR X/183/2011  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 27 kwietnia 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 VI/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 i 5 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia bieżące i „miękkie” programy unijne wprowadza się następujące zmiany:
  - a) W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wydłuża się czas realizacji projektu „Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa” do 2013. Zmniejsza się planowane koszty zarządzania projektem oraz zmienia harmonogram realizacji zadania. W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 16 415 zł i limit wydatków w 2011 r. o 438 816 zł oraz zwiększa limity wydatków: w 2012 r. o 380 751 zł i w 2013 r. – o 41 650 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o 422 401 zł.
  - b) W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wprowadza się następujące projekty:
    - „Wagary ze sztuką” – o łącznych nakładach finansowych – 162 942 zł, limitach wydatków na: 2011 r. – 45 151 zł i 2012 r. – 117 791 zł. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 117 791 zł.
    - "Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie" o łącznych nakładach finansowych – 606 802 zł, limitach wydatków na: 2011 r. – 191 528 zł, 2012 r. – 276 500 zł i 2013 r. – 138 774 zł. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 415 274 zł.
    - "Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej" o łącznych nakładach finansowych – 318 606 zł, limitach wydatków na: 2011 r. – 128 481 zł, 2012 r. – 130 581 zł i 2013 r. – 59 544 zł. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 190 215 zł.
- 3) W załączniku nr 3 Programy wieloletnie wprowadza się następujące zmiany:
  - a) W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w projekcie „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa” na zadaniu „Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów”, uwzględniając oszczędności na realizacji zadania w 2010 r., zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 10 000 zł. Limity wydatków w latach 2013 – 2014 nie

- ulegają zmianie.
- b) W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w projekcie „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej Res MAN – Etap II” z uwagi na oszczędności powstałe przy opracowaniu dokumentacji projektu zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 802 zł. Limity wydatków w latach 2011 – 2012 nie ulegają zmianie.
  - c) W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w projekcie „Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie” z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania wprowadza się, co następuje:
    - na zadaniu „Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 54 900 zł, a zwiększa limit wydatków w 2012 r. o 54 900 zł, nie ulega zmianie limit wydatków na 2011 r. Zwiększa się limit zobowiązań o 54 900 zł.
    - na zadaniu „Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1 zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 24 900 zł, a zwiększa limit wydatków w 2012 r. o 24 900 zł, nie ulega zmianie limit wydatków na 2011 r. Zwiększa się limit zobowiązań o 24 900 zł.
- 4) W załączniku nr 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami) wprowadza się zmiany następujących przedsięwzięć:
- a) Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap II – w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 28 060 zł.
  - b) Przygotowanie i realizacja budowy drogi, jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka na terenie Miasta Rzeszowa – w wyniku oszczędności powstałych po podpisaniu umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2011 r. o 250 000 zł.
  - c) Rozbudowa ul. Budziwojskiej – z uwagi na oszczędności powstałe przy realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 33 475 zł.
  - d) Rozbudowa ul. Jana Pawła II - z uwagi na oszczędności powstałe przy realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 8 022 zł.
  - e) Rozbudowa ul. Strażackiej - z uwagi na oszczędności powstałe przy realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 12 261 zł.
  - f) Rozbudowa ul. Czesława Miłosza - z uwagi na oszczędności powstałe przy realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 29 890 zł.
  - g) Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archaniola z Al. Krzyżanowskiego - z uwagi na oszczędności powstałe przy realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 3 493 zł.
  - h) Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zwiększa się: nakłady do 31.12.2010 r. o 48 402 zł oraz limity wydatków w 2011 r. o 262 472 zł i w 2012 r. o 900 000 zł, zaś zmniejsza limit wydatków w 2014 r. o 1 210 874 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o 1 558 738 zł.
  - i) Rozbudowa cmentarza Wilkowyja - z uwagi na oszczędności powstałe przy realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 200 zł.
  - j) Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego - projekt – w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji zadania zmniejsza się nakłady do 31.12.2010 r. o 100 000 zł oraz zwiększa limit wydatków na 2015 r. o 100 000 zł. Zwiększa się limit

- zobowiązań o 100 000 zł.
- k) Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 ul. Dębicka - z uwagi na oszczędności powstałe przy realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 57 571 zł.
  - l) Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny – wprowadza się zadanie z terminem realizacji 2007-2013, o łącznych nakładach finansowych 3 453 071 zł, nakładach do 31.12.2010 r. w wysokości 53 071 zł oraz limitach wydatków: w 2011 r. – 500 000 zł, w 2012 r. - 800 000 zł, w 2013 r. – 2 100 000 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 2 900 000 zł.
  - m) Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 74 zł.
  - n) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 103 zł.
  - o) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 321 zł.
  - p) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 499 zł.
  - q) Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych – projekt - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 5 000 zł.
  - r) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 33 798 zł.
  - s) Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 10 000 zł.
  - t) Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 232 zł.
  - u) Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4 - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 641 zł.
  - v) Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4 - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 29 309 zł.
  - w) Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B - zwiększa się limit zobowiązań o 1 015 149 zł.
  - x) Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 50 000 zł.
  - y) Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 7 174 zł.
  - z) Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 9 931 zł.
  - aa) Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 72 845 zł.

