

**UCHWAŁA NR XVII/304/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 30 sierpnia 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 zaciągania zobowiązań:
 - 1) na realizację przedsięwzięć bieżących i „miękkich” programów unijnych do wysokości 9 731 717 zł,
 - 2) na realizację wieloletnich programów do wysokości 485 555 302 zł,
 - 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 303 393 807 zł.”
- 3) W paragrafie 6 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„na czas określony do wysokości 65 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

§ 2

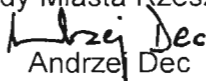
Przyjmuje się objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

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

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	DOCHODY I PRZYCHODY	907 705 556	1 006 289 161	891 057 924	852 769 277	770 889 033	749 850 260	770 029 742	791 221 051
1.	Dochody ogółem	764 020 652	887 830 792	826 057 924	787 769 277	730 889 033	749 850 260	770 029 742	791 221 051
1.1	Dochody bieżące	646 562 718	654 939 988	674 528 364	691 481 982	712 859 033	733 850 260	755 029 742	776 221 051
1.1.1	Dochody własne	333 107 752	338 867 059	352 176 123	359 572 223	371 016 791	381 886 373	392 889 263	403 867 465
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	247 964 380	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	54 744 456	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	10 746 130	5 835 747	1 554 082	385 768	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	117 457 934	232 890 804	151 529 560	96 287 295	18 030 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	38 896 199	35 735 000	30 535 000	25 030 000	18 030 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	32 062 802	27 000 000	25 000 000	25 000 000	18 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	27 234	10 000	10 000	10 000	10 000			
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 000 000							
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa	57 136	1 000 000						
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	73 504 599	196 155 804	120 994 560	71 257 295				
2.	Przychody	143 684 904	118 458 369	65 000 000	65 000 000	40 000 000	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	11 511 311	3 458 369						
2.2	emisja obligacji	110 500 000	115 000 000	65 000 000	65 000 000	40 000 000	0	0	0
2.3	spłata udzielonych pożyczek	1 375 000							
2.4	wolne środki, nadwyżka	20 298 593							
	WYDATKI I ROZCHODY	907 705 556	1 006 289 161	891 057 924	852 769 277	770 889 033	749 850 260	770 029 742	791 221 051
3.	Wydatki ogółem	880 204 889	973 940 347	859 221 238	820 147 750	744 567 516	709 292 126	734 326 069	745 440 551
3.1	Wydatki bieżące	629 324 751	620 237 214	630 883 330	643 560 986	657 827 278	672 279 095	684 818 910	697 192 645
	<i>obsługa długu</i>	13 204 691	16 837 867	19 451 359	19 911 478	21 285 990	21 817 615	20 097 842	18 425 069
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 988 141	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	28 947 138	21 229 143	15 570 381	14 439 693	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000
3.2	Wydatki majątkowe	250 880 138	353 703 133	228 337 908	176 586 764	86 740 238	37 013 031	49 507 159	48 247 906
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	222 815 721	351 319 675	227 169 914	175 848 603	80 531 784			
4.	Rozchody	27 500 667	32 348 814	31 836 686	32 621 527	26 321 517	40 558 134	35 703 673	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	splaty pożyczek i kredytów	2 500 667	4 348 814	4 636 686	4 221 527	3 321 517	2 558 134	703 673	280 500
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	17 237 967	34 702 774	43 645 034	47 920 996	55 031 755	61 571 165	70 210 832	79 028 406
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-116 184 237	-86 109 555	-33 163 314	-32 378 473	-13 678 483	40 558 134	35 703 673	45 780 500
7.	Finansowanie deficytu	116 184 237	86 109 555	33 163 314	32 378 473	13 678 483	0	0	0
7.1	Kredyty i pożyczki	11 511 311	3 458 369	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	83 000 000	82 651 186	33 163 314	32 378 473	13 678 483	0	0	0
7.3	Splata 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	35 703 673	45 780 500
8.1	Splata kredytów i pożyczek						2 558 134	703 673	280 500
8.2	Wykup obligacji						38 000 000	35 000 000	45 500 000
9.	Finansowanie spłaty długu	27 500 667	32 348 814	31 836 686	32 621 527	26 321 517	40 558 134	35 703 673	45 780 500
9.1	Emisja obligacji	27 500 000	32 348 814	31 836 686	32 621 527	26 321 517	0	0	0
9.2	Splata udzielonej pożyczki	667	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	40 558 134	35 703 673	45 780 500

