

**UCHWAŁA NR XIX/374/2011  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 25 października 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 zaciągnięcia zobowiązań:
  - 1) na realizację przedsięwzięć bieżących i „miękkich” programów unijnych do wysokości 13 100 958 zł,
  - 2) na realizację wieloletnich programów do wysokości 510 662 212 zł,
  - 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 317 663 704 zł.”
- 3) W paragrafie 6 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :  
„na czas określony do wysokości 65 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 2


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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

**Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>905 168 864</b>	<b>1 074 863 185</b>	<b>978 738 244</b>	<b>946 606 635</b>	<b>844 894 856</b>	<b>819 586 335</b>	<b>843 078 542</b>	<b>866 602 494</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>768 491 024</b>	<b>926 830 758</b>	<b>902 738 244</b>	<b>870 606 635</b>	<b>804 894 856</b>	<b>819 586 335</b>	<b>843 078 542</b>	<b>866 602 494</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>649 443 539</b>	<b>718 118 239</b>	<b>738 305 126</b>	<b>758 883 441</b>	<b>779 854 856</b>	<b>803 586 335</b>	<b>827 078 542</b>	<b>850 602 494</b>
1.1.1	Dochody własne	334 387 585	395 505 253	410 788 563	422 652 541	433 530 191	446 487 596	459 411 019	472 308 814
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	56 017 199	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	11 074 375	7 612 836	2 901 347	1 105 896	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>119 047 485</b>	<b>208 712 519</b>	<b>164 433 118</b>	<b>111 723 194</b>	<b>25 040 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	40 323 885	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>33 487 614</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>27 708</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	73 666 464	170 967 519	130 888 118	86 683 194				
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>136 677 840</b>	<b>148 032 427</b>	<b>76 000 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	61 804 247	117 032 427	76 000 000	60 000 000				
2.2	emisja obligacji	53 200 000	31 000 000	0	16 000 000	40 000 000	0	0	0
2.3	spłata udzielonych pożyczek	1 375 000							
2.4	wolne środki, nadwyżka	20 298 593							
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>905 168 864</b>	<b>1 074 863 185</b>	<b>978 738 244</b>	<b>946 606 635</b>	<b>844 894 856</b>	<b>819 586 335</b>	<b>843 078 542</b>	<b>866 602 494</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>877 668 197</b>	<b>1 042 514 371</b>	<b>947 182 034</b>	<b>913 998 411</b>	<b>818 586 642</b>	<b>779 041 504</b>	<b>811 730 277</b>	<b>825 903 717</b>
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>642 609 197</b>	<b>688 543 430</b>	<b>694 667 683</b>	<b>712 561 016</b>	<b>728 849 339</b>	<b>745 012 611</b>	<b>759 639 891</b>	<b>773 683 050</b>
	<i>obsługa długu</i>	<i>13 204 691</i>	<i>18 306 493</i>	<i>21 008 908</i>	<i>22 514 132</i>	<i>24 864 828</i>	<i>25 440 536</i>	<i>24 100 723</i>	<i>22 401 087</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	339 175 261	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	28 261 274	22 754 004	16 620 264	14 979 382	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>235 059 000</b>	<b>353 970 941</b>	<b>252 514 351</b>	<b>201 437 395</b>	<b>89 737 303</b>	<b>34 028 893</b>	<b>52 090 386</b>	<b>52 220 667</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	202 876 979	352 848 254	246 547 603	194 591 534	80 164 584			
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>27 500 667</b>	<b>32 348 814</b>	<b>31 556 210</b>	<b>32 608 224</b>	<b>26 308 214</b>	<b>40 544 831</b>	<b>31 348 265</b>	<b>40 698 777</b>
4.1	wykup obligacji	25 000 000	28 000 000	27 200 000	28 400 000	23 000 000	38 000 000	30 000 000	36 300 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	2 500 667	4 348 814	4 356 210	4 208 224	3 308 214	2 544 831	1 348 265	4 398 777
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>6 834 342</b>	<b>29 574 809</b>	<b>43 637 443</b>	<b>46 322 425</b>	<b>51 005 517</b>	<b>58 573 724</b>	<b>67 438 651</b>	<b>76 919 444</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>-109 177 173</b>	<b>-115 683 613</b>	<b>-44 443 790</b>	<b>-43 391 776</b>	<b>-13 691 786</b>	<b>40 544 831</b>	<b>31 348 265</b>	<b>40 698 777</b>
