

UCHWAŁA NR XVII/338/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 września 2011r.

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 11 966 359 zł,
 - 2) na realizację wieloletnich programów do wysokości 488 655 302 zł,
 - 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 320 282 763 zł.”

§ 2

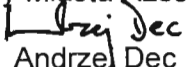
Przyjmuje się objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

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

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	DOCHODY I PRZYCHODY	911 811 207	1 087 894 817	970 806 695	934 442 221	843 069 415	817 693 353	841 119 306	864 576 644
1.	Dochody ogółem	768 126 303	939 436 448	894 806 695	858 442 221	803 069 415	817 693 353	841 119 306	864 576 644
1.1	Dochody bieżące	649 176 331	715 535 644	735 267 135	757 144 926	778 029 415	801 693 353	825 119 306	848 576 644
1.1.1	Dochody własne	334 908 766	393 928 369	407 737 968	420 914 026	431 704 750	444 594 614	457 451 783	470 282 964
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	247 964 380	259 866 670	269 481 737	279 991 525	291 191 186	301 965 260	312 534 044	323 160 201
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	55 281 479	55 133 479	55 133 479	55 133 479	55 133 479	55 133 479	55 133 479	55 133 479
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	11 021 706	6 607 126	2 913 951	1 105 896	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	118 949 972	223 900 804	159 539 560	101 297 295	25 040 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	40 257 065	36 745 000	33 545 000	25 040 000	25 040 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>33 423 668</i>	<i>28 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>16 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>27 234</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			
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	73 635 771	186 155 804	125 994 560	76 257 295				
2.	Przychody	143 684 904	148 458 369	76 000 000	76 000 000	40 000 000	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	11 511 311	48 458 369	36 000 000	36 000 000				
2.2	emisja obligacji	110 500 000	100 000 000	40 000 000	40 000 000	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	911 811 207	1 087 894 817	970 806 695	934 442 221	843 069 415	817 693 353	841 119 306	864 576 644
3.	Wydatki ogółem	884 310 540	1 055 546 003	938 970 009	901 820 694	816 747 898	777 135 219	792 415 633	820 796 144
3.1	Wydatki bieżące	633 026 722	687 608 080	700 032 533	713 056 202	727 429 071	743 357 690	757 693 317	770 524 333
	<i>obsługa długu</i>	<i>13 204 691</i>	<i>19 732 817</i>	<i>22 873 759</i>	<i>23 009 318</i>	<i>23 444 560</i>	<i>23 785 615</i>	<i>22 154 150</i>	<i>19 242 369</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 233 551	364 662 983	373 442 170	382 440 836	391 664 470	401 118 694	410 809 274	420 344 804
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	40 649 999	41 163 673	42 192 765	43 247 584	44 328 773	45 436 993	46 572 918	47 690 668
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3	29 264 691	21 735 727	16 635 114	14 979 382	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000
3.2	Wydatki majątkowe	251 283 818	367 937 923	238 937 476	188 764 492	89 318 827	33 777 529	34 722 316	50 271 811
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	220 651 706	358 042 003	232 615 567	183 689 578	80 531 784			
4.	Rozchody	27 500 667	32 348 814	31 836 686	32 621 527	26 321 517	40 558 134	48 703 673	43 780 500
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	30 500 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	2 500 667	4 348 814	4 636 686	4 221 527	3 321 517	2 558 134	13 703 673	13 280 500
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	16 149 609	27 927 564	35 234 602	44 088 724	50 600 344	58 335 663	67 425 989	78 052 311
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-116 184 237	-116 109 555	-44 163 314	-43 378 473	-13 678 483	40 558 134	48 703 673	43 780 500
7.	Finansowanie deficytu	116 184 237	116 109 555	44 163 314	43 378 473	13 678 483	0	0	0
7.1	Kredyty i pożyczki	11 511 311	48 458 369	36 000 000	36 000 000	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	83 000 000	67 651 186	8 163 314	7 378 473	13 678 483	0	0	0
7.3	Spłata udzielonej pożyczki	1 374 333	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	20 298 593	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	40 558 134	48 703 673	43 780 500
8.1	Spłata kredytów i pożyczek						2 558 134	13 703 673	13 280 500
8.2	Wykup obligacji						38 000 000	35 000 000	30 500 000
9.	Finansowanie spłaty długu	27 500 667	32 348 814	31 836 686	32 621 527	26 321 517	40 558 134	48 703 673	43 780 500
9.1	Emisja obligacji	27 500 000	32 348 814	31 836 686	32 621 527	26 321 517	0	0	0
9.2	Spłata udzielonej pożyczki	667	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	40 558 134	48 703 673	43 780 500