- bb) Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego, Wieniawskiego i Powstańców Listopadowych – rezygnuje się z realizacji tego zadania.
  - cc) Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego – zadanie o terminie realizacji 2011-2012 zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć. Przyjmuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 70 384 zł, limity wydatków na lata: 2011 w wysokości 20 000 zł i 2012 – 50 384 zł oraz limit zobowiązań – 50 384 zł.
  - dd) Uzbrojenie terenu w rejonie budynku nr 2 przy ul. Lewakowskiego – rezygnuje się z zadania z powodu zmiany zakresu rzeczowego realizacji inwestycji wynikającej ze zmiany lokalizacji budynku.
  - ee) Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 39 407 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o 298 692 zł.
  - ff) Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 3 752 zł.
  - gg) Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 36 517 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o 525 000 zł.
  - hh) Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 48 381 zł.
  - ii) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie - z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania w 2010 r. zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 6 560 zł.
  - jj) Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 26 650 zł.
  - kk) Wybudowanie billboardów na terenie Rzeszowa – zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w wyniku zmian harmonogramu i wydłużenia terminu realizacji zadania do 2012 r. Wprowadza się łączne nakłady finansowe na kwotę 210 000 zł, nakłady do 31.12.2010 r. – 117 zł, limity wydatków na lata: 2011 – 196 647 zł i 2012 – 13 236 zł oraz limit zobowiązań – 13 236 zł.
  - ll) Budowa basenu pełnowymiarowego - z uwagi na zmianę w harmonogramie realizacji zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2010 r. o 19 zł.
- 5) Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań:  
1) na realizację przedsięwzięć bieżących i „miękkich” programów unijnych do wysokości 6 392 105 zł,  
2) na realizację wieloletnich programów do wysokości 387 189 927 zł,  
3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 226 398 118 zł.”
- 6) W paragrafie 6 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
„na czas określony do wysokości 60 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

## § 2

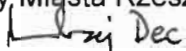
Przyjmuje się objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>944 251 368</b>	<b>928 557 436</b>	<b>865 055 785</b>	<b>811 615 713</b>	<b>766 629 500</b>	<b>745 521 740</b>	<b>765 630 508</b>	<b>786 752 236</b>	<b>807 993 914</b>	<b>829 323 782</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>808 568 857</b>	<b>824 299 067</b>	<b>815 055 785</b>	<b>761 615 713</b>	<b>726 629 500</b>	<b>745 521 740</b>	<b>765 630 508</b>	<b>786 752 236</b>	<b>807 993 914</b>	<b>829 323 782</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>629 673 397</b>	<b>649 124 611</b>	<b>669 674 319</b>	<b>686 921 448</b>	<b>708 599 500</b>	<b>729 521 740</b>	<b>750 630 508</b>	<b>771 752 236</b>	<b>792 993 914</b>	<b>814 323 782</b>
1.1.1	Dochody własne	320 101 928	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	54 166 317	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	9 472 892	4 082 870	826 599	17 460	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>178 895 460</b>	<b>175 174 456</b>	<b>145 381 466</b>	<b>74 694 265</b>	<b>18 030 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	33 362 814	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>	31 370 316	25 000 000	25 000 000	25 000 000	18 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
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	140 226 446	141 439 456	115 046 466	49 664 265						
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>135 682 511</b>	<b>104 258 369</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	9 750 961	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	19 056 550									
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>944 251 368</b>	<b>928 557 436</b>	<b>865 055 785</b>	<b>811 615 713</b>	<b>766 629 500</b>	<b>745 521 740</b>	<b>765 630 508</b>	<b>786 752 236</b>	<b>807 993 914</b>	<b>829 323 782</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>916 353 107</b>	<b>896 560 692</b>	<b>833 411 169</b>	<b>779 186 256</b>	<b>740 500 053</b>	<b>705 155 676</b>	<b>729 766 835</b>	<b>741 471 736</b>	<b>752 213 414</b>	<b>754 043 282</b>
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>616 015 160</b>	<b>616 225 332</b>	<b>628 432 289</b>	<b>640 960 186</b>	<b>655 314 678</b>	<b>669 816 426</b>	<b>682 488 776</b>	<b>695 145 045</b>	<b>706 995 699</b>	<b>719 573 084</b>
	<i>obsługa długu</i>	12 367 879	15 601 967	17 956 851	17 949 950	18 773 390	19 354 946	17 767 708	16 377 469	13 852 697	11 717 924
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	334 897 324	340 932 869	349 121 002	357 513 838	366 116 495	374 934 219	383 972 385	392 865 941	401 972 943	411 298 512