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>109 177 173</b>	<b>115 683 613</b>	<b>44 443 790</b>	<b>43 391 776</b>	<b>13 691 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	61 804 247	115 683 613	44 443 790	43 391 776	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	25 700 000	0	0	0	13 691 786	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
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 544 831</b>	<b>31 348 265</b>	<b>40 698 777</b>
8.1	Spłata kredytów i pożyczek						2 544 831	1 348 265	4 398 777
8.2	Wykup obligacji						38 000 000	30 000 000	36 300 000
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>27 500 667</b>	<b>32 348 814</b>	<b>31 556 210</b>	<b>32 608 224</b>	<b>26 308 214</b>	<b>40 544 831</b>	<b>31 348 265</b>	<b>40 698 777</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	0	1 348 814	31 556 210	16 608 224	0	0	0	0
9.1	Emisja obligacji	27 500 000	31 000 000	0	16 000 000	26 308 214	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	40 544 831	31 348 265	40 698 777

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	355 827 418	471 511 031	515 954 821	559 346 597	573 038 383	532 493 552	501 145 287	460 446 510
<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	50 655 307	52 565 118					
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,3	5,5	5,8					
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	355 827 418	471 511 031	515 954 821					
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	46,3	50,9	57,2					
<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%	6,0%	6,5%	7,4%	8,5%	8,9%	9,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	40 705 358	50 655 307	52 565 118	55 122 356	51 173 042	65 985 367	55 448 988	63 099 864
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,3%	5,5%	5,8%	6,3%	6,4%	8,1%	6,6%	7,3%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>890 312 765</b>	<b>914 177 123</b>	<b>937 162 128</b>	<b>961 233 229</b>	<b>985 999 058</b>	<b>1 011 255 419</b>	<b>1 037 237 102</b>	<b>1 063 261 318</b>
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>890 312 765</b>	<b>914 177 123</b>	<b>937 162 128</b>	<b>961 233 229</b>	<b>985 999 058</b>	<b>1 011 255 419</b>	<b>1 037 237 102</b>	<b>1 063 261 318</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>874 312 765</b>	<b>898 177 123</b>	<b>922 162 128</b>	<b>946 233 229</b>	<b>970 999 058</b>	<b>996 255 419</b>	<b>1 022 237 102</b>	<b>1 048 261 318</b>
1.1.1	Dochody własne	485 354 798	498 536 773	511 842 065	525 257 568	539 048 131	552 999 969	567 337 993	581 769 006
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	411 358 833
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	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	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
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	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<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.	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku								
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	splata udzielonych pożyczek								
2.4	wolne środki, nadwyżka								
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>890 312 765</b>	<b>914 177 123</b>	<b>937 162 128</b>	<b>961 233 229</b>	<b>985 999 058</b>	<b>1 011 255 419</b>	<b>1 037 237 102</b>	<b>1 063 261 318</b>
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>843 413 988</b>	<b>853 588 872</b>	<b>886 105 455</b>	<b>930 176 556</b>	<b>959 942 385</b>	<b>985 465 943</b>	<b>1 011 447 626</b>	<b>1 047 471 842</b>
3.1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>788 095 165</b>	<b>786 679 744</b>	<b>800 542 488</b>	<b>815 130 161</b>	<b>831 063 345</b>	<b>846 883 447</b>	<b>863 085 011</b>	<b>879 672 518</b>
	<i>obsługa długu</i>	20 726 348	18 680 464	16 062 379	13 782 891	12 453 403	11 313 835	10 174 466	9 031 098
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	503 906 566
	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							
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 318 823</b>	<b>66 909 128</b>	<b>85 562 967</b>	<b>115 046 395</b>	<b>128 879 040</b>	<b>138 582 496</b>	<b>148 362 615</b>	<b>167 799 324</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4								
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>46 898 777</b>	<b>60 588 251</b>	<b>51 056 673</b>	<b>31 056 673</b>	<b>26 056 673</b>	<b>25 789 476</b>	<b>25 789 476</b>	<b>15 789 476</b>