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	362 834 482	448 944 037	482 107 351	514 485 824	528 164 307	487 606 173	451 902 500	406 122 000
<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	49 186 681	51 288 045					
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,3	5,5	6,2					
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	362 834 482	448 944 037	482 107 351					
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	47,5	50,6	58,4					
<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%	7,3%	6,6%	7,2%	8,2%	9,2%	9,9%	10,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	40 705 358	49 186 681	51 288 045	52 533 005	47 607 507	62 375 749	55 801 515	64 205 569
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,3%	5,5%	6,2%	6,7%	6,5%	8,3%	7,2%	8,1%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	DOCHODY I PRZYCHODY	812 533 980	833 936 810	855 980 121	878 081 863	900 826 751	924 063 829	947 974 444
1.	Dochody ogółem	812 533 980	833 936 810	855 980 121	878 081 863	900 826 751	924 063 829	947 974 444
1.1	Dochody bieżące	797 533 980	818 936 810	840 980 121	863 081 863	885 826 751	909 063 829	932 974 444
1.1.1	Dochody własne	414 949 955	426 124 903	437 623 269	449 203 876	461 111 995	473 187 202	485 601 089
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	812 533 980	833 936 810	855 980 121	878 081 863	900 826 751	924 063 829	947 974 444
3.	Wydatki ogółem	747 253 480	752 656 310	773 699 621	805 801 363	848 826 751	892 063 829	926 974 444
3.1	Wydatki bieżące	709 034 299	721 220 684	733 105 798	745 092 833	758 108 767	771 621 126	786 238 776
	<i>obsługa długu</i>	<i>15 891 297</i>	<i>13 365 524</i>	<i>10 193 752</i>	<i>6 770 979</i>	<i>4 015 800</i>	<i>2 033 800</i>	<i>808 800</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	38 219 181	31 435 626	40 593 823	60 708 530	90 717 984	120 442 703	140 735 668
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4							
4.	Rozchody	65 280 500	81 280 500	82 280 500	72 280 500	52 000 000	32 000 000	21 000 000
4.1	wykup obligacji	65 000 000	81 000 000	82 000 000	72 000 000	52 000 000	32 000 000	21 000 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	280 500	280 500	280 500	280 500	0	0	0
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	88 499 681	97 716 126	107 874 323	117 989 030	127 717 984	137 442 703	146 735 668
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	65 280 500	81 280 500	82 280 500	72 280 500	52 000 000	32 000 000	21 000 000
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	Spłata 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	65 280 500	81 280 500	82 280 500	72 280 500	52 000 000	32 000 000	21 000 000
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	280 500	280 500	280 500	280 500	0	0	0
8.2	Wykup obligacji	65 000 000	81 000 000	82 000 000	72 000 000	52 000 000	32 000 000	21 000 000
9.	Finansowanie spłaty długu	65 280 500	81 280 500	82 280 500	72 280 500	52 000 000	32 000 000	21 000 000
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	65 280 500	81 280 500	82 280 500	72 280 500	52 000 000	32 000 000	21 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	340 841 500	259 561 000	177 280 500	105 000 000	53 000 000	21 000 000	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	11,1%	11,9%	12,7%	13,5%	14,3%	15,1%	15,8%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	81 171 797	94 646 024	92 474 252	79 051 479	56 015 800	34 033 800	21 808 800
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	10,0%	11,3%	10,8%	9,0%	6,2%	3,7%	2,3%

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		
OGÓŁEM				169 713 272	17 627 601	28 531 954	20 536 698	15 233 079	13 999 940	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000	9 731 717	
w tym: wydatki bieżące				169 668 519	17 627 601	28 419 800	20 536 698	15 233 079	13 999 940	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000		
środki UE				22 794 943	4 455 973	11 394 549	5 386 704	1 630 560	265 249	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe				112 154	0	112 154	0	0	0	0	0	0	0	0		
środki UE				110 208	0	110 208	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 Balkany	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										
	środki UE			705 024	0	705 024											
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										
	środki UE			197 415	0	197 415											
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										
	środki UE			1 118 860	333 613	705 247	80 000										
1	Matematyka jest dla wszystkich	ZSP Nr 3	2010 2012	59 168	12 349	33 319	13 500										13 500
	w tym: wydatki bieżące			59 168	12 349	33 319	13 500										
	środki UE			59 168	12 349	33 319	13 500										
2	W trosce o klimat	GM 1	2010 2012	79 567	22 541	51 026	6 000										6 000
	w tym: wydatki bieżące			79 567	22 541	51 026	6 000										
	środki UE			79 567	22 541	51 026	6 000										
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										
	środki UE			79 917	6 562	70 355	3 000										
4	Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	GM 8	2010 2012	79 256	10 768	65 488	3 000										3 000
	w tym: wydatki bieżące			79 256	10 768	65 488	3 000										
	środki UE			79 256	10 768	65 488	3 000										

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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									
środki UE				78 484	4 780	67 704	6 000									
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									
środki UE				78 955	26 613	34 342	18 000									
7 Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości, współczesności i przyszłości	Wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, jak również socjalnych kompetencji podczas spotkań międzynarodowych.	ZS Nr 1	2010 2012	79 860	0	61 860	18 000									18 000
w tym: wydatki bieżące				79 860	0	61 860	18 000									
środki UE				79 860	0	61 860	18 000									
8 Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowieści	Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz uświadamienie 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									
środki UE				79 105	25 374	47 731	6 000									
9 Zmiany europejskie	Uświadomienie młodzieży jak wielkie były zmiany na przestrzeni Europy w różnych jej aspektach.	ZS Elekt.	2010 2012	79 266	17 776	58 490	3 000									3 000
w tym: wydatki bieżące				79 266	17 776	58 490	3 000									
środki UE				79 266	17 776	58 490	3 000									
10 Zielone płuca szkoły - nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego	Poznanie problematyki związanej z ochroną środowiska w Polsce i w Finlandii.	ZS Tech.	2010 2012	59 895	16 231	40 164	3 500									3 500
w tym: wydatki bieżące				59 895	16 231	40 164	3 500									
środki UE				59 895	16 231	40 164	3 500									
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									
środki UE				48 279	27 733	20 546										
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									
środki UE				60 348	35 970	24 378										

