

**UCHWAŁA NR XIV/279/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 12 lipca 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 i 4 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2. Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągnięcia zobowiązań:
 - 1) na realizację przedsięwzięć bieżących i „miękkich” programów unijnych do wysokości 9 401 717 zł,
 - 2) na realizację wieloletnich programów do wysokości 487 862 563 zł,
 - 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 261 306 022 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.

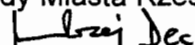
§ 3

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
	DOCHODY I PRZYCHODY	900 639 427	1 001 784 511	883 045 006	843 870 457	769 389 033	748 350 260	768 529 742	789 721 051
1.	Dochody ogółem	757 754 523	887 526 142	823 045 006	783 870 457	729 389 033	748 350 260	768 529 742	789 721 051
1.1	Dochody bieżące	642 486 411	653 241 988	673 028 364	689 981 982	711 359 033	732 350 260	753 529 742	774 721 051
1.1.1	Dochody własne	329 589 064	337 367 059	350 676 123	358 072 223	369 516 791	380 386 373	391 389 263	402 367 465
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	247 402 606	257 584 816	268 145 793	278 871 625	289 189 875	299 311 521	309 488 112	319 701 220
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	54 462 601	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	11 032 140	5 637 747	1 554 082	385 768	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	115 268 112	234 284 154	150 016 642	93 888 475	18 030 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	38 522 199	33 735 000	30 335 000	25 030 000	18 030 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>32 062 802</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>sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>27 234</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 000 000							
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa	31 536							
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	71 714 377	200 549 154	119 681 642	68 858 475				
2.	Przychody	142 884 904	114 258 369	60 000 000	60 000 000	40 000 000	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	10 711 311	4 258 369						
2.2	emisja obligacji	110 500 000	110 000 000	60 000 000	60 000 000	40 000 000	0	0	0
2.3	splata udzielonych pożyczek	1 375 000							
2.4	wolne środki, nadwyżka	20 298 593							
	WYDATKI I ROZCHODY	900 639 427	1 001 784 511	883 045 006	843 870 457	769 389 033	748 350 260	768 529 742	789 721 051
3.	Wydatki ogółem	873 138 760	969 595 697	851 208 320	811 248 930	743 067 516	707 792 126	732 666 069	743 940 551
3.1	Wydatki bieżące	628 140 364	619 904 714	630 665 830	643 154 686	657 219 678	671 671 495	684 211 310	696 585 045
	<i>obsługa długu</i>	<i>13 204 691</i>	<i>16 835 367</i>	<i>19 233 859</i>	<i>19 505 178</i>	<i>20 678 390</i>	<i>21 210 015</i>	<i>19 490 242</i>	<i>17 817 469</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>

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 347 888	340 932 869	349 121 002	357 513 838	366 116 495	374 934 219	383 972 385	392 865 941
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	40 564 322	39 338 948	40 322 422	41 330 482	42 363 744	43 422 838	44 508 409	45 576 611
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3	29 316 540	20 899 143	15 570 381	14 439 693	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000
3.2	Wydatki majątkowe	244 998 396	349 690 983	220 542 490	168 094 244	85 847 838	36 120 631	48 454 759	47 355 506
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	221 912 572	339 977 533	215 344 803	160 067 332	80 531 784			
4.	Rozchody	27 500 667	32 188 814	31 836 686	32 621 527	26 321 517	40 558 134	35 863 673	45 780 500
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	45 500 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	2 500 667	4 188 814	4 636 686	4 221 527	3 321 517	2 558 134	863 673	280 500
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	14 346 047	33 337 274	42 362 534	46 827 296	54 139 355	60 678 765	69 318 432	78 136 006
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-115 384 237	-82 069 555	-28 163 314	-27 378 473	-13 678 483	40 558 134	35 863 673	45 780 500
7.	Finansowanie deficytu	115 384 237	82 069 555	28 163 314	27 378 473	13 678 483	0	0	0
7.1	Kredyty i pożyczki	10 711 311	4 258 369	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	83 000 000	77 811 186	28 163 314	27 378 473	13 678 483	0	0	0
7.3	Spłata udzielonej pożyczki	1 374 333	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	20 298 593	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	40 558 134	35 863 673	45 780 500
8.1	Spłata kredytów i pożyczek						2 558 134	863 673	280 500
8.2	Wykup obligacji						38 000 000	35 000 000	45 500 000
9.	Finansowanie spłaty długu	27 500 667	32 188 814	31 836 686	32 621 527	26 321 517	40 558 134	35 863 673	45 780 500
9.1	Emisja obligacji	27 500 000	32 188 814	31 836 686	32 621 527	26 321 517	0	0	0
9.2	Spłata udzielonej pożyczki	667	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	40 558 134	35 863 673	45 780 500

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	362 034 482	444 104 037	472 267 351	499 645 824	513 324 307	472 766 173	436 902 500	391 122 000
<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)	40 705 358	49 024 181	51 070 545					
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,4	5,5	6,2					
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	362 034 482	444 104 037	472 267 351					
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	47,8	50,0	57,4					
<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%	7,2%	6,4%	7,0%	8,0%	9,1%	9,8%	10,4%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	40 705 358	49 024 181	51 070 545	52 126 705	46 999 907	61 768 149	55 353 915	63 597 969
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,4%	5,5%	6,2%	6,6%	6,4%	8,3%	7,2%	8,1%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	DOCHODY I PRZYCHODY	811 033 980	832 436 810	854 480 121	876 581 863	899 326 751	922 563 829	946 474 444
1.	Dochody ogółem	811 033 980	832 436 810	854 480 121	876 581 863	899 326 751	922 563 829	946 474 444
1.1	Dochody bieżące	796 033 980	817 436 810	839 480 121	861 581 863	884 326 751	907 563 829	931 474 444
1.1.1	Dochody własne	413 449 955	424 624 903	436 123 269	447 703 876	459 611 995	471 687 202	484 101 089
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	329 931 659	340 159 541	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	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	0	0
1.2	Dochody majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	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>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>							
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa							
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa							
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych							
2.	Przychody	0	0	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	0	0
2.3	splata udzielonych pożyczek							
2.4	wolne środki, nadwyżka							
	WYDATKI I ROZCHODY	811 033 980	832 436 810	854 480 121	876 581 863	899 326 751	922 563 829	946 474 444
3.	Wydatki ogółem	750 753 480	752 156 310	774 199 621	806 301 363	849 326 751	892 563 829	926 474 444
3.1	Wydatki bieżące	708 456 699	720 833 084	732 756 198	744 826 233	757 916 967	771 505 326	786 199 976
	<i>obsługa długu</i>	<i>15 313 697</i>	<i>12 977 924</i>	<i>9 844 152</i>	<i>6 504 379</i>	<i>3 824 000</i>	<i>1 918 000</i>	<i>770 000</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>