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	362 834 482	478 944 037	523 107 351	566 485 824	580 164 307	539 606 173	490 902 500	447 122 000
<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	52 081 631	54 710 445					
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,3	5,5	6,1					
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	362 834 482	478 944 037	523 107 351					
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	47,2	51,0	58,5					
<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%	6,3%	6,5%	7,0%	8,2%	8,9%	9,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	40 705 358	52 081 631	54 710 445	55 630 845	49 766 077	64 343 749	70 857 823	63 022 869
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,3%	5,5%	6,1%	6,5%	6,2%	7,9%	8,4%	7,3%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	DOCHODY I PRZYCHODY	888 220 061	912 017 453	934 935 508	958 939 811	983 636 837	1 008 822 331	1 034 731 022
1.	Dochody ogółem	888 220 061	912 017 453	934 935 508	958 939 811	983 636 837	1 008 822 331	1 034 731 022
1.1	Dochody bieżące	872 220 061	896 017 453	919 935 508	943 939 811	968 636 837	993 822 331	1 019 731 022
1.1.1	Dochody własne	483 262 094	496 377 102	509 615 445	522 964 150	536 685 910	550 566 881	564 831 913
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	333 824 488	344 506 871	355 186 584	365 842 182	376 817 447	388 121 971	399 765 630
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	55 133 479	55 133 479	55 133 479	55 133 479	55 133 479	55 133 479	55 133 479
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	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>16 000 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>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	spłata udzielonych pożyczek							
2.4	wolne środki, nadwyżka							
	WYDATKI I ROZCHODY	888 220 061	912 017 453	934 935 508	958 939 811	983 636 837	1 008 822 331	1 034 731 022
3.	Wydatki ogółem	819 939 561	830 736 953	845 655 008	879 659 311	924 636 837	969 822 331	1 003 731 022
3.1	Wydatki bieżące	785 066 714	782 985 204	796 153 061	809 309 249	823 469 942	838 202 412	854 076 144
	<i>obsługa długu</i>	<i>17 697 897</i>	<i>14 985 924</i>	<i>11 672 952</i>	<i>7 961 979</i>	<i>4 860 000</i>	<i>2 632 800</i>	<i>1 165 600</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</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	430 109 187	440 107 916	450 346 614	460 831 040	471 567 093	482 102 740	492 880 706
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	48 835 244	50 007 289	51 207 464	52 436 444	53 694 918	54 929 901	56 193 289
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3	15 473 000						
3.2	Wydatki majątkowe	34 872 847	47 751 749	49 501 947	70 350 062	101 166 895	131 619 919	149 654 878
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4							
4.	Rozchody	68 280 500	81 280 500	89 280 500	79 280 500	59 000 000	39 000 000	31 000 000
4.1	wykup obligacji	55 000 000	68 000 000	76 000 000	66 000 000	46 000 000	26 000 000	18 000 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	13 280 500	13 280 500	13 280 500	13 280 500	13 000 000	13 000 000	13 000 000
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	87 153 347	113 032 249	123 782 447	134 630 562	145 166 895	155 619 919	165 654 878
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	68 280 500	81 280 500	89 280 500	79 280 500	59 000 000	39 000 000	31 000 000
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	68 280 500	81 280 500	89 280 500	79 280 500	59 000 000	39 000 000	31 000 000
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	13 280 500	13 280 500	13 280 500	13 280 500	13 000 000	13 000 000	13 000 000
8.2	Wykup obligacji	55 000 000	68 000 000	76 000 000	66 000 000	46 000 000	26 000 000	18 000 000
9.	Finansowanie spłaty długu	68 280 500	81 280 500	89 280 500	79 280 500	59 000 000	39 000 000	31 000 000
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	68 280 500	81 280 500	89 280 500	79 280 500	59 000 000	39 000 000	31 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	378 841 500	297 561 000	208 280 500	129 000 000	70 000 000	31 000 000	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	10,0%	10,803%	12,2%	13,5%	14,9%	15,6%	16,3%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	85 978 397	96 266 424	100 953 452	87 242 479	63 860 000	41 632 800	32 165 600
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	9,7%	10,555%	10,8%	9,1%	6,5%	4,1%	3,1%

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		
w tym: wydatki bieżące				705 024	0	705 024	0									
<i>środki UE</i>				<i>705 024</i>	<i>0</i>	<i>705 024</i>										
7	Nowe umiejętności są gwarancją mobilności - zastosowanie nowych technologii w budownictwie	ZSKU	2011 2012	197 415	0	197 415										0
w tym: wydatki bieżące				197 415	0	197 415	0									
<i>środki UE</i>				<i>197 415</i>	<i>0</i>	<i>197 415</i>										
8	Poznaję systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa	ZST	2011 2012	591 300	0	354 780	236 520									236 520
w tym: wydatki bieżące				591 300	0	354 780	236 520									
<i>środki UE</i>				<i>591 300</i>	<i>0</i>	<i>354 780</i>	<i>236 520</i>									
9	Staż w Berlinie szansą na sukces zawodowy	ZS Spoż.	2010 2012	316 944	0	253 555	63 389									63 389
w tym: wydatki bieżące				316 944	0	253 555	63 389									
<i>środki UE</i>				<i>316 944</i>	<i>0</i>	<i>253 555</i>	<i>63 389</i>									
2. Projekt: Comenius				1 118 860	333 613	705 247	80 000									80 000
w tym: wydatki bieżące				1 118 860	333 613	705 247	80 000									
<i>środki UE</i>				<i>1 118 860</i>	<i>333 613</i>	<i>705 247</i>	<i>80 000</i>									
1	Matematyka jest dla wszystkich	SP 13 / 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									
<i>środki UE</i>				<i>59 168</i>	<i>12 349</i>	<i>33 319</i>	<i>13 500</i>									
2	W trosce o klimat	GM 1	2010 2012	79 567	22 541	51 026	6 000									6 000
w tym: wydatki bieżące				79 567	22 541	51 026	6 000									
<i>środki UE</i>				<i>79 567</i>	<i>22 541</i>	<i>51 026</i>	<i>6 000</i>									