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	Poszerzanie 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									
środki UE				100 267	59 936	40 331										
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									
środki UE				96 555	55 805	40 750										
15 Nauczanie i uczenie się poprzez gry sport	Poznanie gier i sportów różnych krajów europejskich oraz wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym w placówkach szkolnych.	ZS Nr 6	2010 2012	59 938	11 175	48 763										
w tym: wydatki bieżące				59 938	11 175	48 763	0									
środki UE				59 938	11 175	48 763										
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				21 345 267	4 477 891	10 787 983	5 066 371	928 161	17 460	0	0	0	0	0	0	0
środki UE				16 529 265	3 813 377	7 605 711	4 306 406	788 930	14 841	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe				112 154	0	112 154										
środki UE				110 208	0	110 208	0									
1. Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa.	UM	2009 2012	2 738 949	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							
środki UE				2 337 452	708 367	925 205	703 880									
2. Szansa na sukces ucznia „Trzynastki”	Zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, edukacja regionalna.	ZSP NR 3	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							
środki UE				384 156	196 761	119 520	67 875									
3. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego	Realizacja zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych oraz organizacja wsparcia towarzyszącego dla uczniów w formie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdrowotnego oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej.	ZS Ener.	2009 2012	659 431	307 401	214 870	137 160									137 160
w tym: wydatki bieżące				659 431	307 401	214 870	137 160									
środki UE				560 617	261 392	182 639	116 586									

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
4. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz szkolenia dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.	ZS Specj.	2009 2014	779 348	209 572	185 868	185 820	180 628	17 460							383 908
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.	ZS NR 6	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 poprzez m.in.: lepsze przygotowanie uczniów do pracy we współczesnym przedsiębiorstwie, wyposażenie ich w dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności.	ZS Ener.	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 Ener.	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							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019
<i>środki UE</i>				580 755	29 481	202 148	192 709	156 417							
16. WYSPIAŃSKI - akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych	Wdrożenie programu rozwojowego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.	ZSO Nr 3	2010-2012	933 610	0	632 017	301 593	0	0						301 593
w tym: wydatki bieżące				933 610	0	632 017	301 593	0	0						
<i>środki UE</i>				793 568	0	537 214	256 354								
17. Heca z pieca!	Podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły.	ZS Plast.	2010-2012	523 593	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>				407 955	39 844	236 483	131 628								
wydatki majątkowe				37 752	0	37 752									
<i>środki UE</i>				37 097	0	37 097									
18. Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSG służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	ZS Gosp.	2011-2013	592 256	0	194 152	247 832	150 272							398 104
w tym: wydatki bieżące				592 256	0	126 751	247 832	150 272	0						
<i>środki UE</i>				437 182	0	98 796	210 656	127 730							
wydatki majątkowe				67 401	0	67 401									
<i>środki UE</i>				66 232	0	66 232									
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	2011-2013	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>				736 185	0	176 613	524 170	35 402							
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>				138 500	0	38 378	100 122								
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>				515 779	0	162 798	235 024	117 957							
22. Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny 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				311 605	0	121 480	130 581	59 544	0						
<i>środki UE</i>				263 933	0	102 329	110 993	50 611							
wydatki majątkowe				7 001	0	7 001									
<i>środki UE</i>				6 879	0	6 879									

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							
środki UE				249 987	205 165	44 822										
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							
środki UE				1 557 559	1 048 144	509 415										
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							
środki UE				206 739	71 556	135 183										
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							
środki UE				1 337 987	71 556	1 266 431										
27 Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I- III 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							
środki UE				1 634 594	0	1 094 198	540 396									
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				1 000 000	0	0	280 000	480 000	240 000	0	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		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	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	170 000	330 000								330 000	
w tym: wydatki bieżące				500 000	0	170 000	330 000									
środki UE				300 000	0	102 000	198 000									
Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej	UM	2011 2012	500 000	0	170 000	330 000								330 000	
w tym: wydatki bieżące				500 000	0	170 000	330 000	0	0							
środki UE				300 000	0	102 000	198 000									
Inicjatywa 2015 - Walka z ubóstwem potrzebuje współudziału	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:					678 672 300	57 445 004	135 671 994	235 444 970	178 609 579	71 500 753	485 555 302
wydatki bieżące					2 052 540	55 702	527 338	692 445	337 302	439 753	
<i>w tym: środki UE</i>					1 078 339	11 842	20 890	424 590	268 709	352 308	
wydatki majątkowe					676 619 760	57 389 302	135 144 656	234 752 525	178 272 277	71 061 000	
<i>w tym: środki UE</i>					456 926 653	27 958 275	75 049 862	171 762 326	131 251 203	50 904 987	
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 i obsługa 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>					976 583	490	142 652	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>					414 344 696	5 333 886	18 101 750	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>					976 583	490	142 652	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	
<i>w tym: środki UE</i>					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	976 583	490	142 652	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					414 344 696	5 333 886	18 101 750	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 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2012	29 699 682	768 530	4 367 727	24 563 425	0	0	24 563 425
<i>w tym: środki UE</i>					22 757 957	509 901	3 358 782	18 889 274	0	0	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	41 889 583	1 567 707	110 197	22 985 283	17 226 396	0	40 211 679
<i>w tym: środki UE</i>					32 165 612	1 158 089	84 741	17 675 683	13 247 099	0	
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	36 695 444	344 393	489 544	18 512 261	17 349 246	0	35 861 507
<i>w tym: środki UE</i>					28 216 634	264 567	374 568	14 235 929	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 służ 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 służ 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	6 377 200	1 866 600	4 510 600				0
<i>w tym: środki UE</i>					82 514	0	82 514				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					139 220 632	13 281 965	68 264 560	41 606 243	13 021 073	3 046 791	
wydatki bieżące					198 670	0	22 570	122 300	53 800	0	
<i>w tym: środki UE</i>					148 758	0	10 158	97 800	40 800	0	
wydatki majątkowe					139 021 962	13 281 965	68 241 990	41 483 943	12 967 273	3 046 791	
<i>w tym: środki UE</i>					84 686 893	5 670 302	34 657 147	32 152 765	10 160 167	2 046 512	
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>					9 440 764	2 362 278	7 078 486				
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>					3 401 155	1 174 482	2 226 673				
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>					3 995 739	1 054 492	2 941 247				
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>					1 267 541	600 058	667 483				
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>					2 728 198	454 434	2 273 764				
4 Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	801 80140	CKP	2007 2013	14 657 422	116 011	10 000	6 963 988	7 567 423	0	14 531 411
<i>w tym: środki UE</i>					12 235 962	69 055	1 942	5 830 379	6 334 586	0	
wydatki bieżące					168 608	0	3 008	111 800	53 800		
<i>w tym: środki UE</i>					131 443	0		90 643	40 800		
wydatki majątkowe					14 488 814	116 011	6 992	6 852 188	7 513 623	0	
<i>w tym: środki UE</i>					12 104 519	69 055	1 942	5 739 736	6 293 786	0	
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>					15 333 076	110 500	2 567 399	12 655 177	0	0	
6 Projekt: Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich					10 553 560	377 774	3 128 995	0	4 000 000	3 046 791	
wydatki majątkowe					10 553 560	377 774	3 128 995	0	4 000 000	3 046 791	
<i>w tym: środki UE</i>					4 733 289	0	0	0	2 686 777	2 046 512	
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>					0	0	0	0	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	
2 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	921 92120	ZZM	2007 2012	7 154 400	107 609	0	0	4 000 000	3 046 791	7 046 791
<i>w tym: środki UE</i>					4 733 289	0	0	0	2 686 777	2 046 512	
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	Wdrożenie 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							564 539 473	126 196 388	87 558 911	116 567 150	48 897 637	104 787 603	80 531 784	303 393 807
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	367 456	9 010 000	2 900 000	12 351 393	0	24 261 393		
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	185 000	10 700 000	2 000 000	10 675 000	0	23 375 000		
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					0		
60015	Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	6 308 720	460 431	5 848 289	0	0	0	0	0		
60015	Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej infrastruktury	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2011	305 000	991	304 009					0		
60015	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2012	13 077 288	428 438	1 548 850	11 100 000				11 100 000		
60015	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2012	4 964 742	33 328	4 431 414	500 000	0	0	0	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	4 235 678	119 438	666 240	3 450 000	0	0	0	3 450 000		
60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Stocińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	240 974	108 824	132 150					0		
60015	Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2004 2012	804 682	404 682	0	400 000				400 000		
60016	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	1 306 645	1 258 417	48 228	0	0	0	0	0		
60015	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2006 2013	2 693 800	61 000	2 632 800					0		