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 972 943	411 298 512	420 847 895	430 626 463	440 639 717	450 466 057	460 518 402
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	46 670 449	47 790 540	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	15 473 000						
3.2	Wydatki majątkowe	42 296 781	31 323 226	41 443 423	61 475 130	91 409 784	121 058 503	140 274 468
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4							
4.	Rozchody	60 280 500	80 280 500	80 280 500	70 280 500	50 000 000	30 000 000	20 000 000
4.1	wykup obligacji	60 000 000	80 000 000	80 000 000	70 000 000	50 000 000	30 000 000	20 000 000
4.2	spląty pożyczek i kredytów	280 500	280 500	280 500	280 500	0	0	0
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	87 577 281	96 603 726	106 723 923	116 755 630	126 409 784	136 058 503	145 274 468
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	60 280 500	80 280 500	80 280 500	70 280 500	50 000 000	30 000 000	20 000 000
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	60 280 500	80 280 500	80 280 500	70 280 500	50 000 000	30 000 000	20 000 000
8.1	Splata kredytów i pożyczek	280 500	280 500	280 500	280 500	0	0	0
8.2	Wykup obligacji	60 000 000	80 000 000	80 000 000	70 000 000	50 000 000	30 000 000	20 000 000
9.	Finansowanie spląty długu	60 280 500	80 280 500	80 280 500	70 280 500	50 000 000	30 000 000	20 000 000
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	60 280 500	80 280 500	80 280 500	70 280 500	50 000 000	30 000 000	20 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	330 841 500	250 561 000	170 280 500	100 000 000	50 000 000	20 000 000	0
	<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	11,0%	11,8%	12,6%	13,4%	14,2%	15,0%	15,7%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	75 594 197	93 258 424	90 124 652	76 784 879	53 824 000	31 918 000	20 770 000
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	9,3%	11,2%	10,5%	8,8%	6,0%	3,5%	2,2%

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	
OGÓLEM				169 713 272	17 627 601	28 861 954	20 206 698	15 233 079	13 999 940	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000	9 401 717
w tym: wydatki bieżące				169 675 520	17 627 601	28 824 202	20 206 698	15 233 079	13 999 940	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000	
środki UE				22 153 646	4 455 973	11 395 429	4 850 473	1 220 930	230 841	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				37 752	0	37 752	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki UE				37 097	0	37 097	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Uczenie się przez całe życie				4 065 558	621 253	3 173 305	271 000	0	0	0	0	0	0	0	271 000
w tym: wydatki bieżące				4 065 558	621 253	3 173 305	271 000								
ze środków UE				4 065 558	621 253	3 173 305	271 000								
1. Projekt: Leonardo da Vinci				2 946 698	287 640	2 468 058	191 000								191 000
w tym: wydatki bieżące				2 946 698	287 640	2 468 058	191 000								
środki UE				2 946 698	287 640	2 468 058	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								
2 Praktyka w nowoczesnych firmach szansą dla absolwentów technikum	Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego.	ZS Ekon.	2010-2011	157 951	41 960	115 991									
w tym: wydatki bieżące				157 951	41 960	115 991	0								
środki UE				157 951	41 960	115 991									
3 Poprzez mobilność do rozwoju w dziedzinie elektroniki i IT	Rozwój uczniów, zwiększenie mobilności zawodowej.	ZS Elekt.	2010-2011	351 566	144 790	206 776									
w tym: wydatki bieżące				351 566	144 790	206 776	0								
środki UE				351 566	144 790	206 776									
4 Poznajemy Bałkany	Łączenie teorii z praktyką oraz podniesienie umiejętności zawodowych.	ZS Spoż.	2010-2011	361 868	98 745	263 123									
w tym: wydatki bieżące				361 868	98 745	263 123	0								
środki UE				361 868	98 745	263 123									
5 Mobilny informatyk - nowe technologie, nowe możliwości	Uzyskanie przez uczniów europejskiego wymiaru w kształceniu ustawicznym wg unijnych standardów.	ZS Tech.	2011-2012	343 440	0	343 440									
w tym: wydatki bieżące				343 440	0	343 440	0								
środki UE				343 440	0	343 440									