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	39 414 199	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	20 429 761	18 079 786	14 753 079	13 759 940	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000	
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 337 947</b>	<b>280 335 360</b>	<b>204 978 880</b>	<b>138 226 070</b>	<b>85 185 375</b>	<b>35 339 250</b>	<b>47 278 059</b>	<b>46 326 691</b>	<b>45 217 715</b>	<b>34 470 198</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	161 477 731	271 613 893	196 204 500	129 899 749	67 628 784					
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>27 898 261</b>	<b>31 996 744</b>	<b>31 644 616</b>	<b>32 429 457</b>	<b>26 129 447</b>	<b>40 366 064</b>	<b>35 863 673</b>	<b>45 280 500</b>	<b>55 780 500</b>	<b>75 280 500</b>
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	spląty pożyczek i kredytów	2 898 261	3 996 744	4 444 616	4 029 457	3 129 447	2 366 064	863 673	280 500	280 500	280 500
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>13 658 237</b>	<b>32 899 279</b>	<b>41 242 030</b>	<b>45 961 262</b>	<b>53 284 822</b>	<b>59 705 314</b>	<b>68 141 732</b>	<b>76 607 191</b>	<b>85 998 215</b>	<b>94 750 698</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>-107 784 250</b>	<b>-72 261 625</b>	<b>-18 355 384</b>	<b>-17 570 543</b>	<b>-13 870 553</b>	<b>40 366 064</b>	<b>35 863 673</b>	<b>45 280 500</b>	<b>55 780 500</b>	<b>75 280 500</b>
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>107 784 250</b>	<b>72 261 625</b>	<b>18 355 384</b>	<b>17 570 543</b>	<b>13 870 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	9 750 961	4 258 369	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	78 000 000	68 003 256	18 355 384	17 570 543	13 870 553	0	0	0	0	0
7.3	Splata udzielonej pożyczki	976 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	19 056 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 366 064</b>	<b>35 863 673</b>	<b>45 280 500</b>	<b>55 780 500</b>	<b>75 280 500</b>
8.1	Splata kredytów i pożyczek						2 366 064	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
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spląty długu</b>	<b>27 898 261</b>	<b>31 996 744</b>	<b>31 644 616</b>	<b>32 429 457</b>	<b>26 129 447</b>	<b>40 366 064</b>	<b>35 863 673</b>	<b>45 280 500</b>	<b>55 780 500</b>	<b>75 280 500</b>
9.1	Emisja obligacji	27 500 000	31 996 744	31 644 616	32 429 457	26 129 447	0	0	0	0	0
9.2	Splata udzielonej pożyczki	398 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	40 366 064	35 863 673	45 280 500	55 780 500	75 280 500
<b>10.</b>	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>356 074 132</b>	<b>428 335 757</b>	<b>446 691 141</b>	<b>464 261 684</b>	<b>478 132 237</b>	<b>437 766 173</b>	<b>401 902 500</b>	<b>356 622 000</b>	<b>300 841 500</b>	<b>225 561 000</b>

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	47 598 711	49 601 467							
	% 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)	356 074 132	428 335 757	446 691 141							
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	44,0	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%	7,0%	6,3%	6,9%	8,2%	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	47 598 711	49 601 467	50 379 407	44 902 837	59 721 010	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
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>851 292 380</b>	<b>873 317 616</b>	<b>895 984 162</b>	<b>919 144 361</b>	<b>942 976 328</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>851 292 380</b>	<b>873 317 616</b>	<b>895 984 162</b>	<b>919 144 361</b>	<b>942 976 328</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>836 292 380</b>	<b>858 317 616</b>	<b>880 984 162</b>	<b>904 144 361</b>	<b>927 976 328</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
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					
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku					
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0	0
2.3	splata udzielonych pożyczek					
2.4	wolne środki, nadwyżka					
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>851 292 380</b>	<b>873 317 616</b>	<b>895 984 162</b>	<b>919 144 361</b>	<b>942 976 328</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>776 011 880</b>	<b>803 037 116</b>	<b>845 984 162</b>	<b>899 144 361</b>	<b>932 976 328</b>
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>731 726 198</b>	<b>744 050 233</b>	<b>757 140 967</b>	<b>770 729 326</b>	<b>785 811 976</b>
	<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					
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44 285 682</b>	<b>58 986 883</b>	<b>88 843 195</b>	<b>128 415 035</b>	<b>147 164 352</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4					
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>75 280 500</b>	<b>70 280 500</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
4.1	wykup obligacji	75 000 000	70 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	280 500	280 500	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>104 566 182</b>	<b>114 267 383</b>	<b>123 843 195</b>	<b>133 415 035</b>	<b>142 164 352</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>75 280 500</b>	<b>70 280 500</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0	0
7.3	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>75 280 500</b>	<b>70 280 500</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
8.1	Spłata 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
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>75 280 500</b>	<b>70 280 500</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0
9.2	Spłata 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
<b>10.</b>	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>150 280 500</b>	<b>80 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>

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 oraz "miękkie" programy unijne 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	
<b>OGÓLEM</b>				<b>155 762 775</b>	<b>15 491 173</b>	<b>20 034 597</b>	<b>17 939 986</b>	<b>14 753 079</b>	<b>13 759 940</b>	<b>14 043 000</b>	<b>14 394 000</b>	<b>14 753 000</b>	<b>15 121 000</b>	<b>15 473 000</b>	<b>6 392 105</b>
w tym: wydatki bieżące				155 725 023	15 490 566	19 996 845	17 939 986	14 753 079	13 759 940	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000	
środki UE				13 339 300	2 562 095	6 086 192	3 887 242	788 930	14 841	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				37 752	607	37 752	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki UE				37 122	0	37 122	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Program: Uczenie się przez całe życie</b>				<b>1 582 907</b>	<b>145 139</b>	<b>1 166 768</b>	<b>271 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 000</b>
w tym: wydatki bieżące				1 582 907	145 139	1 166 768	271 000								
ze środków UE				1 582 907	145 139	1 166 768	271 000								
<b>1. Projekt: Leonardo da Vinci</b>				<b>829 434</b>	<b>2 145</b>	<b>636 289</b>	<b>191 000</b>								<b>191 000</b>
w tym: wydatki bieżące				829 434	2 145	636 289	191 000								
środki UE				829 434	2 145	636 289	191 000								
1 Uniwersalne kompetencje - trend i konieczność	Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego.	ZS Gosp.	2010-2012	829 434	2 145	636 289	191 000								191 000
w tym: wydatki bieżące				829 434	2 145	636 289	191 000								
środki UE				829 434	2 145	636 289	191 000								
<b>2. Projekt: Comenius</b>				<b>753 473</b>	<b>142 994</b>	<b>530 479</b>	<b>80 000</b>								<b>80 000</b>
w tym: wydatki bieżące				753 473	142 994	530 479	80 000								
środki UE				753 473	142 994	530 479	80 000								
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
w tym: wydatki bieżące				59 168	12 349	33 319	13 500								
środki UE				59 168	12 349	33 319	13 500								
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
w tym: wydatki bieżące				79 567	22 541	51 026	6 000								
środki UE				79 567	22 541	51 026	6 000								