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	Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	3 986 838	82 350	3 904 488					0
60015	Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2001 2011	593 911	492 285	101 626					0
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2014	19 748 490	5 490	119 100	9 800 000	3 342 900	6 481 000	0	19 623 900
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2013	15 000 000	0	800 000	8 700 000	5 500 000	0	0	14 200 000
60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2015	18 370 823	49 488	81 000	3 728 219	1 470 000	6 439 000	6 603 116	18 240 335
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					0
60015	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2012	153 000	0	70 000	83 000				83 000
60015	Rozbudowa ul. Podkarpackiej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	138 498	35 498	103 000					0
60015	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2011	63 635	32 708	30 927					0
60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2013	7 394 993	77 467	47 254	5 207 959	2 062 313	0	0	7 270 272
60016	Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2012	1 253 992	53 992	700 000	500 000	0	0	0	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		0	0	0	0
60016	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2008 2013	1 607 918	7 918	5 000	100 000	1 495 000			1 595 000
60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2012	6 049 923	429 433	3 550 860	2 069 630	0	0	0	2 069 630
60016	Budowa ul. bocznej Łukasiewicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	1 050 670	902 460	148 210					0
60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	521 430	172 935	348 495					0
60016	Budowa ul. Zagłoby	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	1 044 625	788 815	255 810	0	0	0	0	0

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	
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					0
60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	3 082 150	309 100	2 773 050					0
60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2015	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	1 551 745	79 823	1 471 922	0	0	0	0	0
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					0
60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2012	200 000	0	500	199 500				199 500
60017	Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2012	636 900	0	86 900	550 000				550 000
60017	Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Jazowej bocznej w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011 2012	500 000	0	200 000	300 000				300 000
60017	Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011 2012	4 804 722	0	1 442 150	3 362 572	0	0	0	3 362 572
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	757 650	624 150	133 500	0	0	0	0	0
60017	Budowa ul. Bocznej Warneńczyka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	546 172	64 172	482 000					0
60017	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2009 2012	2 544 317	39 652	667 140	1 837 525	0	0	0	1 837 525
60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011 2013	4 200 000	0	5 000	200 000	3 995 000			4 195 000
60017	Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	3 571 929	147 009	2 738 000	686 920				
60017	Budowa ul. Gromskiego	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010 2011	793 279	557 779	235 500					

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 ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	1 889 600	470 588	1 419 012	0	0	0	0	0
60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Bałigrodzka) - 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 2014	1 070 181	513 741	21 960	0	0	534 480	0	534 480
60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2011	63 282	43 920	19 362					0
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	1 045 547	353 221	692 326					0
60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2012	182 000	0	1 000	181 000	0	0	0	181 000
60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2012	882 739	23	60 490	822 226				822 226
60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2014	3 865 000	0	500	264 500		3 600 000		3 864 500
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					
70095	Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2007 2011	244 603	116 788	127 815					
70095	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008 2011	219 152	121 796	97 356					
70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011 2013	1 200 000	0	380 000	410 000	410 000			820 000
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 Piłsudskiego 33	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	Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno	Modernizacja cmentarzy komunalnych	UM	2011 2012	30 000	0	10 000	20 000				20 000

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	
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	701 359	127 751	403 608	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	20 079	79	20 000					
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. Popiełuszki 18	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2011	297 550	292 550	5 000					
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 Sportowego w Rzeszowie	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