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	Nowoczesne techniki przetwarzania danych	ZS Tech.	2011 2012	705 024	0	705 024										
	w tym: wydatki bieżące			705 024	0	705 024	0									
	<i>środki UE</i>			<i>705 024</i>	<i>0</i>	<i>705 024</i>										
7	Nowe umiejętności są gwarancją mobilności - zastosowanie nowych technologii w budownictwie	ZSKU	2011 2012	197 415	0	197 415										
	w tym: wydatki bieżące			197 415	0	197 415	0									
	<i>środki UE</i>			<i>197 415</i>	<i>0</i>	<i>197 415</i>										
2. Projekt: Comenius				1 118 860	333 613	705 247	80 000									80 000
	w tym: wydatki bieżące			1 118 860	333 613	705 247	80 000									
	<i>środki UE</i>			<i>1 118 860</i>	<i>333 613</i>	<i>705 247</i>	<i>80 000</i>									
1	Matematyka jest dla wszystkich	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									
	<i>środki UE</i>			<i>59 168</i>	<i>12 349</i>	<i>33 319</i>	<i>13 500</i>									
2	W trosce o klimat	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									
	<i>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	GM 6	2010 2012	79 917	6 562	70 355	3 000									3 000
	w tym: wydatki bieżące			79 917	6 562	70 355	3 000									
	<i>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	GM 8	2010 2012	79 256	10 768	65 488	3 000									3 000
	w tym: wydatki bieżące			79 256	10 768	65 488	3 000									
	<i>środki UE</i>			<i>79 256</i>	<i>10 768</i>	<i>65 488</i>	<i>3 000</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		
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
w tym: wydatki bieżące				78 484	4 780	67 704	6 000									
<i>środki UE</i>				<i>78 484</i>	<i>4 780</i>	<i>67 704</i>	<i>6 000</i>									
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
w tym: wydatki bieżące				78 955	26 613	34 342	18 000									
<i>środki UE</i>				<i>78 955</i>	<i>26 613</i>	<i>34 342</i>	<i>18 000</i>									
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
w tym: wydatki bieżące				79 860	0	61 860	18 000									
<i>środki UE</i>				<i>79 860</i>	<i>0</i>	<i>61 860</i>	<i>18 000</i>									
8 Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowiesci	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
w tym: wydatki bieżące				79 105	25 374	47 731	6 000									
<i>środki UE</i>				<i>79 105</i>	<i>25 374</i>	<i>47 731</i>	<i>6 000</i>									
9 Zmiany europejskie	Uświadamienie 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
w tym: wydatki bieżące				79 266	17 776	58 490	3 000									
<i>środki UE</i>				<i>79 266</i>	<i>17 776</i>	<i>58 490</i>	<i>3 000</i>									
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
w tym: wydatki bieżące				59 895	16 231	40 164	3 500									
<i>środki UE</i>				<i>59 895</i>	<i>16 231</i>	<i>40 164</i>	<i>3 500</i>									
11 Przeżycia dziecięce	Stworzenie poradnika dla podróżujących, zdobycie wiedzy na temat krajów, tradycji, przekazanie tej wiedzy innym.	SP 22	2009 2011	48 279	27 733	20 546										
w tym: wydatki bieżące				48 279	27 733	20 546	0									
<i>środki UE</i>				<i>48 279</i>	<i>27 733</i>	<i>20 546</i>	<i>0</i>									
12 Dziecko dzisiaj - obywatel Europy jutro	Rozwijanie skutecznej komunikacji oraz promowanie wykorzystania języka angielskiego.	SP 2	2009 2011	60 348	35 970	24 378										
w tym: wydatki bieżące				60 348	35 970	24 378	0									
<i>środki UE</i>				<i>60 348</i>	<i>35 970</i>	<i>24 378</i>	<i>0</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		
13 Ocalamy kolory tęczy	Poszerzenie wiadomości i rozwijanie umiejętności w zakresie edukacji środowiskowej i technologii informacyjno-komunikacyjnych.	SP 27	2009 2011	100 267	59 936	40 331										
w tym: wydatki bieżące				100 267	59 936	40 331	0									
<i>środki UE</i>				<i>100 267</i>	<i>59 936</i>	<i>40 331</i>										
14 Europejskie wymiary: Ziemia, Morze, Niebo	Tworzenie europejskiej tożsamości i rozwijanie przynależności do Generacji Europa na podstawie wzajemnego porozumiewania się.	GM 2	2009 2011	96 555	55 805	40 750										
w tym: wydatki bieżące				96 555	55 805	40 750	0									
<i>środki UE</i>				<i>96 555</i>	<i>55 805</i>	<i>40 750</i>										
15 Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport	Poznanie gier i sportów różnych krajów europejskich oraz wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym w placówkach szkolnych.	SP 28	2010 2012	59 938	11 175	48 763										
w tym: wydatki bieżące				59 938	11 175	48 763	0									
<i>środki UE</i>				<i>59 938</i>	<i>11 175</i>	<i>48 763</i>										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki				21 390 020	4 477 891	10 900 137	5 066 371	928 161	17 460	0	0	0	0	0	0	6 011 992
w tym: wydatki bieżące				21 352 268	4 477 891	10 862 385	5 066 371	928 161	17 460	0	0	0	0	0	0	0
<i>środki UE</i>				<i>16 602 376</i>	<i>3 813 377</i>	<i>7 678 822</i>	<i>4 306 406</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>	<i>0</i>
wydatki majątkowe				37 752	0	37 752										
<i>środki UE</i>				<i>37 097</i>	<i>0</i>	<i>37 097</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	822 379	1 088 476	828 094	0	0							828 094
w tym: wydatki bieżące				2 738 949	822 379	1 088 476	828 094	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>2 337 452</i>	<i>708 367</i>	<i>925 205</i>	<i>703 880</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
w tym: wydatki bieżące				455 184	234 718	140 613	79 853	0	0							
<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
w tym: wydatki bieżące				659 431	307 401	214 870	137 160									
<i>środki UE</i>				<i>560 617</i>	<i>261 392</i>	<i>182 639</i>	<i>116 586</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		
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
w tym: wydatki bieżące				779 348	209 572	185 868	185 820	180 628	17 460							
<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
w tym: wydatki bieżące				113 138	46 847	60 777	5 514	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>96 164</i>	<i>39 216</i>	<i>52 262</i>	<i>4 686</i>									
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
w tym: wydatki bieżące				690 722	317 577	239 289	133 856	0	0							
<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
w tym: wydatki bieżące				536 555	207 621	217 563	111 371	0	0							
<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
w tym: wydatki bieżące				817 775	208 119	365 982	243 674	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>695 107</i>	<i>176 901</i>	<i>311 084</i>	<i>207 122</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		
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
w tym: wydatki bieżące				222 579	42 816	108 015	71 748	0	0							
<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
w tym: wydatki bieżące				415 379	97 142	213 517	104 720	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>353 072</i>	<i>82 571</i>	<i>181 489</i>	<i>89 012</i>									
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
w tym: wydatki bieżące				545 138	135 954	277 270	131 914	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>463 367</i>	<i>115 561</i>	<i>235 679</i>	<i>112 127</i>									
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
w tym: wydatki bieżące				113 152	28 911	66 254	17 987	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>96 179</i>	<i>24 574</i>	<i>56 316</i>	<i>15 289</i>									
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
w tym: wydatki bieżące				240 165	26 394	86 893	78 687	48 191	0							
<i>środki UE</i>				<i>204 137</i>	<i>22 435</i>	<i>73 857</i>	<i>66 883</i>	<i>40 962</i>								
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
w tym: wydatki bieżące				688 015	74 455	260 807	227 672	125 081	0							
<i>środki UE</i>				<i>584 809</i>	<i>63 287</i>	<i>221 684</i>	<i>193 520</i>	<i>106 318</i>								
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
w tym: wydatki bieżące				683 244	34 683	237 823	226 717	184 021	0							
<i>środki UE</i>				<i>580 755</i>	<i>29 481</i>	<i>202 148</i>	<i>192 709</i>	<i>156 417</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	
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
w tym: wydatki bieżące				933 610	0	632 017	301 593	0	0						
<i>środki UE</i>				<i>793 568</i>	<i>0</i>	<i>537 214</i>	<i>256 354</i>								
17. Heca z pieca!	Podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły.	ZS Plast.	2010-2012	523 593	40 451	328 285	154 857	0	0						154 857
w tym: wydatki bieżące				485 841	40 451	290 533	154 857	0	0						
<i>środki UE</i>				<i>407 955</i>	<i>39 844</i>	<i>236 483</i>	<i>131 628</i>								
wydatki majątkowe				37 752	0	37 752									
<i>środki UE</i>				<i>37 097</i>	<i>0</i>	<i>37 097</i>									
18. Kaiera 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
w tym: wydatki bieżące				592 256	0	194 152	247 832	150 272	0						
<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
w tym: wydatki bieżące				866 100	0	207 780	616 670	41 650	0						
<i>środki UE</i>				<i>736 185</i>	<i>0</i>	<i>176 613</i>	<i>524 170</i>	<i>35 402</i>							
20. Wagary 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
w tym: wydatki bieżące				162 942	0	45 151	117 791	0	0						
<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
w tym: wydatki bieżące				606 802	0	191 528	276 500	138 774	0						
<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
w tym: wydatki bieżące				318 606	0	128 481	130 581	59 544	0						
<i>środki UE</i>				<i>270 812</i>	<i>0</i>	<i>109 208</i>	<i>110 993</i>	<i>50 611</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	
23 Łamanie barier warunkiem równych szans	Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczo-pedagogicznych, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Wdrożenie innowacyjnych form nauczania dla uczniów uzdolnionych.	GM 10	2008 2011	294 104	241 372	52 732									
w tym: wydatki bieżące				294 104	241 372	52 732	0	0	0						
<i>środki UE</i>				<i>249 987</i>	<i>205 165</i>	<i>44 822</i>									
24 Program rozwoju III LO w Rzeszowie	Wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz poprawa jakości procesu kształcenia.	III LO	2009 2011	1 832 424	1 233 111	599 313									
w tym: wydatki bieżące				1 832 424	1 233 111	599 313	0	0	0						
<i>środki UE</i>				<i>1 557 559</i>	<i>1 048 144</i>	<i>509 415</i>									
25 Geodeci szansą na EURO 2012	Wzbogacenie programu rozwoju szkoły poprzez organizację zajęć dodatkowych z geodezji oraz j. obcych.	ZSKU	2010 2011	243 225	84 184	159 041									
w tym: wydatki bieżące				243 225	84 184	159 041	0	0	0						
<i>środki UE</i>				<i>206 739</i>	<i>71 556</i>	<i>135 183</i>									
26 Czas na aktywność w mieście Rzeszowie	Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych pomocą społeczną.	MOPS	2010 2011	3 394 532	84 184	3 310 348									
w tym: wydatki bieżące				3 394 532	84 184	3 310 348	0	0	0						
<i>środki UE</i>				<i>1 337 987</i>	<i>71 556</i>	<i>1 266 431</i>									
27 Indywidualizacja nauczania rzeszowskich szkół podstawowych	Dodatkowe zajęcia wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego (zajęcia dydaktyczno wyrównawcze jak również dla uczniów szczególnie uzdolnionych).	UM	2011 2012	1 923 052	0	1 287 292	635 760								635 760
w tym: wydatki bieżące				1 923 052	0	1 287 292	635 760	0	0						
<i>środki UE</i>				<i>1 634 594</i>	<i>0</i>	<i>1 094 198</i>	<i>540 396</i>								
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				1 000 000	0	0	280 000	480 000	240 000	0	0	0	0	0	1 000 000
w tym: wydatki bieżące				1 000 000	0	0	280 000	480 000	240 000						
Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011 2014	1 000 000	0	0	280 000	480 000	240 000						1 000 000
w tym: wydatki bieżące				1 000 000	0	0	280 000	480 000	240 000						
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
w tym: wydatki bieżące				840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480						