4.1	wykup obligacji	37 000 000	46 900 000	35 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	9 898 777	13 688 251	16 056 673	16 056 673	16 056 673	15 789 476	15 789 476	15 789 476
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>86 217 600</b>	<b>111 497 379</b>	<b>121 619 640</b>	<b>131 103 068</b>	<b>139 935 713</b>	<b>149 371 972</b>	<b>159 152 091</b>	<b>168 588 800</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>46 898 777</b>	<b>60 588 251</b>	<b>51 056 673</b>	<b>31 056 673</b>	<b>26 056 673</b>	<b>25 789 476</b>	<b>25 789 476</b>	<b>15 789 476</b>
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>46 898 777</b>	<b>60 588 251</b>	<b>51 056 673</b>	<b>31 056 673</b>	<b>26 056 673</b>	<b>25 789 476</b>	<b>25 789 476</b>	<b>15 789 476</b>
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	9 898 777	13 688 251	16 056 673	16 056 673	16 056 673	15 789 476	15 789 476	15 789 476
8.2	Wykup obligacji	37 000 000	46 900 000	35 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>46 898 777</b>	<b>60 588 251</b>	<b>51 056 673</b>	<b>31 056 673</b>	<b>26 056 673</b>	<b>25 789 476</b>	<b>25 789 476</b>	<b>15 789 476</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	46 898 777	60 588 251	51 056 673	31 056 673	26 056 673	25 789 476	25 789 476	15 789 476

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	413 547 733	352 959 482	301 902 809	270 846 136	244 789 463	218 999 987	193 210 511	177 421 035
	<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	9,9%	10,700%	12,1%	13,3%	14,6%	15,2%	15,7%	16,3%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	67 625 125	79 268 715	67 119 052	44 839 564	38 510 076	37 103 311	35 963 942	24 820 574
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	7,6%	8,671%	7,2%	4,7%	3,9%	3,7%	3,5%	2,3%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 090 012 187</b>	<b>1 117 264 408</b>	<b>1 145 273 896</b>	<b>1 174 062 021</b>	<b>1 203 650 765</b>	<b>1 233 227 121</b>	<b>1 263 328 239</b>	<b>1 294 238 331</b>
1.	Dochody ogółem	1 090 012 187	1 117 264 408	1 145 273 896	1 174 062 021	1 203 650 765	1 233 227 121	1 263 328 239	1 294 238 331
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 075 012 187</b>	<b>1 102 264 408</b>	<b>1 130 273 896</b>	<b>1 159 062 021</b>	<b>1 188 650 765</b>	<b>1 218 227 121</b>	<b>1 248 328 239</b>	<b>1 279 238 331</b>
1.1.1	Dochody własne	596 590 468	611 567 330	626 945 475	642 735 946	658 950 104	675 238 579	691 679 756	708 547 428
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	423 288 239	435 563 598	448 194 943	461 192 596	474 567 181	487 855 062	501 515 004	515 557 424
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	55 133 479
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych								
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<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.	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku								
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	splata udzielonych pożyczek								
2.4	wolne środki, nadwyżka								
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 090 012 187</b>	<b>1 117 264 408</b>	<b>1 145 273 896</b>	<b>1 174 062 021</b>	<b>1 203 650 765</b>	<b>1 233 227 121</b>	<b>1 263 328 239</b>	<b>1 294 238 331</b>
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 074 222 711</b>	<b>1 101 474 932</b>	<b>1 129 484 420</b>	<b>1 158 272 545</b>	<b>1 187 861 289</b>	<b>1 217 437 645</b>	<b>1 247 538 763</b>	<b>1 278 448 855</b>
3.1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>897 040 849</b>	<b>914 041 764</b>	<b>931 424 987</b>	<b>949 198 844</b>	<b>967 371 844</b>	<b>985 952 681</b>	<b>1 004 085 797</b>	<b>1 022 607 544</b>
	<i>obsługa długu</i>	8 269 729	7 508 361	6 746 992	5 985 624	5 224 255	4 462 886	3 701 518	2 940 149
	<i>gwarancje i poręczenia</i>								



Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 186 020	526 223 211	537 503 221	549 031 391	560 813 180	572 854 169	584 600 701	596 593 910
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozd.75022 i 75023)								
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3								
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>177 181 862</b>	<b>187 433 168</b>	<b>198 059 433</b>	<b>209 073 701</b>	<b>220 489 445</b>	<b>231 484 964</b>	<b>243 452 966</b>	<b>255 841 311</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4								