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	
80120	Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-go Maja	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 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 edukacyjnej miasta Rzeszowa	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	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2013	1 500 000	208 567	200 000	500 000	591 433			1 091 433
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 2013	1 180 939	30 000	200 000	400 000	550 939	0	0	950 939
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	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	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	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	UM	2006 2013	1 668 907	1 418 907	0	50 000	200 000			
85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2011 2012	380 000	0	180 000	200 000				200 000
85111	Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2005 2014	4 244 586	294 586	70 000	100 000	1 000 000	2 780 000		3 880 000
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2008 2012	2 119 437	239 437	1 330 000	550 000				550 000

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	
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 Wyrzeźwien dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców	UM	2009 2014	1 870 000	1 152 594	518 000	32 000	50 000	117 406	0	199 406
85201	Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001 2011	1 305 954	1 245 954	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 3, ul. Rataja 6A	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2008 2012	2 500 001	155 781	100 000	2 244 220				2 244 220
85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2009 2011	1 494 671	1 079 149	415 522					
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	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	UM	2009 2011	65 000	8 000	57 000					
90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	145 000	0	50 000	95 000				95 000
90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	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	UM	2009 2012	290 053	20 053	50 000	220 000				220 000
90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007 2013	533 553	33 553	20 000	200 000	280 000			480 000
90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	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	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	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	UM	2006 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	UM	2008 2011	66 380	10 500	55 880	0	0	0	0	0
90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	80 000	0	40 000	40 000				40 000
90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Ślęcina-Leśniczówka w Rzeszowie etap I i II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2011	111 162	101 162	10 000	0	0	0	0	0
90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Ślęcina 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. Ślęcina 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	UM	2010 2011	49 906	35 000	14 906					
90001	Sieć kanalizacji sanitarnej przy Al. Niepodległości	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	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	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	UM	2010 2011	59 465	59 419	46					
90001	Sieć wodociągowa przy ul. Wschodniej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2011	108 427	44 204	64 223					
90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2012	509 169	112 789	116 380	280 000	0	0	0	280 000
90001	Uzbrojenie terenu osiedla "Staromieście - Ogrody"	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007 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	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	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	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	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	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	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	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 ZYM	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	ZYM	2010 2012	2 099 642	10 000	884 642	1 205 000	0	0	0	1 205 000
90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku	ZYM	2008 2011	1 814 118	1 314 118	500 000					
90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZYM	2006 2014	8 530 520	30 520	120 000	3 280 000	2 600 000	2 500 000		8 380 000
90004	Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZYM	2007 2012	2 346 274	39 010		2 307 264				2 307 264
90013	Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Kundelek"	Poprawa warunków bytowania bezdomnych zwierząt	UM	2009 2011	275 384	13 457	261 927	0	0	0	0	0
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					

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	
92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	Odnowa obiektów zabytkowych	UM	2010 2011	151 590	11 590	140 000					
92120	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	Odnowa infrastruktury drogowej, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2010 2012	247 323	17 323	130 000	100 000	0	0	0	100 000
92601	Budowa skateparku w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	1 312 295	2 550	897 296	412 449	0	0	0	412 449
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 Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	1 200 000	0	1 050 000	150 000				150 000
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		
92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	2 646 361	646 361	1 100 000	900 000				900 000
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 5 Umowy wieloletnie zapewniające ciągłość działania jednostki, nie spełniające wymogów art. 226 ust. 4 pkt.2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit wydatków			Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	
	RAZEM				40 000 000	15 000 000	10 000 000	65 000 000
	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	Jednostki organizacyjne Miasta Rzeszowa	2011 2014	40 000 000	15 000 000	10 000 000	65 000 000

Załącznik nr 6 **Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa
na lata 2011 – 2025**

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

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z:

- dostosowania danych roku 2011 do zmian planu budżetu na 2011 r.
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2012 - 2025 w wyniku zwiększenia planu dochodów z tego tytułu w roku 2011
- zwiększenia planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji w latach 2012 - 2014 na pokrycie zwiększonych wydatków majątkowych
- zmian wieloletnich programów i przedsięwzięć, a w szczególności przesunięć w programach realizowanych z udziałem środków z budżetu UE i dostosowaniem ich finansowania.

Objaśnienia do załącznika 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne realizowane

Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań	Objaśnienia
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
OGÓŁEM			przed zmianą	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	
			zmiana	0	0	-330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000	
			po zmianie	169 713 272	17 627 601	28 531 954	20 536 698	15 233 079	13 999 940	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000	9 731 717	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego																
Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski	UM	2011 2012	przed zmianą	500 000	0	500 000									0	Wydłużenie terminu realizacji projektu
			zmiana	0	0	-330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000	
		2011 2012	po zmianie	500 000	0	170 000	330 000								330 000	