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	
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
w tym: wydatki bieżące				840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480						
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	
w tym: wydatki bieżące				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	25 000
w tym: wydatki bieżące				125 000	0	0	0	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							279 837
w tym: wydatki bieżące				397 756	0	117 919	97 919	181 918							
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
w tym: wydatki bieżące				397 756	0	117 919	97 919	181 918							
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013				167 458	0	144 050	23 408								23 408
w tym: wydatki bieżące				167 458	0	144 050	23 408								
środki UE				150 712	0	129 645	21 067								
"Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina"	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej	UM	2011 2012	167 458	0	144 050	23 408								23 408
w tym: wydatki bieżące				167 458	0	144 050	23 408	0	0						
środki UE				150 712	0	129 645	21 067								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego				500 000	0	500 000									
w tym: wydatki bieżące				500 000	0	500 000	0								
środki UE				300 000	0	300 000									
Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski	Promocja miasta w kraju i poza granicami Polski	UM	2010 2012	500 000	0	500 000									
w tym: wydatki bieżące				500 000	0	500 000	0	0	0						
środki UE				300 000	0	300 000									
Inicjatywa 2015 - Walka z ubóstwem potrzebuje współdziałania	Propagowanie walki z ubóstwem	UM	2010 2011	180 000	28 457	151 543									
w tym: wydatki bieżące				180 000	28 457	151 543	0								
środki UE				135 000	21 343	113 657									

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
Kampania informacyjno-promocyjna prowadzona w strefie oddziaływania Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób towarzyszących oraz potencjalnych partnerów biznesowych	UM	2011 2012	1 800 000	0	800 000	1 000 000								1 000 000
w tym: wydatki bieżące				1 800 000	0	800 000	1 000 000								
Wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie	Promocja Rzeszowa poprzez wydanie publikacji o mieście	UM	2011 2012	300 000	0	150 000	150 000								150 000
w tym: wydatki bieżące				300 000	0	150 000	150 000								

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:					681 018 571	57 484 014	135 671 994	242 491 761	176 916 840	68 453 962	487 862 563
wydatki bieżące					2 017 540	55 702	492 338	692 445	337 302	439 753	
<i>w tym: środki UE</i>					1 078 646	11 842	20 890	424 897	268 709	352 308	
wydatki majątkowe					679 001 031	57 428 312	135 179 656	241 799 316	176 579 538	68 014 209	
<i>w tym: środki UE</i>					458 673 713	29 022 442	74 005 563	176 580 239	130 206 994	48 858 475	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					109 781 698	30 413 369	44 776 644	18 655 938	7 799 334	8 136 413	
wydatki bieżące					787 287	55 212	317 116	100 190	140 086	174 683	
<i>w tym: środki UE</i>					288 665	11 842	10 732	0	117 622	148 469	
wydatki majątkowe					108 994 411	30 358 157	44 459 528	18 555 748	7 659 248	7 961 730	
<i>w tym: środki UE</i>					76 177 452	19 750 478	30 981 311	13 974 648	5 609 236	5 861 779	
1 Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa					12 364 000	4 979 204	7 154 559	230 237	0	0	
wydatki bieżące					472 518	55 212	317 116	100 190			
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	11 842	10 732				
1 Promocja projektu	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2007 2012	472 518	55 212	317 116	100 190			100 190
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	11 842	10 732				
wydatki majątkowe					11 891 482	4 923 992	6 837 443	130 047	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	4 881 897	863 417	3 965 077	53 403	0	0	53 403
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	302 382	1 822 618				
2 Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2007 2012	3 561 773	3 529 729	2 500	29 544	0	0	29 544
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	2 125 000					

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 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2009 2012	3 447 812	530 846	2 869 866	47 100	0	0	47 100
<i>w tym: środki UE</i>					956 437	331 452	624 985				
2 Nazwa projektu: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					16 021 879	86 132	0	0	7 799 334	8 136 413	
1. Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	600 60053	ZTM	2010 2014	12 247 608	67 832	0	0	6 188 677	5 991 099	12 179 776
<i>wydatki bieżące</i>					314 769	0	0	0	140 086	174 683	
<i>w tym: środki UE</i>					266 091	0	0	0	117 622	148 469	
<i>wydatki majątkowe</i>					11 932 839	67 832			6 048 591	5 816 416	
<i>w tym: środki UE</i>					8 277 738				4 225 605	4 052 133	
2. Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60053	MZD	2010 2014	3 774 271	18 300	0	0	1 610 657	2 145 314	3 755 971
<i>wydatki majątkowe</i>					3 774 271	18 300			1 610 657	2 145 314	
<i>w tym: środki UE</i>					3 193 277	0			1 383 631	1 809 646	
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	81 395 819	25 348 033	37 622 085	18 425 701	0	0	18 425 701
<i>wydatki majątkowe</i>					81 395 819	25 348 033	37 622 085	18 425 701			
<i>w tym: środki UE</i>					59 500 000	16 991 644	28 533 708	13 974 648			
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej					415 321 279	5 334 376	18 244 402	173 635 780	157 789 172	60 317 549	
<i>wydatki bieżące</i>					941 583	490	107 652	424 955	143 416	265 070	
<i>w tym: środki UE</i>					640 916	0	0	326 790	110 287	203 839	
<i>wydatki majątkowe</i>					414 379 696	5 333 886	18 136 750	173 210 825	157 645 756	60 052 479	
<i>w tym: środki UE</i>					296 062 308	2 537 495	9 411 404	125 634 913	115 481 800	42 996 696	
1 Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					415 321 279	5 334 376	18 244 402	173 635 780	157 789 172	60 317 549	
<i>wydatki bieżące</i>					941 583	490	107 652	424 955	143 416	265 070	