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>
4.1	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	splaty pożyczek i kredytów	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>177 971 338</b>	<b>188 222 644</b>	<b>198 848 909</b>	<b>209 863 177</b>	<b>221 278 921</b>	<b>232 274 440</b>	<b>244 242 442</b>	<b>256 630 787</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>
8.1	Splata kredytów i pożyczek	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
8.2	Wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 789 476</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	161 631 559	145 842 083	130 052 607	114 263 131	98 473 655	82 684 179	66 894 703	51 105 227
	<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	16,8%	17,3%	17,7%	18,2%	18,7%	19,2%	19,6%	20,1%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	24 059 205	23 297 837	22 536 468	21 775 100	21 013 731	20 252 362	19 490 994	18 729 625
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	2,2%	2,1%	2,0%	1,9%	1,7%	1,6%	1,5%	1,4%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 325 071 730</b>	<b>1 356 709 045</b>	<b>1 388 873 736</b>	<b>1 420 890 021</b>	<b>1 453 711 232</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 325 071 730</b>	<b>1 356 709 045</b>	<b>1 388 873 736</b>	<b>1 420 890 021</b>	<b>1 453 711 232</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 310 071 730</b>	<b>1 341 709 045</b>	<b>1 373 873 736</b>	<b>1 405 890 021</b>	<b>1 438 711 232</b>
1.1.1	Dochody własne	725 460 776	742 802 199	760 285 009	777 781 458	795 705 317
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	529 477 475	543 773 367	558 455 248	572 975 084	587 872 436
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	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					
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<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					
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku					
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0	0
2.3	splata udzielonych pożyczek					
2.4	wolne środki, nadwyżka					
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 325 071 730</b>	<b>1 356 709 045</b>	<b>1 388 873 736</b>	<b>1 420 890 021</b>	<b>1 453 711 232</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 309 282 254</b>	<b>1 341 577 484</b>	<b>1 377 215 840</b>	<b>1 414 732 125</b>	<b>1 451 342 834</b>
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 041 526 002</b>	<b>1 060 849 421</b>	<b>1 079 726 152</b>	<b>1 099 214 757</b>	<b>1 119 323 463</b>
	<i>obsługa długu</i>	2 178 781	1 417 413	735 354	281 705	57 102
	<i>gwarancje i poręczenia</i>					

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 838 977	621 341 190	633 498 104	645 898 155	658 546 209
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)					
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3					
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>267 756 252</b>	<b>280 728 063</b>	<b>297 489 688</b>	<b>315 517 368</b>	<b>332 019 371</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4					
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 131 561</b>	<b>11 657 896</b>	<b>6 157 896</b>	<b>2 368 398</b>
4.1	wykup obligacji	0	0	0	0	0
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	15 789 476	15 131 561	11 657 896	6 157 896	2 368 398
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>268 545 728</b>	<b>280 859 624</b>	<b>294 147 584</b>	<b>306 675 264</b>	<b>319 387 769</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 131 561</b>	<b>11 657 896</b>	<b>6 157 896</b>	<b>2 368 398</b>
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0	0
7.3	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 131 561</b>	<b>11 657 896</b>	<b>6 157 896</b>	<b>2 368 398</b>
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	15 789 476	15 131 561	11 657 896	6 157 896	2 368 398
8.2	Wykup obligacji	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>15 789 476</b>	<b>15 131 561</b>	<b>11 657 896</b>	<b>6 157 896</b>	<b>2 368 398</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0
9.2	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	15 789 476	15 131 561	11 657 896	6 157 896	2 368 398

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
10.	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>35 315 751</b>	<b>20 184 190</b>	<b>8 526 294</b>	<b>2 368 398</b>	<b>0</b>