Objaśnienie zmian w załączniku 3 Programy wieloletnie

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań	Objaśnienia
							2011	2012	2013	2014		
RAZEM PROGRAMY				przed zmianą	681 018 571	57 484 014	135 671 994	242 491 761	176 916 840	68 453 962	487 862 563	
				zmiana	-2 346 271	-39 010	0	-7 046 791	1 692 739	3 046 791	-2 307 261	
				po zmianie	678 672 300	57 445 004	135 671 994	235 444 970	178 609 579	71 500 753	485 555 302	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego												
Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	801 80140	CKP	2007 2013	przed zmianą	14 657 419	116 011	10 000	6 963 988	7 567 420	0	14 531 408	Korekta harmonogramu realizacji projektu w związku ze sposobem kwalifikowania podatku VAT
				zmiana	3	0	0	0	3	0	3	
				po zmianie	14 657 422	116 011	10 000	6 963 988	7 567 423	0	14 531 411	
Projekt: Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich				przed zmianą	12 899 834	416 784	3 128 995	7 046 791	2 307 264	0		
				zmiana	-2 346 274	-39 010	0	-7 046 791	1 692 736	3 046 791		
				po zmianie	10 553 560	377 774	3 128 995	0	4 000 000	3 046 791		
1 Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	900 90004	ZZM	2007 2011		3 399 160	270 165	3 128 995	0	0	0	0	Bez zmian
2 Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	900 90004	ZZM	2007 2013	przed zmianą	2 346 274	39 010	0	0	2 307 264	0	2 307 264	Z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków UE zadanie zostało przeniesione do załącznika 4 Przedsięwzięcia inwestycyjne
				zmiana	-2 346 274	-39 010	0	0	-2 307 264	0	-2 307 264	
				po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	
3 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	921 92120	ZZM	2007 2012	przed zmianą	7 154 400	107 609	0	7 046 791	0	0	7 046 791	Przesuwa się planowany termin realizacji zadania do 2014 r.
				zmiana	0	0	0	-7 046 791	4 000 000	3 046 791	0	
			2007 2014	po zmianie	7 154 400	107 609	0	0	4 000 000	3 046 791	7 046 791	