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań		
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
3	Tożsamość kulturowa w szkole ery globalizacji	Promocja języków obcych, ułatwianie dostępu do informacji o krajach partnerskich dzięki technologiom komputerowym, organizowanie warsztatów.	GM 6	2010 2012	79 917	6 562	70 355	3 000									3 000
	w tym: wydatki bieżące				79 917	6 562	70 355	3 000									
	<i>środki UE</i>				79 917	6 562	70 355	3 000									
4	Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.	GM 8	2010 2012	79 256	10 768	65 488	3 000									3 000
	w tym: wydatki bieżące				79 256	10 768	65 488	3 000									
	<i>środki UE</i>				79 256	10 768	65 488	3 000									
5	Sport we wszystkich swoich stanach	Pobudzenie uczniów do głębszej i skutecznej refleksji na temat etyki i szacunku w sporcie (zapobieganie dopingowi, integracja osiągnięć dzięki sportowi, odżywianie).	GM 9	2010 2012	78 484	4 780	67 704	6 000									6 000
	w tym: wydatki bieżące				78 484	4 780	67 704	6 000									
	<i>środki UE</i>				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									
	<i>środki UE</i>				78 955	26 613	34 342	18 000									
7	Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości, współczesności i przyszłości	Wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, jak również socjalnych kompetencji podczas spotkań międzynarodowych.	ZS Nr 1	2010 2012	79 860	0	61 860	18 000									18 000
	w tym: wydatki bieżące				79 860	0	61 860	18 000									
	<i>środki UE</i>				79 860	0	61 860	18 000									
8	Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowieści	Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz 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									
	<i>środki UE</i>				79 105	25 374	47 731	6 000									
9	Zmiany europejskie	Uświadamienie młodzieży jak wielkie były zmiany na przestrzeni Europy w różnych jej aspektach.	ZS Elekt.	2010 2012	79 266	17 776	58 490	3 000									3 000
	w tym: wydatki bieżące				79 266	17 776	58 490	3 000									
	<i>środki UE</i>				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									
	<i>środki UE</i>				59 895	16 231	40 164	3 500									

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
11 Przeżycia dziecięce	Stworzenie poradnika dla podróżujących, zdobycie wiedzy na temat krajów, tradycji, przekazanie tej wiedzy innym.	SP 22	2009 2011	48 279	27 733	20 546										
w tym: wydatki bieżące				48 279	27 733	20 546	0									
<i>środki UE</i>				48 279	27 733	20 546										
12 Dziecko dzisiaj - obywatel Europy jutro	Rozwijanie skutecznej komunikacji oraz promowanie wykorzystania języka	SP 2	2009 2011	60 348	35 970	24 378										
w tym: wydatki bieżące				60 348	35 970	24 378	0									
<i>środki UE</i>				60 348	35 970	24 378										
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									
<i>środki UE</i>				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									
<i>środki UE</i>				96 555	55 805	40 750										
15 Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport	Poznanie gier i sportów różnych krajów europejskich oraz wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym w placówkach szkolnych.	SP 28 / ZS Nr 6	2010 2012	59 938	11 175	48 763										
w tym: wydatki bieżące				59 938	11 175	48 763	0									
<i>środki UE</i>				59 938	11 175	48 763										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki				21 390 021	4 477 891	10 897 468	5 069 041	928 161	17 460	0	0	0	0	0	0	6 014 662
w tym: wydatki bieżące				21 146 695	4 477 891	10 654 142	5 069 041	928 161	17 460	0	0	0	0	0	0	0
<i>środki UE</i>				16 417 770	3 813 377	7 491 947	4 308 675	788 930	14 841	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe				243 326	0	243 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>środki UE</i>				221 704	0	221 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa.	UM	2009 2012	2 738 949	822 379	1 088 476	828 094	0	0							828 094
w tym: wydatki bieżące				2 738 949	822 379	1 088 476	828 094	0	0							
<i>środki UE</i>				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.	SP 13 / ZSP NR 3	2009 2012	455 184	234 718	145 981	74 485	0	0							74 485

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	
w tym: wydatki bieżące				455 184	234 718	145 981	74 485	0	0						
<i>środki UE</i>				<i>384 156</i>	<i>196 761</i>	<i>124 083</i>	<i>63 312</i>								
3. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego	Realizacja zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych oraz organizacja wsparcia towarzyszącego dla uczniów w formie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdrowotnego oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej.	ZS Nr 3 / 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								
<i>środki UE</i>				<i>560 617</i>	<i>261 392</i>	<i>182 639</i>	<i>116 586</i>								
4. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz szkolenia dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.	ZS Specj.	2009 2014	779 348	209 572	185 868	185 820	180 628	17 460						383 908
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>								

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	
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>								
9. Akademia Nauk Przyrodniczych - szkoła lepszej przyszłości	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które wpłyną na jakość funkcjonowania placówki, rozwój kompetencji kluczowych, niwelowanie społecznych zachowań oraz zniesienie istniejących nierówności wśród uczniów.	ZSO Nr 4	2010 2012	222 579	42 816	108 015	71 748	0	0						71 748
w tym: wydatki bieżące				222 579	42 816	108 015	71 748	0	0						
<i>środki UE</i>				<i>189 191</i>	<i>36 394</i>	<i>91 812</i>	<i>60 985</i>								
10. Więcej wiedzy i rozumieć - każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu	Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo-matematycznych.	SP 28 / ZS Nr 6	2010 2012	415 379	97 142	205 479	112 758								112 758
w tym: wydatki bieżące				415 379	97 142	205 479	112 758	0	0						
<i>środki UE</i>				<i>353 072</i>	<i>82 571</i>	<i>174 657</i>	<i>95 844</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>								