	<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	20,5%	21,0%	21,4%	21,8%	22,2%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	17 968 257	16 548 974	12 393 250	6 439 601	2 425 500
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	1,4%	1,2%	0,9%	0,5%	0,2%

**Załącznik 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne realizowane w latach 2011 - 2019**

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>OGÓLEM</b>				<b>172 308 590</b>	<b>17 639 542</b>	<b>27 846 090</b>	<b>22 192 731</b>	<b>16 306 598</b>	<b>14 539 629</b>	<b>14 043 000</b>	<b>14 394 000</b>	<b>14 753 000</b>	<b>15 121 000</b>	<b>15 473 000</b>	<b>13 100 958</b>
w tym: wydatki bieżące				172 041 628	17 639 542	27 733 936	22 061 559	16 282 962	14 539 629	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000	
środki UE				25 426 872	4 464 928	11 026 160	6 608 617	2 576 198	750 969	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				266 962	0	112 154	131 172	23 636	0	0	0	0	0	0	
środki UE				221 704	0	110 208	111 496	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Program: Uczenie się przez całe życie</b>				<b>4 973 802</b>	<b>621 253</b>	<b>3 774 340</b>	<b>578 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 209</b>
w tym: wydatki bieżące				4 973 802	621 253	3 774 340	578 209								
ze środków UE				4 973 802	621 253	3 774 340	578 209								
<b>1. Projekt: Leonardo da Vinci</b>				<b>3 854 942</b>	<b>287 640</b>	<b>3 069 093</b>	<b>498 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498 209</b>
w tym: wydatki bieżące				3 854 942	287 640	3 069 093	498 209	0	0	0	0	0	0	0	
środki UE				3 854 942	287 640	3 069 093	498 209	0	0	0	0	0	0	0	
1 Uniwersalne kompetencje - trend i konieczność	Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego.	ZS Gosp.	2010 2012	829 434	2 145	636 289	191 000								191 000
w tym: wydatki bieżące				829 434	2 145	636 289	191 000								
środki UE				829 434	2 145	636 289	191 000								
2 Praktyka w nowoczesnych firmach szansą dla absolwentów technikum	Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego.	ZS Ekon.	2010 2011	157 951	41 960	115 991									
w tym: wydatki bieżące				157 951	41 960	115 991	0								
środki UE				157 951	41 960	115 991									
3 Poprzez mobilność do rozwoju w dziedzinie elektroniki i IT	Rozwój uczniów, zwiększenie mobilności zawodowej.	ZS Elekt.	2010 2011	351 566	144 790	206 776									
w tym: wydatki bieżące				351 566	144 790	206 776	0								
środki UE				351 566	144 790	206 776									
4 Poznajemy Balkany	Łączenie teorii z praktyką oraz podniesienie umiejętności zawodowych.	ZS Spoż.	2010 2011	361 868	98 745	263 123									
w tym: wydatki bieżące				361 868	98 745	263 123	0								
środki UE				361 868	98 745	263 123									
5 Mobilny informatyk - nowe technologie, nowe możliwości	Uzyskanie przez uczniów europejskiego wymiaru w kształceniu ustawicznym wg unijnych standardów.	ZS Tech.	2011 2012	343 440	0	343 440									0
w tym: wydatki bieżące				343 440	0	343 440	0								
środki UE				343 440	0	343 440									
6 Nowoczesne techniki przetwarzania danych	Zdobycie przez uczniów wiedzy z zakresu instalacji, konfiguracji i eksploatacji oprogramowania serwerów bazodanowych oraz z zakresu analizy systemów obliczeniowych wysokiej wydajności.	ZS Tech.	2011 2012	705 024	0	705 024									0

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>705 024</b>	<b>0</b>	<b>705 024</b>	<b>0</b>									
<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	Przygotowanie uczestników do pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, współpracy z ludźmi różnych narodowości oraz uzyskanie mobilności zawodowej.	ZSKU	2011 2012	197 415	0	190 115	7 300									7 300
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>197 415</b>	<b>0</b>	<b>190 115</b>	<b>7 300</b>									
<i>środki UE</i>				<i>197 415</i>	<i>0</i>	<i>190 115</i>	<i>7 300</i>									
8 Poznaję systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa	Nabycie przez uczniów ZST wiedzy oraz umiejętności w zakresie użytkowania nowoczesnego hybrydowego i zintegrowanego systemu informatycznego.	ZS Tech.	2011 2012	591 300	0	354 780	236 520									236 520
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>591 300</b>	<b>0</b>	<b>354 780</b>	<b>236 520</b>									
<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	Wyposażenie uczniów ZSS w wiedzę teoretyczną oraz w umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu technika analityka i technika technologii żywności.	ZS Spoz.	2010 2012	316 944	0	253 555	63 389									63 389