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	
w tym: środki UE					640 916	0	0	326 790	110 287	203 839	
1 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	941 583	490	107 652	424 955	143 416	265 070	833 441
<i>w tym: środki UE</i>					640 916	0		326 790	110 287	203 839	
wydatki majątkowe					414 379 696	5 333 886	18 136 750	173 210 825	157 645 756	60 052 479	
w tym: środki UE					296 062 308	2 537 495	9 411 404	125 634 913	115 481 800	42 996 696	
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2012	29 699 682	768 530	2 795 558	26 135 594	0	0	26 135 594
<i>w tym: środki UE</i>					22 757 957	509 901	2 149 784	20 098 272	0	0	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	41 889 583	1 567 707	1 110 197	21 985 283	17 226 396	0	39 211 679
<i>w tym: środki UE</i>					32 165 612	1 158 089	853 741	16 906 683	13 247 099	0	
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	36 695 444	344 393	1 061 713	17 940 092	17 349 246	0	35 289 338
<i>w tym: środki UE</i>					28 216 634	264 567	814 566	13 795 931	13 341 570	0	
4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	89 029 562	270 840	64 300	20 218 229	49 636 299	18 839 894	88 694 422
<i>w tym: środki UE</i>					68 463 733	208 276	49 447	15 547 818	38 170 314	14 487 878	
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	936 000	0	52 000	442 000	442 000	0	884 000
<i>w tym: środki UE</i>					719 784	0	39 988	339 898	339 898	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	2009 2013	6 763 017	26 596	52 000	3 952 000	2 732 421	0	6 684 421
<i>w tym: środki UE</i>					5 200 760	20 452	39 988	3 039 088	2 101 232	0	
7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	1 768 759	0	52 000	1 341 494	375 265	0	1 716 759
<i>w tym: środki UE</i>					1 360 176	0	39 988	1 031 609	288 579	0	
8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD ZTM	2011 2013	6 618 618	0	52 000	4 074 994	2 491 624	0	6 566 618
<i>w tym: środki UE</i>					5 089 717	0	39 988	3 133 670	1 916 059	0	
9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	44 486 995	489 220	64 956	9 938 803	17 419 623	16 574 393	43 932 819
<i>w tym: środki UE</i>					34 210 499	376 210	49 951	7 642 940	13 395 690	12 745 708	
10 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	ZTM	2011 2014	23 617 539	0	334 926	11 539 499	11 743 114	0	23 282 613
<i>w tym: środki UE</i>					14 765 762	0	209 397	7 214 532	7 341 833	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	27 570 297	0	492 000	14 578 837	10 001 268	2 498 192	27 078 297
<i>w tym: środki UE</i>					21 201 560	0	378 348	11 211 126	7 690 976	1 921 110	
12 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60004	ZTM	2011 2014	98 892 000	0	7 459 500	41 064 000	28 228 500	22 140 000	91 432 500
<i>w tym: środki UE</i>					61 827 600	0	4 663 704	25 673 346	17 648 550	13 842 000	
13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	6 412 200	1 866 600	4 545 600				0
<i>w tym: środki UE</i>					82 514	0	82 514				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					141 566 903	13 320 975	68 264 560	48 653 034	11 328 334	0	
wydatki bieżące					198 670	0	22 570	122 300	53 800	0	
<i>w tym: środki UE</i>					149 065	0	10 158	98 107	40 800	0	
wydatki majątkowe					141 368 233	13 320 975	68 241 990	48 530 734	11 274 534	0	
<i>w tym: środki UE</i>					86 433 953	6 734 469	33 612 848	36 970 678	9 115 958	0	
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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	60015	MZD	2004 2011	32 955 127	7 714 595	25 240 532				
wydatki majątkowe					32 955 127	7 714 595	25 240 532				
<i>w tym: środki UE</i>					9 455 730	3 202 094	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	60015	MZD	2004 2011	5 173 637	1 683 637	3 490 000				
wydatki majątkowe					5 173 637	1 683 637	3 490 000				
<i>w tym: środki UE</i>					3 406 030	1 398 834	2 007 196				
3 Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					6 326 342	1 717 451	4 608 891				
wydatki bieżące					11 562	0	11 562				
<i>w tym: środki UE</i>					4 603	0	4 603				
Promocja projektu	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2011	11 562	0	11 562				
<i>w tym: środki UE</i>					4 603	0	4 603				

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					6 314 780	1 717 451	4 597 329				
<i>w tym: środki UE</i>					<i>3 995 739</i>	<i>1 054 492</i>	<i>2 941 247</i>				
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2011	2 444 707	1 017 318	1 427 389				
<i>w tym: środki UE</i>					<i>1 267 541</i>	<i>600 058</i>	<i>667 483</i>				
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2011	3 870 073	700 133	3 169 940				
<i>w tym: środki UE</i>					<i>2 728 198</i>	<i>454 434</i>	<i>2 273 764</i>				
4 Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	801 80140	CKP	2007 2013	14 657 419	116 011	10 000	6 963 988	7 567 420	0	14 531 408
<i>w tym: środki UE</i>					<i>12 413 712</i>	<i>69 054</i>	<i>1 970</i>	<i>5 915 310</i>	<i>6 427 378</i>	<i>0</i>	
wydatki bieżące					168 608	0	3 008	111 800	53 800		
<i>w tym: środki UE</i>					<i>131 750</i>	<i>0</i>		<i>90 950</i>	<i>40 800</i>		
wydatki majątkowe					14 488 811	116 011	6 992	6 852 188	7 513 620	0	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>12 281 962</i>	<i>69 054</i>	<i>1 970</i>	<i>5 824 360</i>	<i>6 386 578</i>	<i>0</i>	
5 Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	600 60053	UM	2010 2012	18 038 111	129 198	3 020 470	14 888 443	0	0	14 888 443
wydatki majątkowe					18 038 111	129 198	3 020 470	14 888 443	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>15 333 076</i>	<i>110 500</i>	<i>2 567 399</i>	<i>12 655 177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
6 Projekt: Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich					12 899 834	416 784	3 128 995	7 046 791	2 307 264	0	
wydatki majątkowe					12 899 834	416 784	3 128 995	7 046 791	2 307 264	0	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>6 283 065</i>	<i>0</i>	<i>0</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	3 399 160	270 165	3 128 995	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	2 346 274	39 010	0	0	2 307 264	0	2 307 264

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	
<i>w tym: środki UE</i>					1 549 776	0	0	0	1 549 776	0	
3 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni -	921 92120	ZZM	2007 2012	7 154 400	107 609	0	7 046 791	0	0	7 046 791
<i>w tym: środki UE</i>					4 733 289	0	0	4 733 289	0	0	
7 Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie					4 850 000	0	800 000	4 050 000	0	0	
wydatki majątkowe					4 850 000	0	800 000	4 050 000	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	0	500 000	3 500 000	0	0	3 500 000
<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	0	300 000	550 000	0	0	550 000
<i>w tym: środki UE</i>					238 430	0	210 000	28 430			
8 Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożeni elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	750 75023	UM	2010 2013	5 166 433	0	19 471	3 693 312	1 453 650	0	5 146 962
wydatki majątkowe					5 166 433	0	19 471	3 693 312	1 453 650	0	
<i>w tym: środki UE</i>					4 335 469	0	16 550	3 139 315	1 179 604		
9 Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	926 92601	UM	2007 2012	41 500 000	1 543 299	27 946 201	12 010 500	0	0	12 010 500
<i>w tym: środki UE</i>					28 355 594	899 495	19 270 405	8 185 694	0	0	
wydatki bieżące					18 500	0	8 000	10 500			
<i>w tym: środki UE</i>					12 712	0	5 555	7 157			
wydatki majątkowe					41 481 500	1 543 299	27 938 201	12 000 000			
<i>w tym: środki UE</i>					28 342 882	899 495	19 264 850	8 178 537			
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	

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					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	2005 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	2009 2011	388 445	17 045	371 400				0
5 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 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
Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego					1 200 000	0	1 100 000	100 000	0	0	
wydatki majątkowe					1 200 000	0	1 100 000	100 000	0	0	
Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	926 92601	UM	2011 2012	1 200 000	0	1 100 000	100 000			100 000