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. 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 Nr 3 / ZS Ener.	2010 2013	240 166	26 394	86 894	78 687	48 191							126 878
w tym: wydatki bieżące				240 166	26 394	86 894	78 687	48 191	0						
<i>środki UE</i>				204 138	22 435	73 858	66 883	40 962							
14. Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły.	ZS Nr 3 / 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>				584 809	63 287	221 684	193 520	106 318							
15. Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyki zawodowe i kursy językowe.	ZS Mech.	2010 2013	683 244	34 683	237 823	226 717	184 021	0						410 738
w tym: wydatki bieżące				683 244	34 683	237 823	226 717	184 021	0						
<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				524 855	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							

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			
20 Wagary ze sztuką	Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego "Teatr dobry na wszystko" dla uczniów liceum.	ZSKU	2011 2012	162 942	0	45 151	117 791										117 791
w tym: wydatki bieżące				162 942	0	45 151	117 791	0	0								
<i>środki UE</i>				<i>138 500</i>	<i>0</i>	<i>38 378</i>	<i>100 122</i>										
21 Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	Zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.	ZS Sam.	2011 2013	606 802	0	191 528	276 500	138 774									415 274
w tym: wydatki bieżące				606 802	0	191 528	276 500	138 774	0								
<i>środki UE</i>				<i>515 779</i>	<i>0</i>	<i>162 798</i>	<i>235 024</i>	<i>117 957</i>									
22 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w 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>				<i>263 933</i>	<i>0</i>	<i>102 329</i>	<i>110 993</i>	<i>50 611</i>									
wydatki majątkowe				7 001	0	7 001											
<i>środki UE</i>				<i>6 879</i>	<i>0</i>	<i>6 879</i>											
23 Łamanie barier warunkiem równych szans	Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczo-pedagogicznych, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Wdrożenie innowacyjnych form nauczania dla uczniów uzdolnionych.	GM 10	2008 2011	294 104	241 372	52 732											
w tym: wydatki bieżące				294 104	241 372	52 732	0	0	0								
<i>środki UE</i>				<i>249 987</i>	<i>205 165</i>	<i>44 822</i>											
24 Program rozwoju III LO w Rzeszowie	Wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz poprawa jakości procesu kształcenia.	III LO	2009 2011	1 832 424	1 233 111	599 313											
w tym: wydatki bieżące				1 832 424	1 233 111	599 313	0	0	0								
<i>środki UE</i>				<i>1 557 559</i>	<i>1 048 144</i>	<i>509 415</i>											
25 Geodeci szansą na EURO 2012	Wzbogacenie programu rozwoju szkoły poprzez organizację zajęć dodatkowych z geodezji oraz j. obcych.	ZSKU	2010 2011	243 225	84 184	159 041											
w tym: wydatki bieżące				243 225	84 184	159 041	0	0	0								
<i>środki UE</i>				<i>206 739</i>	<i>71 556</i>	<i>135 183</i>											
26 Czas na aktywność w mieście Rzeszowie	Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych pomocą społeczną.	MOPS	2010 2011	3 394 532	84 184	3 310 348											
w tym: wydatki bieżące				3 394 532	84 184	3 310 348	0	0	0								
<i>środki UE</i>				<i>1 337 987</i>	<i>71 556</i>	<i>1 266 431</i>											

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	
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				1 791 880	0	1 156 120	635 760	0	0						
<i>środki UE</i>				<i>1 523 098</i>	<i>0</i>	<i>982 702</i>	<i>540 396</i>								
wydatki majątkowe				131 172	0	131 172									
<i>środki UE</i>				<i>111 496</i>	<i>0</i>	<i>111 496</i>									
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				1 000 000	0	0	280 000	480 000	240 000	0	0	0	0	0	1 000 000
w tym: wydatki bieżące				1 000 000	0	0	280 000	480 000	240 000						
Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej.	UM	2011 2014	1 000 000	0		280 000	480 000	240 000						1 000 000
w tym: wydatki bieżące				1 000 000	0	0	280 000	480 000	240 000						
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej				840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480	0	0	0	0	0	640 480
w tym: wydatki bieżące				840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480						
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						
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							
<i>w tym: środki UE</i>				<i>338 093</i>	<i>0</i>	<i>100 231</i>	<i>83 231</i>	<i>154 630</i>							
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013				1 854 521	0	144 050	82 413	1 088 369	539 689	0	0	0	0	0	1 710 471
w tym: wydatki bieżące				1 830 885	0	144 050	82 413	1 064 733	539 689	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>				<i>1 647 796</i>	<i>0</i>	<i>129 645</i>	<i>74 171</i>	<i>958 260</i>	<i>485 720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
wydatki majątkowe				23 636	0	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>				<i>21 272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1 "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									
2 "Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza"	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienie podejmowania współpracy w przyszłości.	UM	2012 2014	1 687 063	0	0	59 005	1 088 369	539 689	0	0	0	0	0	0	1 687 063
w tym: wydatki bieżące				1 663 427	0	0	59 005	1 064 733	539 689							
środki UE				1 497 084			53 104	958 260	485 720							
wydatki majątkowe				23 636	0	0	0	23 636								
środki UE				21 272	0			21 272								
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 współdziałania	Propagowanie walki z ubóstwem	UM	2010 2011	180 000	40 398	139 602										
w tym: wydatki bieżące				180 000	40 398	139 602	0									
środki UE				135 000	30 298	104 702										
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									
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		
"Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM".	UM	2014 2018	125 000	0				25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		125 000
w tym: wydatki bieżące				125 000	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		