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>316 944</b>	<b>0</b>	<b>253 555</b>	<b>63 389</b>									
<i>środki UE</i>				<i>316 944</i>	<i>0</i>	<i>253 555</i>	<i>63 389</i>									
<b>2. Projekt: Comenius</b>				<b>1 118 860</b>	<b>333 613</b>	<b>705 247</b>	<b>80 000</b>									<b>80 000</b>
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>1 118 860</b>	<b>333 613</b>	<b>705 247</b>	<b>80 000</b>									
<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	Poprawne zrozumienie różnych kultur i języków przez uczniów, wymiana doświadczeń z zakresu edukacji, zwiększenie zastosowania metod i narzędzi matematycznych w nauczaniu matematyki w szkole.	SP 13 / ZSP Nr 3	2010 2012	59 168	12 349	33 319	13 500									13 500
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>59 168</b>	<b>12 349</b>	<b>33 319</b>	<b>13 500</b>									
<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	Motywowanie uczniów do znalezienia różnych sposobów podejścia do problemu zmian klimatu w ich i innych regionach Europy poprzez zbadanie światowego ustawodawstwa w zakresie środowiska.	GM 1	2010 2012	79 567	22 541	51 026	6 000									6 000
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>79 567</b>	<b>22 541</b>	<b>51 026</b>	<b>6 000</b>									
<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	GM 6	2010 2012	79 917	6 562	70 355	3 000									3 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>79 917</b>	<b>6 562</b>	<b>70 355</b>	<b>3 000</b>									
	<i>środki UE</i>			79 917	6 562	70 355	3 000									
4	Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	GM 8	2010 2012	79 256	10 768	65 488	3 000									3 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>79 256</b>	<b>10 768</b>	<b>65 488</b>	<b>3 000</b>									
	<i>środki UE</i>			79 256	10 768	65 488	3 000									
5	Sport we wszystkich swoich stanach	GM 9	2010 2012	78 484	4 780	67 704	6 000									6 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>78 484</b>	<b>4 780</b>	<b>67 704</b>	<b>6 000</b>									
	<i>środki UE</i>			78 484	4 780	67 704	6 000									
6	Badanie europejskich wód	ZSO Nr 4	2010 2012	78 955	26 613	34 342	18 000									18 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>78 955</b>	<b>26 613</b>	<b>34 342</b>	<b>18 000</b>									
	<i>środki UE</i>			78 955	26 613	34 342	18 000									
7	Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości, współczesności i przyszłości	ZS Nr 1	2010 2012	79 860	0	61 860	18 000									18 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>79 860</b>	<b>0</b>	<b>61 860</b>	<b>18 000</b>									
	<i>środki UE</i>			79 860	0	61 860	18 000									
8	Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowieści	IV LO	2010 2012	79 105	25 374	47 731	6 000									6 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>79 105</b>	<b>25 374</b>	<b>47 731</b>	<b>6 000</b>									
	<i>środki UE</i>			79 105	25 374	47 731	6 000									
9	Zmiany europejskie	ZS Elekt.	2010 2012	79 266	17 776	58 490	3 000									3 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>79 266</b>	<b>17 776</b>	<b>58 490</b>	<b>3 000</b>									
	<i>środki UE</i>			79 266	17 776	58 490	3 000									
10	Zielone płuca szkoły - nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego	ZS Tech.	2010 2012	59 895	16 231	40 164	3 500									3 500
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>59 895</b>	<b>16 231</b>	<b>40 164</b>	<b>3 500</b>									
	<i>środki UE</i>			59 895	16 231	40 164	3 500									



Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
11 Przejścia 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									
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>48 279</b>	<b>27 733</b>	<b>20 546</b>	<b>0</b>								
<i>środki UE</i>				<i>48 279</i>	<i>27 733</i>	<i>20 546</i>									
12 Dziecko dzisiaj - obywatel Europy jutro	Rozwijanie skutecznej komunikacji oraz promowanie wykorzystania języka angielskiego.	SP 2	2009 2011	60 348	35 970	24 378									
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>60 348</b>	<b>35 970</b>	<b>24 378</b>	<b>0</b>								
<i>środki UE</i>				<i>60 348</i>	<i>35 970</i>	<i>24 378</i>									
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									
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>100 267</b>	<b>59 936</b>	<b>40 331</b>	<b>0</b>								
<i>środki UE</i>				<i>100 267</i>	<i>59 936</i>	<i>40 331</i>									