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		
3	Tożsamość kulturowa w szkole ery globalizacji	GM 6	2010 2012	79 917	6 562	70 355	3 000									3 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>79 917</b>	<b>6 562</b>	<b>70 355</b>	<b>3 000</b>									
	<i>środki UE</i>			79 917	6 562	70 355	3 000									
4	Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	GM 8	2010 2012	79 256	10 768	65 488	3 000									3 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>79 256</b>	<b>10 768</b>	<b>65 488</b>	<b>3 000</b>									
	<i>środki UE</i>			79 256	10 768	65 488	3 000									
5	Sport we wszystkich swoich stanach	GM 9	2010 2012	78 484	4 780	67 704	6 000									6 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>78 484</b>	<b>4 780</b>	<b>67 704</b>	<b>6 000</b>									
	<i>środki UE</i>			78 484	4 780	67 704	6 000									
6	Badanie europejskich wód	ZSO Nr 4	2010 2012	78 955	26 613	34 342	18 000									18 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>78 955</b>	<b>26 613</b>	<b>34 342</b>	<b>18 000</b>									
	<i>środki UE</i>			78 955	26 613	34 342	18 000									
7	Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości, współczesności i przyszłości	ZS Nr 1	2010 2012	79 860	0	61 860	18 000									18 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>79 860</b>	<b>0</b>	<b>61 860</b>	<b>18 000</b>									
	<i>środki UE</i>			79 860	0	61 860	18 000									
8	Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowiesci	IV LO	2010 2012	79 105	25 374	47 731	6 000									6 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>79 105</b>	<b>25 374</b>	<b>47 731</b>	<b>6 000</b>									
	<i>środki UE</i>			79 105	25 374	47 731	6 000									
9	Zmiany europejskie	ZS Elekt.	2010 2012	79 266	17 776	58 490	3 000									3 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>79 266</b>	<b>17 776</b>	<b>58 490</b>	<b>3 000</b>									
	<i>środki UE</i>			79 266	17 776	58 490	3 000									
10	Zielone płuca szkoły - nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego	ZS Tech.	2010 2012	59 895	16 231	40 164	3 500									3 500
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>59 895</b>	<b>16 231</b>	<b>40 164</b>	<b>3 500</b>									
	<i>środki UE</i>			59 895	16 231	40 164	3 500									

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	
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>13 702 682</b>	<b>2 846 034</b>	<b>5 680 860</b>	<b>4 230 167</b>	<b>928 161</b>	<b>17 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 175 788</b>
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>13 664 930</b>	<b>2 845 427</b>	<b>5 643 108</b>	<b>4 230 167</b>	<b>928 161</b>	<b>17 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>środki UE</i>				<i>11 606 138</i>	<i>2 416 956</i>	<i>4 789 779</i>	<i>3 595 632</i>	<i>788 930</i>	<i>14 841</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>37 752</b>	<b>607</b>	<b>37 752</b>									
<i>środki UE</i>				<i>37 122</i>	<i>0</i>	<i>37 122</i>									
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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>2 738 949</b>	<b>833 373</b>	<b>1 277 926</b>	<b>627 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>2 328 106</i>	<i>708 367</i>	<i>1 086 237</i>	<i>533 502</i>								
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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>455 184</b>	<b>234 718</b>	<b>140 613</b>	<b>79 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>384 156</i>	<i>196 761</i>	<i>119 520</i>	<i>67 875</i>								
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								137 160
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>659 431</b>	<b>307 401</b>	<b>214 870</b>	<b>137 160</b>								
<i>środki UE</i>				<i>560 617</i>	<i>261 392</i>	<i>182 639</i>	<i>116 586</i>								
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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>779 348</b>	<b>209 572</b>	<b>185 868</b>	<b>185 820</b>	<b>180 628</b>	<b>17 460</b>						
<i>środki UE</i>				<i>661 109</i>	<i>176 800</i>	<i>157 988</i>	<i>157 947</i>	<i>153 533</i>	<i>14 841</i>						
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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>113 138</b>	<b>46 847</b>	<b>60 777</b>	<b>5 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>96 164</i>	<i>39 216</i>	<i>52 262</i>	<i>4 686</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. "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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>690 722</b>	<b>317 577</b>	<b>239 289</b>	<b>133 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<i>środki UE</i>				<i>587 113</i>	<i>269 941</i>	<i>203 395</i>	<i>113 777</i>									
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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>536 555</b>	<b>207 621</b>	<b>217 563</b>	<b>111 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<i>środki UE</i>				<i>456 069</i>	<i>173 431</i>	<i>187 973</i>	<i>94 665</i>									
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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>817 775</b>	<b>208 119</b>	<b>365 982</b>	<b>243 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<i>środki UE</i>				<i>695 107</i>	<i>176 901</i>	<i>311 084</i>	<i>207 122</i>									
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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>222 579</b>	<b>42 816</b>	<b>108 015</b>	<b>71 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<i>środki UE</i>				<i>189 191</i>	<i>36 394</i>	<i>91 812</i>	<i>60 985</i>									
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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>415 379</b>	<b>97 142</b>	<b>213 517</b>	<b>104 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<i>środki UE</i>				<i>353 072</i>	<i>82 571</i>	<i>181 489</i>	<i>89 012</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	
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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>545 138</b>	<b>135 954</b>	<b>277 270</b>	<b>131 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>113 152</b>	<b>28 911</b>	<b>66 254</b>	<b>17 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>240 165</b>	<b>26 394</b>	<b>86 893</b>	<b>78 687</b>	<b>48 191</b>	<b>0</b>						
<i>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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>688 015</b>	<b>74 455</b>	<b>260 807</b>	<b>227 672</b>	<b>125 081</b>	<b>0</b>						
<i>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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>683 244</b>	<b>34 683</b>	<b>237 823</b>	<b>226 717</b>	<b>184 021</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				580 755	29 481	202 148	192 709	156 417							
16 WYSPIAŃSKI - 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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>933 610</b>	<b>0</b>	<b>632 017</b>	<b>301 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>485 840</b>	<b>39 844</b>	<b>290 532</b>	<b>154 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				407 929	39 844	236 457	131 628								
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>37 752</b>	<b>607</b>	<b>37 752</b>									
<i>środki UE</i>				37 122	0	37 122									