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
Wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie	Promocja Rzeszowa poprzez wydanie publikacji o mieście Rzeszowie	UM	2011 2012	300 000	0	5 000	295 000								295 000
w tym: wydatki bieżące				300 000	0	5 000	295 000								

Załącznik 3 Programy wieloletnie

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
RAZEM PROGRAMY, w tym:					681 673 943	57 445 004	135 573 637	238 544 970	178 609 579	71 500 753	488 655 302
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					679 621 403	57 389 302	135 046 299	237 852 525	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	
w tym: środki UE					640 916	0	0	326 790	110 287	203 839	
1 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	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	
w tym: środki UE					296 062 308	2 537 495	9 411 404	125 634 913	115 481 800	42 996 696	
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2012	29 699 682	768 530	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 śluz autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	936 000	0	52 000	442 000	442 000	0	884 000
<i>w tym: środki UE</i>					719 784	0	39 988	339 898	339 898	0	
6 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2013	6 763 017	26 596	52 000	3 952 000	2 732 421	0	6 684 421
<i>w tym: środki UE</i>					5 200 760	20 452	39 988	3 039 088	2 101 232	0	
7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	1 768 759	0	52 000	1 341 494	375 265	0	1 716 759
<i>w tym: środki UE</i>					1 360 176	0	39 988	1 031 609	288 579	0	
8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD ZTM	2011 2013	6 618 618	0	52 000	4 074 994	2 491 624	0	6 566 618
<i>w tym: środki UE</i>					5 089 717	0	39 988	3 133 670	1 916 059	0	
9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	44 486 995	489 220	64 956	9 938 803	17 419 623	16 574 393	43 932 819
<i>w tym: środki UE</i>					34 210 499	376 210	49 951	7 642 940	13 395 690	12 745 708	
10 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	ZTM	2011 2013	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					139 122 275	13 281 965	68 166 203	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					138 923 605	13 281 965	68 143 633	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					10 455 203	377 774	3 030 638	0	4 000 000	3 046 791	
wydatki majątkowe					10 455 203	377 774	3 030 638	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	3 300 803	270 165	3 030 638	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 2014	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	Wdrożeni elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	750 75023	UM	2010 2013	5 166 433	0	19 471	3 693 312	1 453 650	0	5 146 962
wydatki majątkowe					5 166 433	0	19 471	3 693 312	1 453 650	0	
<i>w tym: środki UE</i>					4 335 469	0	16 550	3 139 315	1 179 604		
9 Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	926 92601	UM	2007 2012	41 500 000	1 543 299	27 946 201	12 010 500	0	0	12 010 500
<i>w tym: środki UE</i>					28 355 594	899 495	19 270 405	8 185 694	0	0	
wydatki bieżące					18 500	0	8 000	10 500			
<i>w tym: środki UE</i>					12 712	0	5 555	7 157			
wydatki majątkowe					41 481 500	1 543 299	27 938 201	12 000 000			
<i>w tym: środki UE</i>					28 342 882	899 495	19 264 850	8 178 537			
System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej					13 148 691	8 415 294	3 286 388	1 447 009	0	0	
wydatki bieżące					90 000	0	45 000	45 000	0	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
wydatki majątkowe					13 058 691	8 415 294	3 241 388	1 402 009	0	0	
1 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa					13 148 691	8 415 294	3 286 388	1 447 009	0	0	
wydatki bieżące					90 000	0	45 000	45 000	0	0	
Obsługa projektu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80130	UM	2011 2012	90 000	0	45 000	45 000			45 000
wydatki majątkowe					13 058 691	8 415 294	3 241 388	1 402 009	0	0	
1 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Kamińskiego 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2007 2011	2 926 795	2 826 795	100 000				0
2 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Bulwarowa 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2005 2010	2 663 060	2 663 060					0
3 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2008 2011	1 260 462	584 674	675 788				0
4 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2011	388 445	17 045	371 400				0
5 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2011	722 540	53 340	669 200				0
6 Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80110	UM	2009 2012	1 812 418	37 991	372 418	1 402 009			1 402 009
7 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80130	UM	2008 2011	3 284 971	2 232 389	1 052 582				0
Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego					4 300 000	0	1 100 000	3 200 000	0	0	
wydatki majątkowe					4 300 000	0	1 100 000	3 200 000	0	0	
Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	926 92601	UM	2011 2012	4 300 000	0	1 100 000	3 200 000			3 200 000

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					582 466 612	129 411 401	85 362 081	120 189 478	54 343 290	112 628 578	80 531 784	320 282 763
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	368 000	991	367 009					0
60015	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 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	4 901 742	33 328	4 368 414	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 2012	4 235 678	119 438	666 240	3 450 000	0	0	0	3 450 000
60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, 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
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	4 763 842	143 842	0	2 100 000	2 520 000			4 620 000
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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka 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-Dylągówka 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	5 650 000	16 525	84 736	865 264	2 362 500	2 320 975		5 548 739
60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2014	12 691 978	5 978	91 622	1 602 064	5 000 000	5 992 314		12 594 378
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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	1 813 799	73 379	1 740 420					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
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