14 Europejskie wymiary: Ziemia, Morze, Niebo	Tworzenie europejskiej tożsamości i rozwijanie przynależności do Generacji Europa na podstawie wzajemnego porozumiewania się.	GM 2	2009 2011	96 555	55 805	40 750									
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>96 555</b>	<b>55 805</b>	<b>40 750</b>	<b>0</b>								
<i>środki UE</i>				<i>96 555</i>	<i>55 805</i>	<i>40 750</i>									
15 Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport	Poznanie gier i sportów różnych krajów europejskich oraz wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym w placówkach szkolnych.	SP 28 / ZS Nr 6	2010 2012	59 938	11 175	48 763									
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>59 938</b>	<b>11 175</b>	<b>48 763</b>	<b>0</b>								
<i>środki UE</i>				<i>59 938</i>	<i>11 175</i>	<i>48 763</i>									
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>21 390 031</b>	<b>4 477 891</b>	<b>9 770 179</b>	<b>6 211 190</b>	<b>913 311</b>	<b>17 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 141 961</b>
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>21 146 705</b>	<b>4 477 891</b>	<b>9 658 025</b>	<b>6 080 018</b>	<b>913 311</b>	<b>17 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>środki UE</i>				<i>16 417 774</i>	<i>3 813 377</i>	<i>6 645 242</i>	<i>5 168 006</i>	<i>776 308</i>	<i>14 841</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>243 326</b>	<b>0</b>	<b>112 154</b>	<b>131 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>środki UE</i>				<i>221 704</i>	<i>0</i>	<i>110 208</i>	<i>111 496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1. Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa.	UM	2009 2012	2 738 949	822 379	1 088 476	828 094	0	0						828 094
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>2 738 949</b>	<b>822 379</b>	<b>1 088 476</b>	<b>828 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>2 337 452</i>	<i>708 367</i>	<i>925 205</i>	<i>703 880</i>								
2. Szansa na sukces ucznia „Trzynastki”	Zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, edukacja regionalna.	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	
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>456 184</b>	<b>234 718</b>	<b>145 981</b>	<b>74 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<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	659 434	307 401	214 873	137 160								137 160
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>659 434</b>	<b>307 401</b>	<b>214 873</b>	<b>137 160</b>								
<i>środki UE</i>				<i>560 619</i>	<i>261 392</i>	<i>182 641</i>	<i>116 586</i>								
4. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz szkolenia dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.	ZS Specj.	2009 2014	779 348	209 572	185 868	185 820	180 628	17 460						383 908
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>779 348</b>	<b>209 572</b>	<b>185 868</b>	<b>185 820</b>	<b>180 628</b>	<b>17 460</b>						
<i>środki UE</i>				<i>661 109</i>	<i>176 800</i>	<i>157 988</i>	<i>157 947</i>	<i>153 533</i>	<i>14 841</i>						
5. Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z grafiki komputerowej ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.	ZS Tech.	2010 2012	113 138	46 847	60 777	5 514	0	0						5 514
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>113 138</b>	<b>46 847</b>	<b>60 777</b>	<b>5 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>96 164</i>	<i>39 216</i>	<i>52 262</i>	<i>4 686</i>								
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 wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.	ZS Energ.	2010 2012	690 722	317 577	239 289	133 856								133 856
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>690 722</b>	<b>317 577</b>	<b>239 289</b>	<b>133 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>587 113</i>	<i>269 941</i>	<i>203 395</i>	<i>113 777</i>								
7. Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania poprzez modernizację procesu kształcenia jak i rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów z matematyki w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.	ZS Spoż.	2010 2012	536 555	207 621	217 563	111 371	0	0						111 371
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>536 555</b>	<b>207 621</b>	<b>217 563</b>	<b>111 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>456 069</i>	<i>173 431</i>	<i>187 973</i>	<i>94 665</i>								