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		
18 Kariera 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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>592 256</b>	<b>0</b>	<b>194 152</b>	<b>247 832</b>	<b>150 272</b>	<b>0</b>							
<i>środki UE</i>				<i>503 414</i>	<i>0</i>	<i>165 028</i>	<i>210 656</i>	<i>127 730</i>								
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	866 100	0	207 780	616 670	41 650								658 320
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>866 100</b>	<b>0</b>	<b>207 780</b>	<b>616 670</b>	<b>41 650</b>	<b>0</b>							
<i>środki UE</i>				<i>736 185</i>	<i>0</i>	<i>176 613</i>	<i>524 170</i>	<i>35 402</i>								
20 Wągary ze sztuką	Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego "Teatr dobry na wszystko" dla uczniów liceum	ZSKU	2011 2012	162 942	0	45 151	117 791									117 791
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>162 942</b>	<b>0</b>	<b>45 151</b>	<b>117 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<i>środki UE</i>				<i>138 500</i>	<i>0</i>	<i>38 378</i>	<i>100 122</i>									
21 Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	Zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych	ZS Sam.	2011 2013	606 802	0	191 528	276 500	138 774								415 274
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>606 802</b>	<b>0</b>	<b>191 528</b>	<b>276 500</b>	<b>138 774</b>	<b>0</b>							
<i>środki UE</i>				<i>515 779</i>	<i>0</i>	<i>162 798</i>	<i>235 024</i>	<i>117 957</i>								
22 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w Dolinie Lotniczej	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek	ZS Tech.	2011 2013	318 606	0	128 481	130 581	59 544								190 125
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>318 606</b>	<b>0</b>	<b>128 481</b>	<b>130 581</b>	<b>59 544</b>	<b>0</b>							
<i>środki UE</i>				<i>270 812</i>	<i>0</i>	<i>109 208</i>	<i>110 993</i>	<i>50 611</i>								
<b>Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej</b>				<b>840 480</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>40 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 480</b>
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>840 480</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>40 480</b>							
ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej	UM	2011 2014	840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480							640 480
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>840 480</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>40 480</b>							
<b>Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym</b>	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		
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>138 947 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 725 000</b>	<b>13 018 000</b>	<b>13 343 000</b>	<b>13 677 000</b>	<b>14 018 000</b>	<b>14 369 000</b>	<b>14 728 000</b>	<b>15 096 000</b>	<b>15 473 000</b>		
<b>Regionalne Centrum Informacji Medycznej</b>	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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			

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	
<b>Siódmy Program Ramowy</b>				<b>397 756</b>	<b>0</b>	<b>117 919</b>	<b>97 919</b>	<b>181 918</b>							<b>279 837</b>
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>397 756</b>	<b>0</b>	<b>117 919</b>	<b>97 919</b>	<b>181 918</b>							
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							279 837
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>397 756</b>	<b>0</b>	<b>117 919</b>	<b>97 919</b>	<b>181 918</b>							
<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013</b>				<b>166 950</b>	<b>0</b>	<b>144 050</b>	<b>22 900</b>								<b>22 900</b>
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>166 950</b>	<b>0</b>	<b>144 050</b>	<b>22 900</b>								
<i>środki UE</i>				<i>150 255</i>	<i>0</i>	<i>129 645</i>	<i>20 610</i>								
"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								22 900
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>166 950</b>	<b>0</b>	<b>144 050</b>	<b>22 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>150 255</i>	<i>0</i>	<i>129 645</i>	<i>20 610</i>								