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	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
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					
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

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	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) - projekt	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010 2011	955 815	5 490	950 325					
60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I i II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2006 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 przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011 2012	180 000	0	5 000	175 000				175 000
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 2012	221 797	24 441	97 356	100 000				100 000
70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008 2011	2 142 727	2 102 727	40 000					
70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011 2014	1 200 000	0	380 000	100 000	110 000	610 000		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 cmentarza komunalnych	UM	2001 2014	4 540 389	2 719 179	262 472	1 000 000	100 000	458 738		1 558 738

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	Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno	Modernizacja cmentarzy komunalnych	UM	2011 2012	30 000	0	10 000	20 000				20 000
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	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010 2014	960 000	0	50 000	100 000	100 000	710 000		910 000
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	802 429	77 438	150 000	260 000	50 000	264 991		314 991
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	1 539 044	944 044	595 000					
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	149 387	46 387	103 000					
80101	Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	1 120 000	0	40 000	1 080 000				1 080 000
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	865 462	772 661	92 801					
80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34 ul. Popieluszki 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	

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	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
80120	Budynek I Liceum Ogólnokształcącego ul. 3-go Maja	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2011	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 2011	5 263 375	3 144 770	2 118 605					0
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	1 500 000	208 567	200 000	200 000	291 433	600 000		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
80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	305 000	0	5 000	250 000	50 000			300 000
80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana II Sobieskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2004 2012	880 881	630 881	50 000	200 000				200 000
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	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	100 000	1 800 000	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			

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	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	1 819 437	239 437	1 330 000	250 000				250 000
85121	Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1 ul. Hetmańska	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2011	351 011	350 576	435					
85158	Adaptacja pomieszczeń Izby 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 Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001 2012	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	428 951	148 951	280 000					
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 2014	2 500 001	155 781	100 000	244 220	100 000	1 900 000		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 i deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001 2011	477 209	447 289	29 920					0
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					

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	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					
90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	860 000	48 629	50 000	261 371	100 000	400 000		761 371
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 2012	83 730	0	63 730	20 000				
90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005 2015	6 971 705	1 320 305	20 000	100 000	100 000	2 000 000	3 431 400	5 631 400
90001	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 2013	6 271 592	27 744	919 566	1 698 629	3 625 653			5 324 282
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. Kaletniczkiej 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 Słocina-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. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	70 384	0	20 000	50 384				50 384
90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2011	63 353	37 353	26 000					
90001	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dołowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2011	49 906	35 000	14 906					

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	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					
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	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	40 000	0	5 000	35 000				35 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2014	3 500 000	0	100 000	300 000	300 000	2 800 000		3 400 000
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	110 000	0	10 000	100 000				100 000
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	2 061 464	100 000	1 961 464					

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	
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	Poprawa atrakcyjności, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZZM	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	ZZM	2008 2011	1 814 118	1 314 118	500 000					
90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w	ZZM	2006 2014	8 530 520	30 520	120 000	3 280 000	2 600 000	2 500 000		8 380 000
90004	Budowa pomnika Łukasza Cieplińskiego przy ul. Cieplińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	UM	2011 2012	60 000	0	5 000	55 000				55 000
90004	Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	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 2014	1 350 034	50 034	100 000	200 000	200 000	800 000		1 200 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2003 2011	576 340	509 230	67 110					
92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	91 960	21 960	70 000					
92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	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	206 460	17 323	89 137	100 000	0	0	0	100 000
92601	Budowa skateparku w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	1 412 295	2 550	897 296	412 449	100 000	0	0	512 449
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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
92601	Budowa 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 nr 5 Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025

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

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z:

- dostosowania danych roku 2011 do zmian planu budżetu na 2011 r.
- zmian dochodów i wydatków w latach 2012 - 2025 w wyniku zwiększenia planu w 2011 r. oraz po przeprowadzeniu analizy wykonania za 8 miesięcy 2011 r.
- zwiększenia planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji i planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2012 - 2015 na pokrycie zwiększonych wydatków majątkowych
- zmian wieloletnich programów i przedsięwzięć i dostosowaniem ich finansowania.

Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne realizowane w latach 2011 – 2019 wynikają m.in. z:

- wprowadzenia nowych zadań pn. „Poznaję systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa” (Zespół Szkół Technicznych) i „Staż w Berlinie szansą na sukces zawodowy” (Zespół Szkół Spożywczych) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” projekt Leonardo da Vinci,
- wprowadzenia nowego projektu pn. „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”
- przesunięć limitów wydatków z roku 2011 na 2012 na przedsięwzięciach „Szansa na sukces ucznia „Trzynastki” (SP Nr 13 / ZS-P Nr 3) i „Więcej wiedzieć i rozumieć - każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu” (SP Nr 28 / ZS Nr 6), realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- przesunięcia kwoty 145 000 zł z limitu wydatków w 2011 r. do 2012 r. na przedsięwzięciu „Wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie”.

Powyższe zmiany spowodowały wzrost limitu zobowiązań o 2 234 642 zł.

Objaśnienia zmian w załącznikach nr 3 i 4 przedstawiono w tabelach poniżej.