Objaśnienie zmian w załączniku 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań	Objaśnienia
							2011	2012	2013	2014	2015		
	PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE RAZEM			przed zmianą	529 822 766	124 209 213	84 045 164	102 528 217	44 255 265	94 253 123	80 531 784	273 346 022	
				zmiana	34 716 707	1 987 175	3 513 747	14 038 933	4 642 372	10 534 480	0	30 047 785	
				po zmianie	564 539 473	126 196 388	87 558 911	116 567 150	48 897 637	104 787 603	80 531 784	303 393 807	
60015	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	MZD	2008 2014	przed zmianą	24 700 000	71 151	747 456	9 010 000	2 900 000	11 971 393		23 881 393	Przesunięcie terminu wypłaty odszkodowań
				zmiana	0	0	-380 000			380 000		380 000	
				po zmianie	24 700 000	71 151	367 456	9 010 000	2 900 000	12 351 393	0	24 261 393	
60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010 2014	przed zmianą	23 560 000	0	355 000	10 700 000	2 000 000	10 505 000		23 205 000	Z uwagi na brak wykorzystania pełnej kwoty w 2011 r. przesuwa się środki na lata późniejsze.
				zmiana	0	0	-170 000			170 000		170 000	
				po zmianie	23 560 000	0	185 000	10 700 000	2 000 000	10 675 000	0	23 375 000	
60015	Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009 2011	przed zmianą	6 528 720	460 431	6 068 289					0	Oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych
				zmiana	-220 000	0	-220 000					0	
				po zmianie	6 308 720	460 431	5 848 289	0	0	0	0	0	
60015	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	MZD	2008 2012	przed zmianą	5 214 742	33 328	4 681 414	500 000				500 000	Oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych
				zmiana	-250 000	0	-250 000					0	
				po zmianie	4 964 742	33 328	4 431 414	500 000	0	0	0	500 000	
60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego	MZD	2009 2011	przed zmianą	785 678	119 438	666 240					0	Zwiększenie środków w 2012 r. wynika z uzyskania prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, pozwoli na realizację zadania.
				zmiana	3 450 000	0		3 450 000				3 450 000	
			2009 2012	po zmianie	4 235 678	119 438	666 240	3 450 000	0	0	0	3 450 000	
60015	Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej	MZD	2009 2011	przed zmianą	1 308 372	1 258 417	49 955					0	Oszczędności po zakończeniu inwestycji
				zmiana	-1 727	0	-1 727					0	
				po zmianie	1 306 645	1 258 417	48 228	0	0	0	0	0	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań	Objaśnienia
							2011	2012	2013	2014	2015		
60015	Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	MZD	2009 2011	przed zmianą	3 996 838	82 350	3 914 488					0	Oszczędności po rozliczeniu umowy
				zmiana	-10 000	0	-10 000					0	
				po zmianie	3 986 838	82 350	3 904 488	0	0	0	0	0	
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2010 2014	przed zmianą	19 748 490	5 490	489 100	9 800 000	3 342 900	6 111 000		19 253 900	Z uwagi na brak wykorzystania pełnej kwoty w 2011 r. przesuwa się środki na lata późniejsze.
				zmiana	0	0	-370 000			370 000		370 000	
				po zmianie	19 748 490	5 490	119 100	9 800 000	3 342 900	6 481 000	0	19 623 900	
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego	MZD	2010 2013	przed zmianą	15 000 000	200 000	800 000	8 700 000	5 300 000			14 000 000	Zadanie realizowane będzie z dotacji z samorządu Województwa Podkarpackiego.
				zmiana	0	-200 000			200 000			200 000	
				po zmianie	15 000 000	0	800 000	8 700 000	5 500 000	0	0	14 200 000	
60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD	2009 2015	przed zmianą	18 370 823	49 488	381 000	3 728 219	1 470 000	6 139 000	6 603 116	17 940 335	Przesunięcie terminu płatności umowy
				zmiana	0	0	-300 000			300 000		300 000	
				po zmianie	18 370 823	49 488	81 000	3 728 219	1 470 000	6 439 000	6 603 116	18 240 335	
60015	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	MZD	2011 2012	przed zmianą	163 000	0	80 000	83 000				83 000	Oszczędności po podpisaniu umowy
				zmiana	-10 000	0	-10 000					0	
				po zmianie	153 000	0	70 000	83 000	0	0	0	83 000	
60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	MZD	2008 2013	przed zmianą	7 787 739	77 467	440 000	5 207 959	2 062 313			7 270 272	Przesunięcie terminu wypłaty odszkodowań z 2011 r. na 2012 r., które zostanie pokryte z kwoty zabezpieczonej na 2012 r.
				zmiana	-392 746	0	-392 746					0	
				po zmianie	7 394 993	77 467	47 254	5 207 959	2 062 313	0	0	7 270 272	
60016	Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej	MZD	2009 2012	przed zmianą	1 553 992	53 992	1 000 000	500 000				500 000	Oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych
				zmiana	-300 000	0	-300 000					0	
				po zmianie	1 253 992	53 992	700 000	500 000	0	0	0	500 000	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań	Objaśnienia
							2011	2012	2013	2014	2015		
60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III	MZD	2009 2012	przed zmianą	6 124 923	429 433	3 625 860	2 069 630				2 069 630	Oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych
				zmiana	-75 000	0	-75 000					0	
				po zmianie	6 049 923	429 433	3 550 860	2 069 630	0	0	0	2 069 630	
60016	Budowa ul. Zagłoby	MZD	2009 2011	przed zmianą	1 034 625	788 815	245 810					0	Konieczność wykonania robót dodatkowych
				zmiana	10 000	0	10 000					0	
				po zmianie	1 044 625	788 815	255 810	0	0	0	0	0	
60016	Rozbudowa ul. Dunikowskiego	MZD	2005 2011	przed zmianą	1 836 745	79 823	1 756 922					0	Oszczędności po podpisaniu umowy i wypłacie odszkodowań
				zmiana	-285 000	0	-285 000					0	
				po zmianie	1 551 745	79 823	1 471 922	0	0	0	0	0	
60017	Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD	2011 2012	przed zmianą	6 194 722	0	2 142 150	4 052 572				4 052 572	Oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych
				zmiana	-1 390 000	0	-700 000	-690 000				-690 000	
				po zmianie	4 804 722	0	1 442 150	3 362 572	0	0	0	3 362 572	
60017	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja	MZD	2008 2011	przed zmianą	732 081	594 581	137 500					0	Oszczędności po podpisaniu umowy
				zmiana	25 569	29 569	-4 000					0	
				po zmianie	757 650	624 150	133 500	0	0	0	0	0	
60017	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	MZD	2009 2012	przed zmianą	3 749 317	39 652	667 140	3 042 525				3 042 525	Oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych
				zmiana	-1 205 000	0		-1 205 000				-1 205 000	
				po zmianie	2 544 317	39 652	667 140	1 837 525	0	0	0	1 837 525	
60017	Budowa ul. Iwoniczej 1KDI i 2KDI	UM	2009 2012	przed zmianą	3 571 929	147 009	1 938 000	1 486 920				0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmiana	0	0	800 000	-800 000				0	
				po zmianie	3 571 929	147 009	2 738 000	686 920	0	0	0	0	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań	Objaśnienia	
							2011	2012	2013	2014	2015			
60017	Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej	MZD	2008 2011	przed zmianą	1 809 600	470 588	1 339 012							Konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych umową oraz kosztorysem
				zmiana	80 000	0	80 000					0		
				po zmianie	1 889 600	470 588	1 419 012	0	0	0	0	0		
60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I i II	MZD	2006 2011	przed zmianą	1 070 181	513 741	556 440							Nie ma możliwości wykorzystania środków w 2011 r. z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji środowiskowej
				zmiana	0	0	-534 480			534 480		534 480		
				po zmianie	1 070 181	513 741	21 960	0	0	534 480	0	534 480		
60017	Rozbudowa ul. Grabskiego	MZD	2007 2011	przed zmianą	1 098 547	353 221	745 326					0		Oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych
				zmiana	-53 000	0	-53 000					0		
				po zmianie	1 045 547	353 221	692 326	0	0	0	0	0		
60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	MZD	2010 2011	przed zmianą	110 000	0	110 000					0		Planowane ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2012 r.
				zmiana	72 000	0	-109 000	181 000				181 000		
				po zmianie	182 000	0	1 000	181 000	0	0	0	181 000		
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	UM	2009 2012	przed zmianą	651 359	127 751	353 608	170 000				53 212		Konieczność wykonania robót uzupełniających i wykończeniowych
				zmiana	50 000	0	50 000					0		
				po zmianie	701 359	127 751	403 608	170 000	0	0	0	53 212		
80101	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie	UM	2010 2011	przed zmianą	60 079	79	60 000							Zmiana zakresu rzeczowego zadania
				zmiana	-40 000	0	-40 000					0		
				po zmianie	20 079	79	20 000	0	0	0	0	0		
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2009 2011	przed zmianą	379 061	179 061	200 000							Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmiana	801 878	-149 061		400 000	550 939			950 939		
			2009 2013	po zmianie	1 180 939	30 000	200 000	400 000	550 939	0	0	950 939		