**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	
<b>RAZEM PROGRAMY, w tym:</b>					<b>562 005 288</b>	<b>44 795 055</b>	<b>130 020 306</b>	<b>192 298 573</b>	<b>158 059 235</b>	<b>36 832 119</b>	<b>387 189 927</b>
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					561 377 360	44 739 843	129 587 390	192 158 773	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	
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>					<b>109 699 818</b>	<b>30 545 350</b>	<b>58 182 065</b>	<b>5 115 874</b>	<b>7 628 601</b>	<b>8 227 928</b>	
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					109 327 490	30 490 138	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	
<b>1 Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa</b>					<b>12 364 000</b>	<b>5 110 847</b>	<b>7 154 559</b>	<b>98 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Ślęcina - 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				
<b>2 Nazwa projektu: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</b>					<b>15 942 999</b>	<b>86 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 628 601</b>	<b>8 227 928</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>15 942 999</b>	<b>86 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 628 601</b>	<b>8 227 928</b>	
<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	3 744 271	18 300			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	
<b>3 Nazwa projektu: Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4</b>	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60015	MZD BGM	2006 2012	<b>81 392 819</b>	<b>25 348 033</b>	<b>51 027 506</b>	<b>5 017 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5 017 280
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>81 392 819</b>	<b>25 348 033</b>	<b>51 027 506</b>	<b>5 017 280</b>			
<i>w tym: środki UE</i>					59 500 000	17 135 425	38 542 575	3 822 000			
<b>Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej</b>					<b>383 404 307</b>	<b>5 168 672</b>	<b>55 689 946</b>	<b>145 818 128</b>	<b>148 123 370</b>	<b>28 604 191</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>383 404 307</b>	<b>5 168 672</b>	<b>55 689 946</b>	<b>145 818 128</b>	<b>148 123 370</b>	<b>28 604 191</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					300 959 038	2 603 604	40 872 371	116 059 215	117 847 762	23 576 086	
<b>1 Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>					<b>383 404 307</b>	<b>5 168 672</b>	<b>55 689 946</b>	<b>145 818 128</b>	<b>148 123 370</b>	<b>28 604 191</b>	

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	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>383 404 307</b>	<b>5 168 672</b>	<b>55 689 946</b>	<b>145 818 128</b>	<b>148 123 370</b>	<b>28 604 191</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<b>300 959 038</b>	<b>2 603 604</b>	<b>40 872 371</b>	<b>116 059 215</b>	<b>117 847 762</b>	<b>23 576 086</b>	
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 śluz 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 śluz 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	
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</b>					<b>55 752 472</b>	<b>665 739</b>	<b>12 861 907</b>	<b>39 917 562</b>	<b>2 307 264</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>165 600</b>	<b>0</b>	<b>70 800</b>	<b>94 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<b>131 750</b>	<b>0</b>	<b>56 100</b>	<b>75 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>55 586 872</b>	<b>665 739</b>	<b>12 791 107</b>	<b>39 822 762</b>	<b>2 307 264</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<b>43 555 557</b>	<b>336 349</b>	<b>10 111 191</b>	<b>31 558 241</b>	<b>1 549 776</b>	<b>0</b>	
<b>1 Projekt: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania</b>	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	<b>801 80140</b>	<b>UM</b>	<b>2007 2012</b>	<b>14 683 913</b>	<b>116 011</b>	<b>1 128 596</b>	<b>13 439 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 439 306</b>
<i>w tym: środki UE</i>					12 429 936	95 149	948 430	11 386 357	0	0	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>165 600</b>	<b>0</b>	<b>70 800</b>	<b>94 800</b>			
<i>w tym: środki UE</i>					131 750	0	56 100	75 650			
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>14 518 313</b>	<b>116 011</b>	<b>1 057 796</b>	<b>13 344 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					12 298 186	95 149	892 330	11 310 707	0	0	
<b>2 Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	<b>600 60053</b>	<b>UM</b>	<b>2010 2012</b>	<b>18 038 111</b>	<b>129 198</b>	<b>3 020 470</b>	<b>14 888 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 888 443</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>18 038 111</b>	<b>129 198</b>	<b>3 020 470</b>	<b>14 888 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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	
<b>3 Projekt:</b> <b>Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich</b>					<b>12 903 580</b>	<b>420 530</b>	<b>3 128 995</b>	<b>7 046 791</b>	<b>2 307 264</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>12 903 580</b>	<b>420 530</b>	<b>3 128 995</b>	<b>7 046 791</b>	<b>2 307 264</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>8 498 860</i>	<i>130 700</i>	<i>2 085 095</i>	<i>4 733 289</i>	<i>1 549 776</i>	<i>0</i>	
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>					<i>2 205 640</i>	<i>120 545</i>	<i>2 085 095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>					<i>1 552 820</i>	<i>3 044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 549 776</i>	<i>0</i>	
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>					<i>4 740 400</i>	<i>7 111</i>	<i>0</i>	<i>4 733 289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>4 Projekt:</b> <b>Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie</b>					<b>4 850 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>4 850 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>560 000</i>	<i>2 440 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1 Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80102	UM	2010 2012	4 000 000	0	500 000	3 500 000	0	0	3 500 000
<i>w tym: środki UE</i>					<i>2 761 570</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>2 411 570</i>			
2 Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80120	UM	2010 2012	850 000	0	300 000	550 000	0	0	550 000
<i>w tym: środki UE</i>					<i>238 430</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>	<i>28 430</i>			
<b>5 Projekt:</b> <b>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</b>	Wdrożeni elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	<b>750 75023</b>	<b>UM</b>	<b>2010 2012</b>	<b>5 276 868</b>	<b>0</b>	<b>4 783 846</b>	<b>493 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 022</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>5 276 868</b>	<b>0</b>	<b>4 783 846</b>	<b>493 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>4 425 435</i>	<i>0</i>	<i>4 006 367</i>	<i>419 068</i>			