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, w tym:				przed zmianą	678 672 300	57 445 004	135 671 994	235 444 970	178 609 579	71 500 753	485 555 302	
				zmiana	3 001 643	0	-98 357	3 100 000	0	0	3 100 000	
				po zmianie	681 673 943	57 445 004	135 573 637	238 544 970	178 609 579	71 500 753	488 655 302	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego												
Projekt: Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich												
	900 90004	ZZM	2007 2011	przed zmianą	3 399 160	270 165	3 128 995	0	0	0	0	Oszczędności po zrealizowaniu zadania
				zmiana	-98 357	0	-98 357	0	0	0	0	
				po zmianie	3 300 803	270 165	3 030 638	0	0	0	0	
Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego												
	926 92601	UM	2011 2012	przed zmianą	1 200 000	0	1 100 000	100 000			100 000	Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego
				zmiana	3 100 000	0	0	3 100 000	0	0	3 100 000	
				po zmianie	4 300 000	0	1 100 000	3 200 000			3 200 000	

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	564 539 473	126 196 388	87 558 911	116 567 150	48 897 637	104 787 603	80 531 784	303 393 807	
				zmiana	17 927 139	3 215 013	-2 196 830	3 622 328	5 445 653	7 840 975	0	16 888 956	
				po zmianie	582 466 612	129 411 401	85 362 081	120 189 478	54 343 290	112 628 578	80 531 784	320 282 763	
60015	Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej	MZD	2010 2011	przed zmianą	305 000	991	304 009	0	0	0	0	0	Złożone oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wyższe niż zakładano
				zmiana	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	
				po zmianie	368 000	991	367 009	0	0	0	0	0	
60015	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	MZD	2008 2012	przed zmianą	4 964 742	33 328	4 431 414	500 000	0	0	0	500 000	Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych
				zmiana	-63 000	0	-63 000	0	0	0	0	0	
				po zmianie	4 901 742	33 328	4 368 414	500 000	0	0	0	500 000	
60015	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	MZD	2006 2013	przed zmianą	2 693 800	61 000	2 632 800	0	0	0	0	0	Przesunięcie realizacji zadania na lata następne
				zmiana	2 070 042	82 842	-2 632 800	2 100 000	2 520 000	0	0	4 620 000	
				po zmianie	4 763 842	143 842	0	2 100 000	2 520 000	0	0	4 620 000	
60015	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	MZD	2010 2014	przed zmianą	5 066 525	16 525	687 500	0	2 362 500	2 000 000	0	4 362 500	Konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków na realizację zadania
				zmiana	583 475	0	-602 764	865 264	0	320 975	0	1 186 239	
				po zmianie	5 650 000	16 525	84 736	865 264	2 362 500	2 320 975	0	5 548 739	
60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	MZD	2010 2014	przed zmianą	12 691 978	5 978	693 686	1 000 000	5 000 000	5 992 314	0	11 992 314	Konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków na realizację zadania
				zmiana	0	0	-602 064	602 064	0	0	0	602 064	
				po zmianie	12 691 978	5 978	91 622	1 602 064	5 000 000	5 992 314	0	12 594 378	
60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	MZD	2009 2011	przed zmianą	220 999	73 379	147 620	0	0	0	0	0	Zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty oraz dalszą realizację zadania
				zmiana	1 592 800	0	1 592 800	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 813 799	73 379	1 740 420	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		
70095	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	UM	2008 2011	przed zmianą	219 152	121 796	97 356	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania,
				zmiana	2 645	-97 355	0	100 000	0	0	0	100 000	wydłużenie okresu realizacji
			2008 2012	po zmianie	221 797	24 441	97 356	100 000	0	0	0	100 000	
70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	UM	2011 2013	przed zmianą	1 200 000	0	380 000	410 000	410 000	0	0	820 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania,
				zmiana	0	0	0	-310 000	-300 000	610 000	0	0	wydłużenie okresu realizacji
			2011 2014	po zmianie	1 200 000	0	380 000	100 000	110 000	610 000	0	820 000	
75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	UM	2010 2011	przed zmianą	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu
				zmiana	910 000	0	0	100 000	100 000	710 000	0	910 000	rzeczowo-finansowego,
			2010 2014	po zmianie	960 000	0	50 000	100 000	100 000	710 000	0	910 000	zwiększenie nakładów w celu przystąpienia do realizacji zadania
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	UM	2009 2014	przed zmianą	1 402 429	77 438	150 000	260 000	50 000	864 991	0	914 991	Zmiana harmonogramu
				zmiana	-600 000	0	0	0	0	-600 000	0	-600 000	rzeczowo-finansowego
				po zmianie	802 429	77 438	150 000	260 000	50 000	264 991	0	314 991	
80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11	UM	2007 2011	przed zmianą	1 544 044	944 044	600 000	0	0	0	0	0	Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania
				zmiana	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 539 044	944 044	595 000	0	0	0	0	0	
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009 2011	przed zmianą	166 387	46 387	120 000	0	0	0	0	0	Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania
				zmiana	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	0	
				po zmianie	149 387	46 387	103 000	0	0	0	0	0	
80101	Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	UM	2011 2012	przed zmianą	900 000	0	40 000	860 000	0	0	0	860 000	Zmiana harmonogramu
				zmiana	220 000	0	0	220 000	0	0	0	220 000	rzeczowo-finansowego
				po zmianie	1 120 000	0	40 000	1 080 000	0	0	0	1 080 000	