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							520 424 848	124 201 295	86 695 164	98 178 217	38 765 265	92 053 123	80 531 784	261 306 022
60015	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2014	24 700 000	71 151	4 047 456	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	15 018 940	0	121 000	11 376 000	3 521 940			14 897 940		
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	Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - dojazd do bloków komunalnych	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	90 609	11 614	78 995							
60015	Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	6 528 720	460 431	6 068 289							
60015	Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2011	305 000	991	304 009							
60015	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2012	10 677 288	428 438	1 548 850	8 700 000				8 700 000		
60015	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2012	5 214 742	33 328	4 681 414	500 000				500 000		
60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	785 678	119 438	666 240					0		
60015	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	100 000	0	100 000					0		
60015	Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	1 308 372	1 258 417	49 955							
60015	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2011	2 693 800	61 000	2 632 800							
60015	Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	3 996 838	82 350	3 914 488							
60015	Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2001 2011	593 911	492 285	101 626							
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłażówka 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		

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	
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	5 928 219	1 470 000	3 939 000	6 603 116	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. Jana Stączka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2011	2 867 779	372 030	2 495 749					
60015	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2012	163 000	0	80 000	83 000				83 000
60015	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2011	63 635	32 708	30 927					
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 chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2012	1 553 992	53 992	1 000 000	500 000				500 000
60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	220 999	73 379	147 620					
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	Budowa ul. bocznej Łukasiewicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	1 050 670	902 460	148 210					
60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	521 430	172 935	348 495					
60016	Budowa ul. Zagłoby	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	1 034 625	788 815	245 810					
60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap I, II w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007 2011	1 761 556	1 426 557	334 999					
60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2014	7 515 660	71 370	845 550				6 598 740	6 598 740
60016	Rozbudowa ul. Dunikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005 2011	1 846 745	79 823	1 766 922					
60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2015	14 387 411	108 382	48 029	1 231 000	1 867 740	4 731 000	6 401 260	14 231 000
60016	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005 2011	693 723	7 693	686 030					

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	Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011 2012	6 194 722	0	2 142 150	4 052 572				4 052 572
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	3 490 503	165 920	1 479 400		700 000	1 145 183		1 845 183
60017	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	732 081	594 581	137 500					
60017	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2009 2012	3 749 317	39 652	667 140	3 042 525				3 042 525
60017	Budowa ul. Iwoniczkiej 1KDI i 2KDI	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	3 571 929	147 009	1 938 000	1 486 920				
60017	Budowa ul. Gromskiego	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010 2011	793 279	557 779	235 500					
60017	Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	1 809 600	470 588	1 339 012					
60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) - projekt	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010 2011	955 815	5 490	950 325					
60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I i II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2006 2011	1 070 181	513 741	556 440					
60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2011	63 282	43 920	19 362					
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. Grabskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2011	1 098 547	353 221	745 326					
60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2011	110 000	0	110 000					
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
60095	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2012	480 046	20 046	200 000	260 000				260 000
60095	Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2011	12 234	9 184	3 050					

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	
70095	Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2011	244 603	116 788	127 815					
70095	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2011	219 152	121 796	97 356					
70095	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2011	214 152	14 152	200 000					
70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2011	59 400	24 400	35 000					
71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2001 2014	4 540 389	2 719 179	262 472	1 000 000	100 000	458 738		1 558 738
71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	1999 2015	5 000 625	34 168	201 337	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	UM	2009 2012	800 000	0	500 000	300 000				
75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 - projekt	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	50 000	0	50 000					
75814	Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2006 2011	13 209 800	12 951 762	258 038					
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	1 402 429	77 438	150 000	260 000	50 000	864 991		914 991
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	651 359	127 751	353 608	170 000				53 212
80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2011	1 544 044	944 044	600 000					
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	166 387	46 387	120 000					
80101	Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	900 000	0	40 000	860 000				860 000
80101	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	60 079	79	60 000					
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	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2011	868 462	772 661	95 801					
80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34 ul. Popieluszki 18	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2011	297 550	292 550	5 000					

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	
80104	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwisłocze 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	428 359	28 359	200 000	200 000				200 000
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	50 000	150 000	500 000	8 272 680		8 922 680
80120	Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-go Maja	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	4 075 570	3 980 070	95 500					0
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2015	3 499 679	787 289	380 000	20 000	50 000	670 000	1 592 390	2 332 390
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2015	5 000 421	2 957 189	180 920	20 000	50 000	500 000	1 292 312	1 862 312
80120	Zagospodarowanie terenu przy IV LO	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011 2012	120 000	0	30 000	90 000				90 000
80130	Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006 2011	10 939 731	10 884 731	55 000					
80130	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006 2013	5 563 375	3 144 770	2 118 605	250 000	50 000			300 000
80130	Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	65 000	0	10 000	55 000				55 000
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	379 061	179 061	200 000					
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2013	876 602	776 986	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	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 2012	1 914 852	494 852	320 000	1 100 000				1 100 000
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			

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	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011 2012	380 000	0	180 000	200 000				200 000
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2008 2012	2 189 437	239 437	1 400 000	550 000				550 000
85121	Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1 ul. Hetmańska	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2011	351 011	350 576	435					
85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzęźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa	UM	2009 2014	1 870 000	1 152 594	418 000	32 000	50 000	217 406		267 406
85201	Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001 2011	1 306 416	1 246 416	30 000	30 000				30 000
85201	Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2006 2011	528 951	148 951	380 000					
85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007 2011	844 760	663 017	181 743					
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	2 210 000	13 420	68 000	100 000	100 000	1 928 580		2 128 580
85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2009 2011	1 469 071	1 079 149	389 922					
85305	Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych budynku Żłobka Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2011	98 700	12 200	86 500					
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych - etap IV	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2011	446 593	446 357	236					
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka - etap III i IV	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007 2011	2 319 888	2 276 888	43 000					
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla "Pustek" - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	65 000	8 000	57 000					
90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	792 826	12 351	52 826	100 000	327 649	300 000		
90001	Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	290 053	20 053	50 000	220 000				220 000
90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	24 400	0	24 400					

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	Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	50 069	69	20 000	30 000				30 000
90001	Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora - Kotuli w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2011	69 730	0	69 730					
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	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2004 2011	53 489 888	47 573 384	5 916 504					
90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	961 310	27 744	933 566					
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	2 016 984	475 000	100 000	738 767		1 313 767
90001	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2011	122 259	66 379	55 880					
90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	80 000	0	40 000	40 000				40 000
90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina-Leśniczówka w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2011	78 808	68 808	10 000					
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	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2011	63 353	37 353	26 000					
90001	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dołowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	49 906	35 000	14 906					
90001	Sieć kanalizacji sanitarnej przy Al. Niepodległości	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	88 176	79 142	9 034					
90001	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. M. Filipa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	195 834	63 799	132 035					
90001	Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2011	58 389	5 375	53 014					
90001	Sieć wodociągowa przy ul. Strzelców	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	59 465	59 419	46					
90001	Sieć wodociągowa przy ul. Wschodniej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	108 427	44 204	64 223					
90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, prace przedprojektowe	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2011	209 169	112 789	96 380					
90001	Uzbrojenie terenu osiedla "Staromieście - Ogrody"	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006 2011	3 116 212	2 565 212	551 000					

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	
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie Krajobrazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	1 130 151	601 901	528 250					
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006 2011	1 524 504	1 203 904	320 600					
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007 2012	6 560 593	2 571 330	2 795 420	1 193 843				1 089 991
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2015	987 315	32 315	70 000	100 000	101 270	300 000	383 730	885 000
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
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 I, II	Poprawa atrakcyjności, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku	MZD ZZM	2010 2011	2 127 523	100 000	2 027 523					
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
90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku	ZZM	2008 2011	1 814 118	1 314 118	500 000					
90013	Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Kundelek"	Poprawa warunków bytowania bezdomnych zwierząt	UM	2009 2011	250 384	13 457	236 927					
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
90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa	Promocja miasta Rzeszowa	UM	2004 2011	262 115	242 115	20 000					
92109	Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008 2013	1 350 034	50 034	100 000	500 000	700 000			1 200 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2003 2011	576 340	509 230	67 110					
92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	91 960	21 960	70 000					
92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	151 590	11 590	140 000					
92120	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	Odnowa infrastruktury drogowej, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni -	ZZM	2010 2011	147 323	17 323	130 000					
92601	Budowa skateparku w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	899 846	2 550	897 296					

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	
92601	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	1 356 216	413 216	943 000					
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	68 332	52 321	16 011					
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	2 960 100	3 000 900		1 000 000	15 829 660	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 wieloletnich programów i przedsięwzięć, a w szczególności przesunięć w programach realizowanych z udziałem środków z budżetu UE i dostosowaniem ich finansowania.