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	
<b>System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej</b>					<b>13 148 691</b>	<b>8 415 294</b>	<b>3 286 388</b>	<b>1 447 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>1 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa</b>					<b>13 148 691</b>	<b>8 415 294</b>	<b>3 286 388</b>	<b>1 447 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>					<b>333 751 483</b>	<b>23 602 095</b>	<b>31 852 589</b>	<b>79 455 120</b>	<b>38 145 265</b>	<b>93 067 630</b>	<b>67 628 784</b>	<b>226 398 118</b>
60015	Budowa drogi KDG i 1 KDZ 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	15 021 940	0	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	19 748 490	5 490	489 100	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	5 066 525	16 525	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	12 691 978	5 978	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	7 787 739	77 467	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	7 270 110	71 370	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	426 507	4 986	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 cmentarzy komunalnych	UM	2006 2014	4 800 000	2 978 790	262 472	1 000 000	100 000	458 738		1 558 738
71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	1999 2015	5 001 437	234 680	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	271 081			1 250 000	3 478 919		4 728 919
75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informatyczne wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta Rzeszowa	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	1 442 429	77 438	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	Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2013	3 453 071	53 071	500 000	800 000	2 100 000			2 900 000
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	3 999 926	51 626	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	8 999 897	27 217		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	3 499 679	787 289	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	5 000 421	2 957 189	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	65 000	0	0	65 000				
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2013	876 602	776 986	0	49 616	50 000			

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	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010 2014	8 990 000	0	0	100 000	200 000	8 690 000		
85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2015	9 999 768	36 768	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	1 199 359	494 852	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	1 668 907	1 418 907	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 Wyrzecznień dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	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		1 015 149
85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2014	2 450 000	13 420	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	792 826	65 177	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	30 069	69	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	6 971 705	1 320 305	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	70 384	0	20 000	50 384				50 384
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007 2012	6 460 593	2 571 330	2 695 420	1 193 843				1 089 991
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2015	1 003 752	48 752	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	1 450 852	925 852	0	25 000	0	250 000	250 000	525 000
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003 2015	2 048 381	1 191 847	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	73 440	63 440	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	3 973 350	29 214	0	50 000	100 000	100 000	3 694 136	
90095	Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa	Promocja miasta	UM	2010 2012	210 000	117	196 647	13 236				13 236
92601	Budowa basenu pełnowymiarowego w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 060 019	47 819	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 5 Umowy wieloletnie zapewniające ciągłość działania jednostki, nie spełniające wymogów art. 226 ust. 4 pkt.2**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit wydatków			Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	
	<b>RAZEM</b>				<b>35 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	jednostki organizacyjne Miasta Rzeszowa	2011 2014	35 000 000	15 000 000	10 000 000	60 000 000

**Załącznik nr 6** **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 oraz "miękkich" programów unijnych (zał. nr 2), wieloletnich programów (zał. nr 3) i wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (zał. nr 4).

Zmiany w załącznikach nr 2, 3, 4 zostały opisane w treści uchwały.

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.
<b>OGÓLEM</b>			<b>8 645 337</b>	<b>6 582 099</b>
<i>w tym: środki UE</i>			<b>6 000 952</b>	<b>4 178 630</b>
<b>Program: Uczenie się przez całe życie</b>			<b>2 285 236</b>	<b>1 809 122</b>
<i>w tym: ze środków UE</i>			<b>2 285 236</b>	<b>1 809 122</b>
<b>1. Nazwa projektu: Leonardo da Vinci</b>			<b>1 919 849</b>	<b>1 634 354</b>
<i>w tym: środki UE</i>			<b>1 919 849</b>	<b>1 634 354</b>
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 Balkany	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.
<b>2. Nazwa projektu: Comenius</b>			<b>365 387</b>	<b>174 768</b>
<i>w tym: środki UE</i>			<b>365 387</b>	<b>174 768</b>
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
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			<b>5 680 101</b>	<b>4 121 434</b>
<i>w tym: środki UE</i>			<b>3 280 716</b>	<b>1 955 851</b>
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
4. Czas na aktywność w mieście Rzeszowie	MOPS	2011	3 310 348	3 310 348
<i>w tym: środki UE</i>			1 266 431	1 266 431
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<i>w tym: środki UE</i>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
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
<b>Inicjatywa 2015 - Walka z ubóstwem potrzebuje współdziałania</b>	<b>UM</b>	<b>2010 2011</b>	<b>180 000</b>	<b>151 543</b>
<i>w tym: środki UE</i>			<b>135 000</b>	<b>113 657</b>