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań	Objaśnienia
							2011	2012	2013	2014	2015		
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	UM	2008 2012	przed zmianą	2 189 437	239 437	1 400 000	550 000				550 000	Oszczędności po przetargu
				zmiana	-70 000	0	-70 000					0	
				po zmianie	2 119 437	239 437	1 330 000	550 000	0	0	0	550 000	
85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwien dla Poradni Leczenia Uzależnień	UM	2009 2014	przed zmianą	1 870 000	1 152 594	418 000	32 000	50 000	217 406		267 406	Konieczność wykonania robót dodatkowych w 2011 r.
				zmiana	0	0	100 000		-100 000		-68 000		
				po zmianie	1 870 000	1 152 594	518 000	32 000	50 000	117 406	0	199 406	
85201	Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	UM	2001 2012	przed zmianą	1 306 416	1 246 416	30 000	30 000				30 000	Zmiana nakładów poniesionych (wydatki niewygasające)
				zmiana	-462	-462						0	
				po zmianie	1 305 954	1 245 954	30 000	30 000	0	0	0	30 000	
85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	UM	2009 2011	przed zmianą	1 469 071	1 079 149	389 922						Zwiększenie wydatków w 2011 r, po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa
				zmiana	25 600	0	25 600					0	
				po zmianie	1 494 671	1 079 149	415 522	0	0	0	0	0	
90001	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt	UM	2008 2011	przed zmianą	122 259	66 379	55 880						Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego
				zmiana	-55 879	-55 879						0	
				po zmianie	66 380	10 500	55 880	0	0	0	0	0	
90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina-Leśniczówka w Rzeszowie, etap I i II	UM	2008 2011	przed zmianą	78 808	68 808	10 000						Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego
				zmiana	32 354	32 354						0	
				po zmianie	111 162	101 162	10 000	0	0	0	0	0	
90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, projekt	UM	2008 2011	przed zmianą	209 169	112 789	96 380						Opracowanie dokumentacji projektowej
				zmiana	300 000	0	20 000	280 000				280 000	
			2008 2012	po zmianie	509 169	112 789	116 380	280 000	0	0	0	280 000	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań	Objaśnienia
							2011	2012	2013	2014	2015		
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	ZZM	2010 2013	przed zmianą	2 099 642	10 000	34 642	1 065 000	990 000			2 055 000	Z uwagi na uzyskanie pozwolenia na budowę, można przystąpić do realizacji zadania.
				zmiana	0	0	850 000	140 000	-990 000			-850 000	
			2010 2012	po zmianie	2 099 642	10 000	884 642	1 205 000	0	0	0	1 205 000	
90013	Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Kundelek"	UM	2009 2011	przed zmianą	250 384	13 457	236 927						Wykonanie prac dodatkowych
				zmiana	25 000	0	25 000					0	
				po zmianie	275 384	13 457	261 927	0	0	0	0	0	
92120	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	ZZM	2010 2011	przed zmianą	147 323	17 323	130 000						Zwiększenie umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej
				zmiana	100 000	0		100 000				100 000	
			2010 2012	po zmianie	247 323	17 323	130 000	100 000	0	0	0	100 000	
92601	Budowa skateparku w Rzeszowie	UM	2009 2011	przed zmianą	899 846	2 550	897 296						Zwiększenie nakładów po opracowaniu dokumentacji projektowej
				zmiana	412 449	0		412 449				412 449	
			2009 2012	po zmianie	1 312 295	2 550	897 296	412 449	0	0	0	412 449	
	Zadania wprowadzone				33 690 671	2 330 654	5 828 100	11 770 484	4 881 433	8 880 000	0	25 531 917	
60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009 2011		240 974	108 824	132 150					0	Środki na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta nieruchomości
60015	Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku	MZD	2004 2012		804 682	404 682	0	400 000				400 000	Przygotowanie dokumentacji
60015	Rozbudowa ul. Podkarpackiej poprzez budowę chodnika	MZD	2009 2011		138 498	35 498	103 000					0	Przystąpienie do realizacji zadania
60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	MZD	2009 2011		3 082 150	309 100	2 773 050					0	Środki na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta nieruchomości
60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	MZD	2011 2012		200 000	0	500	199 500				199 500	Przystąpienie do realizacji zadania
60017	Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze	MZD	2011 2012		636 900	0	86 900	550 000				550 000	Przystąpienie do realizacji zadania

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań	Objaśnienia
						2011	2012	2013	2014	2015		
60017	Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Jazowej - bocznej w Rzeszowie	MZD	2011 2012	500 000	0	200 000	300 000				300 000	Przystąpienie do realizacji zadania
60017	Budowa ul. Bocznej Warneńczyka	MZD	2009 2011	546 172	64 172	482 000					0	Przystąpienie do realizacji zadania
60017	Rozbudowa ul. Książęcej	MZD	2011 2014	3 865 000	0	500	264 500		3 600 000		3 864 500	Przystąpienie do realizacji zadania
70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	UM	2011 2013	1 200 000	0	380 000	410 000	410 000			820 000	Opracowanie dokumentacji i
71035	Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno	UM	2011 2012	30 000	0	10 000	20 000				20 000	Odnowienie muru ogrodzenia cmentarza
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	UM	2008 2013	1 500 000	208 567	200 000	500 000	591 433			1 091 433	Wykonanie robót elewacyjnych
85111	Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2005 2014	4 244 586	294 586	70 000	100 000	1 000 000	2 780 000		3 880 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót związanych z termomodernizacją
85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6A	UM	2008 2012	2 500 001	155 781	100 000	2 244 220				2 244 220	Wykonanie pilnych prac modernizacyjnych
90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II	UM	2011 2012	145 000	0	50 000	95 000				95 000	Wykonanie kanalizacji
90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa - projekt	UM	2007 2013	533 553	33 553	20 000	200 000	280 000			480 000	Wykonanie dokumentacji na kolektor odprowadzający wody
90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	ZZM	2006 2014	8 530 520	30 520	120 000	3 280 000	2 600 000	2 500 000		8 380 000	Z uwagi na wykupienie terenu przystępuje się do realizacji etapu B inwestycji.
90004	Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	ZZM	2007 2012	2 346 274	39 010		2 307 264				2 307 264	Z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków UE zadanie zostało przeniesione z zał. 3 Programy wieloletniej, zmieniono termin realizacji zadania do 2012 r.
92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2009 2012	2 646 361	646 361	1 100 000	900 000				900 000	Wykonanie trybun stadionu wraz z infrastrukturą