Kwota wydatków majątkowych w 2011 r., ujęta w załączniku nr 1 w wysokości 244 998 396 zł składa się z:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedz.	Plan wydatków na 2011 r.
	WYDATKI MAJĄTKOWE		248 698 396
I.	<u>Programy wieloletnie ogółem i "miękkie" programy unijne</u>		135 217 408
II.	<u>Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami) ogółem</u>		86 695 164
III.	<u>Inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne</u>		26 472 666
01008	Budowa kanału ulgi fi 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok - przełączenie Mikołki - zwrot dotacji	UM	340 815
60015	Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I - zwrot dotacji	MZD	12 546
60015	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Rocha , Wieniawskiego i Powst. Wielkopolskich	MZD	250 000
60015	Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku	MZD	200 000
60015	Przebudowa ul. Podwisłocze	MZD	1 145 000
60015	Przebudowa ul. Przemysłowej	MZD	1 000 000
60015	Rozbudowa ul. Podkarpackiej poprzez budowę chodnika	MZD	7 000
60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	MZD	45 000
60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	MZD	77 409
60016	Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego etap I, II	MZD	91 201
60016	Przebudowa ul. Słodkiej	MZD	50 000
60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	MZD	63 440
60017	Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze	MZD	50 000
60017	Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I, II	MZD	190 819
60017	Przebudowa ul. Bernackiego	MZD	50 000
60053	Infrastruktura teleinformatyczna Miasta	UM	300 000
60095	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Strzelniczej i Plenerowej	UM	50 000
60095	Budowa miejsc postojowych wraz z placem utwardzonym przy ul. Hetmańskiej 22	UM	50 000
60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta - projekt	UM	150 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedz.	Plan wydatków na 2011 r.
60095	Budowa wiat przystankowych	ZTM	2 000
60095	Wykonanie robót budowlano-ziemnych związanych z montażem przepustów	ZTM	47 886
70004	Zakupy inwestycyjne dla BGM	BGM	40 000
70005	Wykupy nieruchomości	BGM	14 526 741
71003	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	BRMRz	36 000
75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	UM	2 030 650
75023	Zakupy inwestycyjne	UM	60 000
75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	KM PSP	250 000
75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych (adm. rz.)	KM PSP	31 536
75412	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów Załęże na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych	UM	1 500
75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	SM	70 000
75421	Zakupy inwestycyjne - "System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe dla Miasta Rzeszowa"	UM	110 000
80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	UM	70 000
80101	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie (Program Bezpieczne Boiska Podkarpacia)	UM	200 000
80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 13	SP 13	5 270
80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 17	SP 17	3 952
80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 19	SP 19	4 897
80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 23	SP 23	16 262
80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 25	SP 25	20 153
80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 27	SP 27	16 728
80102	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych	ZSS	13 210
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 3	PP 3	6 000
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 9	PP 9	12 120
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 11	PP 11	15 000
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 12	PP 12	6 615
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 14	PP 14	7 133
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 15	PP 15	11 423
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 16	PP 16	15 243
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 17	PP 17	6 000
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 18	PP 18	6 258
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 22	PP 22	6 258
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 23	PP 23	7 000
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 34	PP 34	4 180
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 35	PP 35	6 800
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 37	PP 37	6 400
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 40	PP 40	4 420
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 43	PP 43	7 500

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedz.	Plan wydatków na 2011 r.
80110	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1	GM 1	6 880
80110	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 6	GM 6	5 000
80120	Zakupy inwestycyjne dla IV LO	LO 4	20 000
80130	Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 - zwrot dotacji	UM	2 387
80130	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości	ZSAgro	11 650
80130	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego	ZSKU	6 320
80130	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Mechanicznych	ZSM	3 750
80130	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Samochodowych	ZSSA	5 970
80130	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych	ZSSpoż	4 352
80132	Zakup instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1	ZSM01	34 400
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb tworzenia Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Miejskim	UM	1 000 000
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	UM	500 000
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sterylizatora dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie	UM	250 000
85111	Modernizacja stacji transformatorowej w Szpitalu Miejskim - projekt	UM	15 000
85111	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	12 000
85219	Modernizacja instalacji elektrycznej w MOPS	MOPS	5 300
85219	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej	MOPS	11 400
85219	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	MOPS	5 000
85407	Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury	MDK	5 000
85410	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego	ZSKU	16 800
85410	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 2	ZSNr2	6 092
90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej Strażackiej - projekt	UM	40 000
90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staroniwskiej - projekt	UM	100 000
90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego - materiały przedprojektowe	UM	20 000
90001	Przykrycie rowu P-3 na osiedlu Biała	UM	50 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Obszarowej i terenów przyległych - projekt	UM	100 000
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej - projekt	UM	10 000
90001	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - odprowadzenie wód opadowych	UM	625 000
90003	Zakup pojazdu specjalistycznego - śmieciarki, napędzanego sprężonym gazem ziemnym CNG	UM	260 000
90015	Budowa oświetlenia ul. Boya-Żeleńskiego	MZD	246 000
90015	Budowa oświetlenia ul. Niemena	MZD	190 000
90019	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	UM	66 000
90019	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	UM	564 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Budziwojskiej - projekt	UM	60 000
92109	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej - projekt	UM	40 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedz.	Plan wydatków na 2011 r.
92110	Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne	UM	40 000
92195	Interaktywne Centrum Edukacji Naukowo-Technicznej - projekt	UM	200 000
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	UM	60 000
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Załęże	UM	26 000
92604	Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę pomostu cumowniczego na kąpielisku Żwirownia	UM	40 000
IV.	<u>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>		313 158

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia bieżące i „miękkie” programy unijne:

- 1) W programie „Uczenie się przez całe życie” w projekcie Leonardo da Vinci wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Nowe umiejętności są gwarancją mobilności – zastosowanie nowych technologii w budownictwie”**, które będzie realizowane w latach 2011 – 2012, o łącznych nakładach 197 415 zł i limicie wydatków w 2011 r. w wysokości 197 415 zł.
- 2) W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Indywidualizacja nauczania rzeszowskich szkół podstawowych”**, które będzie realizowane w latach 2011 – 2012, o łącznych nakładach 1 923 052 zł i limitach wydatków: w 2011 r. w wysokości 1 287 292 zł i w 2012 r. – 635 760 zł.
- 3) W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na zadaniu **„Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach”** w wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie zmniejszono nakłady do 31.12.2010 r. o 10 994 zł oraz limit wydatków na 2011 r. o 189 450 zł, a zwiększono limit wydatków na 2012 r. i limit zobowiązań o 200 444 zł.
- 4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie”** z terminem realizacji 2011 – 2012, o łącznych nakładach finansowych 300 000 zł i limitach wydatków na 2011 r. i 2012 r. w wysokości 150 000 zł. Przyjęto limit zobowiązań w kwocie 150 000 zł.