Kwota wydatków majątkowych w 2011 r., ujęta w załączniku nr 1 w wysokości 300 337 947 zł składa się z:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 120 957 526</b>	<b>300 337 947</b>
I.	<u>Programy wieloletnie ogółem i "miękkie" programy unijne (zał. 2 i 3)</u>			<u>561 415 112</u>	<u>129 625 142</u>
II.	<u>Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami) ogółem (zał. 4)</u>			<u>333 751 483</u>	<u>31 852 589</u>
III.	<u>Programy wieloletnie, których okres realizacji nie przekracza 2011 r.</u>			<u>96 983 072</u>	<u>83 915 357</u>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego			85 713 086	73 054 104
	wydatki bieżące			30 062	30 062
	<i>w tym: środki UE</i>			17 315	17 315
	wydatki majątkowe			85 683 024	73 024 042
	<i>w tym: środki UE</i>			45 200 381	38 645 466
	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	32 505 127	24 790 532
	wydatki majątkowe			32 505 127	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	5 023 637	3 340 000
	wydatki majątkowe			5 023 637	3 340 000
	<i>w tym: środki UE</i>			3 406 030	2 007 196
	3. Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie			6 684 322	4 966 871
	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			6 672 760	4 955 309
	<i>w tym: środki UE</i>			3 995 739	2 941 247
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	UM	2007 2011	2 444 707	1 427 389
	<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.
	<b>4. Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>	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
	<b>Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego</b>			1 100 000	1 100 000
	wydatki majątkowe			1 100 000	1 100 000
	Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie	UM	2011	1 100 000	1 100 000
	<b>Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych</b>			10 200 048	9 791 315
	wydatki majątkowe			10 200 048	9 791 315
	1. Budowa mostu w ciągu ul. Naruszewicza w Rzeszowie	MZD	2007 2011	5 200 048	4 852 315
	2. Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	MZD	2008 2011	5 000 000	4 939 000
<b>IV.</b>	<b>Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami), których termin realizacji nie przekracza 2011 r.</b>			<b>128 807 859</b>	<b>37 769 288</b>
60015	Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009 2011	6 583 720	6 123 289
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	1 328 372	69 955
60015	Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	MZD	2009 2011	3 996 838	3 914 488
60015	Rozbudowa ul. Jana Stączka	MZD	2008 2011	2 812 779	2 440 749
60015	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego	MZD	2011	248 850	248 850
60015	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powst. Wielkopolskich	MZD	2011	250 000	250 000
60015	Rozbudowa ul. Podkarpackiej poprzez budowę chodnika	MZD	2011	7 000	7 000
60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	MZD	2011	45 000	45 000
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	1 761 556	334 999
60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	MZD	2009 2011	1 387 411	1 231 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
60016	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	MZD	2011	607 950	607 950
60016	Rozbudowa ul. Dunikowskiego	MZD	2005 2011	2 526 220	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	1 070 181	556 440
60017	Rozbudowa ul. Grabskiego	MZD	2007 2011	1 098 547	745 326
60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	MZD	2010 2011	110 000	110 000
70095	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8	UM	2009 2011	214 152	200 000
75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 - projekt	UM	2010 2011	50 000	50 000
75814	Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2006 2011	13 209 800	258 038
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	868 462	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	10 944 731	60 000
85121	Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1 ul. Hetmańska	UM	2009 2011	351 011	435
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	844 760	181 743
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	1 400 571	321 422
90001	Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora - Kotuli w Rzeszowie - projekt	UM	2010 2011	69 966	69 966
90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004 2011	53 489 888	5 916 504
90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	UM	2009 2011	978 784	951 040
90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Wieniawskiego	UM	2008 2011	63 277	26 000
90001	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dołowej	UM	2010 2011	49 906	14 906
90001	Sieć kanalizacji sanitarnej przy Al. Niepodległości	UM	2010 2011	88 176	9 034

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
90001	Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego	UM	2010 2011	58 389	53 014
90001	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. M. Filipa	UM	2010 2011	195 834	132 035
90001	Sieć wodociągowa przy ul. Wschodniej	UM	2010 2011	108 427	64 223
90001	Sieć wodociągowa przy ul. Strzelców	UM	2010 2011	55 365	46
90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, prace przedprojektowe	UM	2008 2011	209 169	96 380
90001	Uzbrojenie terenu osiedla "Staromieście - Ogrody"	UM	2006 2011	3 116 212	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	1 524 504	320 600
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
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	ZZM	2010 2011	147 323	130 000
92601	Budowa skateparku w Rzeszowie	UM	2009 2011	899 846	897 296
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój	UM	2010 2011	68 332	36
92601	Budowa sztucznego lodowiska	UM	2010 2011	403 807	400 000
<b>V.</b>	<b><u>Pozostałe inwestycje</u></b>				<b>16 342 013</b>
60015	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	MZD	2011		80 000
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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
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		11 604 255
75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	UM	2011		759 650
75023	Zakupy inwestycyjne	UM	2011		60 000
75412	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów Załęże na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych	UM	2011		1 500
75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	SM	2011		70 000
80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	UM	2011		100 000
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 16	UM	2011		7 002
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 37	UM	2011		6 400
80120	Zakupy inwestycyjne dla IV LO	UM	2011		20 000
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
85111	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2011		30 000
85219	Modernizacja instalacji elektrycznej w MOPS	MOPS	2011		5 300
85219	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	MOPS	2011		5 000
90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	UM	2011		50 000
90001	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - odprowadzenie wód opadowych	UM	2011		65 000
90015	Budowa oświetlenia ul. Boya-Żeleńskiego	MZD	2011		246 000
90019	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	UM	2011		30 000
90019	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	UM	2011		600 000
92195	Interaktywne Centrum Edukacji Naukowo-Technicznej - projekt	UM	2011		200 000
<b>VI.</b>	<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				<b>833 558</b>