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			
80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18	UM	2008 2011	przed zmianą	868 462	772 661	95 801	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania
				zmiana	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	865 462	772 661	92 801	0	0	0	0	0	0	
80130	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	UM	2006 2013	przed zmianą	5 563 375	3 144 770	2 118 605	250 000	50 000	0	0	300 000	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, skrócenie okresu realizacji
				zmiana	-300 000	0	0	-250 000	-50 000	0	0	-300 000	0	
			2006 2011	po zmianie	5 263 375	3 144 770	2 118 605	0	0	0	0	0	0	
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	UM	2008 2013	przed zmianą	1 500 000	208 567	200 000	500 000	591 433	0	0	1 091 433	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmiana	0	0	0	-300 000	-300 000	600 000	0	0	0	
			2008 2014	po zmianie	1 500 000	208 567	200 000	200 000	291 433	600 000	0	1 091 433	0	
85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	UM	2009 2015	przed zmianą	9 999 768	36 768	0	100 000	400 000	1 500 000	7 963 000	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmiana	0	0	0	0	-300 000	300 000	0	0	0	
				po zmianie	9 999 768	36 768	0	100 000	100 000	1 800 000	7 963 000	0	0	
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	UM	2008 2012	przed zmianą	2 119 437	239 437	1 330 000	550 000	0	0	0	550 000	0	Oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu
				zmiana	-300 000	0	0	-300 000	0	0	0	-300 000	0	
				po zmianie	1 819 437	239 437	1 330 000	250 000	0	0	0	250 000	0	
85201	Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej	UM	2006 2011	przed zmianą	528 951	148 951	380 000	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu
				zmiana	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	428 951	148 951	280 000	0	0	0	0	0	0	
85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6A	UM	2008 2012	przed zmianą	2 500 001	155 781	100 000	2 244 220	0	0	0	2 244 220	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmiana	0	0	0	-2 000 000	100 000	1 900 000	0	0	0	
			2008 2014	po zmianie	2 500 001	155 781	100 000	244 220	100 000	1 900 000	0	2 244 220	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		
90001	Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora - Kotuli w Rzeszowie - projekt	UM	2010 2011	przed zmianą	69 730	0	69 730	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, wydłużenie okresu realizacji
				zmiana	14 000	0	-6 000	20 000	0	0	0	0	
			2010 2012	po zmianie	83 730	0	63 730	20 000	0	0	0	0	
90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	UM	2009 2011	przed zmianą	961 310	27 744	933 566	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, wydłużenie okresu realizacji
				zmiana	5 310 282	0	-14 000	1 698 629	3 625 653	0	0	5 324 282	
			2009 2013	po zmianie	6 271 592	27 744	919 566	1 698 629	3 625 653	0	0	5 324 282	
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II	MZD ZM	2010 2011	przed zmianą	2 127 523	100 000	2 027 523	0	0	0	0	0	Oszczędności po zakończeniu realizacji
				zmiana	-66 059	0	-66 059	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 061 464	100 000	1 961 464	0	0	0	0	0	
92109	Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe	UM	2008 2013	przed zmianą	1 350 034	50 034	100 000	500 000	700 000	0	0	1 200 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, wydłużenie okresu realizacji
				zmiana	0	0	0	-300 000	-500 000	800 000	0	0	
			2008 2014	po zmianie	1 350 034	50 034	100 000	200 000	200 000	800 000	0	1 200 000	
92120	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	ZM	2010 2012	przed zmianą	247 323	17 323	130 000	100 000	0	0	0	100 000	Oszczędności w trakcie realizacji zadania
				zmiana	-40 863	0	-40 863	0	0	0	0	0	
				po zmianie	206 460	17 323	89 137	100 000	0	0	0	100 000	
92601	Budowa skateparku w Rzeszowie	UM	2009 2012	przed zmianą	1 312 295	2 550	897 296	412 449	0	0	0	412 449	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, wydłużenie okresu realizacji
				zmiana	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
			2009 2013	po zmianie	1 412 295	2 550	897 296	412 449	100 000	0	0	512 449	
	Zadania wprowadzone				8 555 817	3 229 526	299 920	1 376 371	450 000	3 200 000	0	5 026 371	
60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	UM	2011 2012		180 000	0	5 000	175 000				175 000	Opracowanie dokumentacji projektowej
70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	UM	2008 2011		2 142 727	2 102 727	40 000					0	Prace dodatkowe w 2011 r. - wykonanie śmietnika i ogrodzenia

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		
80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	UM	2011 2013	305 000	0	5 000	250 000	50 000			300 000	Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót
80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana II Sobieskiego w Rzeszowie	UM	2004 2012	880 881	630 881	50 000	200 000				200 000	Wykonanie robót budowlanych w piwnicach i wymiana c.o.
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej	UM	2001 2011	477 209	447 289	29 920					0	Rozliczenie inwestycji
90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	UM	2008 2014	860 000	48 629	50 000	261 371	100 000	400 000		761 371	Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej - projekt	UM	2011 2012	40 000	0	5 000	35 000				35 000	Wydłużenie terminu realizacji zadania
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011 2014	3 500 000	0	100 000	300 000	300 000	2 800 000		3 400 000	Wydłużenie terminu realizacji zadania, wprowadzenie kwot na realizację zadania
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	UM	2011 2012	110 000	0	10 000	100 000				100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej
90004	Budowa pomnika Łukasza Cieplińskiego przy ul. Cieplińskiego	UM	2011 2012	60 000	0	5 000	55 000				55 000	Przygotowanie projektu pomnika