W załączniku nr 3 Programy wieloletnie:

- 1) W **Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko** w projekcie **„Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”**, w związku z aktualizacją nakładów poniesionych w 2010 r. oraz uwzględniając różnice po przetargu, wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:
 - **Promocja projektu** – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2012 r. i limit zobowiązań o 100 190 zł
 - **Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej** - zmniejszono łączne nakłady finansowe o 33 031 zł i nakłady do 31.12.2010 r. o 44 996 zł, a zwiększono limit wydatków w 2012 r. i limit zobowiązań o 11 965 zł.
 - **Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie** zmniejszono łączne nakłady finansowe o 76 144 zł i nakłady do 31.12.2010 r. o 92 471 zł, a zwiększono limit wydatków w 2011 r. o 2 500 zł oraz limit wydatków w 2012 r. i limit zobowiązań o 13 827 zł
 - **Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej** zwiększono łączne nakłady finansowe o 8 985 zł i nakłady do 31.12.2010 r. o 5 824 zł, zmniejszono limit wydatków w 2011 r. o 2 500 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2012 r. i limit zobowiązań o 5 661 zł.
- 2) W **Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej** w projekcie **„Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”**, w związku z weryfikacją zakresu rzeczowego, zwiększeniem ilości autobusów planowanych do zakupu w ramach projektu z 70 do 100 sztuk, zmianą harmonogramu realizacji projektu, wzrostem stawek podatku VAT, zmianą kursu euro oraz przesunięciem terminów zakończenia prac nad Studium Wykonalności i złożenia wniosku o dofinansowanie, zwiększono łączne nakłady finansowe na projekcie o 31 916 942 zł, zwiększono nakłady do 31.12.2011 r. r. o 165 674 zł, zmniejszono limit wydatków na 2011 r. o 37 445 544 zł oraz zwiększono limity wydatków na: 2012 r. – o 27 817 652 zł, 2013 r. – o 9 665 802 zł, na 2014 r. o 31 713 358 zł. Zmieniono limity zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia, łącznie limit zobowiązań zwiększono o 69 196 812 zł.
- 3) W **Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego** w projekcie **„Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii”**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu zmniejszono limity wydatków w 2011 r. o 1 118 596 zł i w 2012 r. o 6 448 825 zł, a zwiększono limit wydatków w 2013 r. o 7 567 420 zł i limit zobowiązań o 1 118 595 zł.

- 4) W **Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego** w projekcie „**PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**”, w związku z przesunięciem realizacji projektu koordynowanego przez lidera - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, zmniejszono łączne nakłady finansowe o 110 435 zł i limit wydatków w 2011 r. o 4 764 375 zł, a zwiększono limity wydatków: w 2012 r. o 3 200 290 zł i w 2013 r. o 1 453 650 zł oraz limit zobowiązań o 4 653 940 zł.

W załączniku nr 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami):

- 1) Wprowadzono zmiany następujących przedsięwzięć:
- **Budowa drogi 2KDL – od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy** – z uwagi na oszczędności powstałe po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 r. o 55 000 zł,
 - **Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie** – z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, dokonano zmiany harmonogramu realizacji zadania - zwiększono limit wydatków na 2011 r., a zmniejszono limit wydatków na 2012 r. i limit zobowiązań o 3 700 000 zł,
 - **Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej** – z uwagi na powstałe oszczędności, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 r. o 20 000 zł,
 - **Rozbudowa ul. Jana Ścżczka** – z uwagi na konieczność wypłaty odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod realizację inwestycji, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 r. o 55 000 zł
 - **Rozbudowa ul. Czesława Miłosza** – z uwagi na konieczność wypłaty odszkodowań za przejęte grunty oraz wydłużenia terminu realizacji zadania, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 r. o 245 550 zł, zmniejszono limity wydatków : w 2013 r. o 1 867 740 zł i w 2014 r. – o 4 731 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2015 r. o 6 598 740 zł,
 - **Rozbudowa ul. Dunikowskiego** - z uwagi na oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 r. o 220 000 zł,
 - **Rozbudowa ul. Karola Wojtyły** – z uwagi na przesunięcie terminu wypłaty odszkodowań zmniejszono limit wydatków w 2011 r. a zwiększono limit wydatków w 2012 r. o 1 011 790 zł. Ponadto zwiększono łączne nakłady finansowe o 13 000 000 zł oraz limity wydatków w 2013 r. – o 1 867 740 zł, w 2014 r. – o 4 371 000 zł i w 2015 r. o 6 401 260 zł. Zwiększono limit zobowiązań o 14 231 000 zł,
 - **Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego, etap I, II** – z uwagi na uzyskanie decyzji na wypłatę odszkodowania za przejęcie własności nieruchomości, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 r. o 20 000 zł,
 - **Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej** – z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 r. o 220 000 zł,
 - **Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka** – z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2012 r. i limit zobowiązań o 50 000 zł,
 - **Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19** – w związku ze zmianami harmonogramu realizacji zwiększono limit wydatków w 2011 r. a zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o 40 000 zł. Wprowadzono limit zobowiązań w wysokości 860 000 zł,
 - **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3** – z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zwiększono limit wydatków na 2011 r., a zmniejszono limit wydatków na 2014 r. i limit zobowiązań o 130 000 zł,

- **Zagospodarowanie terenu przy IV LO** - wprowadzono limit zobowiązań w wysokości 90 000 zł.
 - **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie** – z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zmniejszono limit wydatków na 2012 r., a zwiększono limit wydatków na 2013 r. o 50 000 zł,
 - **Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych – projekt** - wprowadzono limit zobowiązań w wysokości 55 000 zł,
 - **Adaptacja pomieszczeń Izby Wyróżnień dla Poradni Leczenia Uzależnień** - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania zwiększono limit wydatków na 2011 r. i zmniejszono limit wydatków na 2012 r. o 80 000 zł, zmniejszono limit zobowiązań o 50 505 zł,
 - **Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna** – wprowadzono limit zobowiązań w wysokości 30 000 zł, co pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej,
 - **Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego** - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 r. o 10 282 zł,
 - **Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe** – wprowadzono limit zobowiązań w wysokości 1 200 000 zł,
 - **Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15** – aby umożliwić wszczęcie postępowania przetargowego na realizację robót, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 r. o 100 000 zł,
- 2) Przyjęto przedsięwzięcia:
- **Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego** – łączne nakłady finansowe – 785 678 zł, nakłady do 31.12.2010 r. – 119 438 r., limit wydatków na 2011 r. – 666 240 zł,
 - **Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem** - łączne nakłady finansowe – 100 000 zł, limit wydatków na 2011 r. – 100 000 zł,
 - **Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-go Maja** - łączne nakłady finansowe – 4 075 570 zł, nakłady do 31.12.2010 r. – 3 980 070 r., limity wydatków: na 2011 r. – 95 500 zł.
- 3) Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „**Budowa sztucznego lodowiska**” z uwagi na wysokie koszty utrzymania sztucznej nawierzchni.