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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>817 775</b>	<b>208 119</b>	<b>365 982</b>	<b>243 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>695 107</i>	<i>176 901</i>	<i>311 084</i>	<i>207 122</i>								
9. Akademia Nauk Przyrodniczych - szkoła lepszej przyszłości	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które wpłyną na jakość funkcjonowania placówki, rozwój kompetencji kluczowych, niwelowanie aspołecznych zachowań oraz zniesienie istniejących nierówności wśród uczniów.	ZSO Nr 4	2010 2012	222 579	42 816	108 015	71 748	0	0						71 748
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>222 579</b>	<b>42 816</b>	<b>108 015</b>	<b>71 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>189 191</i>	<i>36 394</i>	<i>91 812</i>	<i>60 985</i>								
10 Więcej wiedzy i rozumieć - każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu	Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo-matematycznych.	SP 28 / ZS Nr 6	2010 2012	415 379	97 142	213 517	104 720								104 720
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>415 379</b>	<b>97 142</b>	<b>213 517</b>	<b>104 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>353 067</i>	<i>82 571</i>	<i>181 484</i>	<i>89 012</i>								
11 Szansa na sukces w szkole	Program rozwojowy szkoły obejmujący nauczanie na odległość (e-learning), fakultety przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, psychoprofilaktyczne.	GM 8	2010 2012	545 138	135 954	277 270	131 914	0	0						131 914
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>545 138</b>	<b>135 954</b>	<b>277 270</b>	<b>131 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>113 152</b>	<b>28 911</b>	<b>66 254</b>	<b>17 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>96 179</i>	<i>24 574</i>	<i>56 316</i>	<i>15 289</i>								
13 Spawam, więc jestem - na rynku pracy!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez m.in.: lepsze przygotowanie uczniów do pracy we współczesnym przedsiębiorstwie, wyposażenie ich w dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności.	ZS Nr 3 / ZS Ener.	2010 2013	240 167	26 394	86 894	77 538	49 341							126 879

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>240 167</b>	<b>26 394</b>	<b>86 894</b>	<b>77 538</b>	<b>49 341</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				204 139	22 435	73 858	65 907	41 939							
14 Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły.	ZS Nr 3 / ZS Ener.	2010 2013	688 020	74 455	260 812	227 672	125 081	0						352 753
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>688 020</b>	<b>74 455</b>	<b>260 812</b>	<b>227 672</b>	<b>125 081</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				584 813	63 287	221 688	193 520	106 318							
15 Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyki zawodowe i kursy językowe.	ZS Mech.	2010 2013	683 244	34 683	237 823	226 717	184 021	0						410 738
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>683 244</b>	<b>34 683</b>	<b>237 823</b>	<b>226 717</b>	<b>184 021</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				580 755	29 481	202 148	192 709	156 417							
16 WYSPIAŃSKI - akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych	Wdrożenie programu rozwojowego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.	ZSO Nr 3	2010 2012	933 610	0	632 017	301 593	0	0						301 593
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>933 610</b>	<b>0</b>	<b>632 017</b>	<b>301 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				793 568	0	537 214	256 354								
17 Heca z piecjal	Podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły.	ZS PlasL	2010 2012	523 593	40 451	326 285	154 857	0	0						154 857
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>485 841</b>	<b>40 451</b>	<b>290 533</b>	<b>154 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				407 955	39 844	236 483	131 628								
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>37 752</b>	<b>0</b>	<b>37 752</b>									
<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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>624 855</b>	<b>0</b>	<b>126 751</b>	<b>247 832</b>	<b>150 272</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				437 182	0	98 796	210 658	127 730							
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>67 401</b>	<b>0</b>	<b>67 401</b>									
<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	866 101	0	138 967	701 484	25 650							727 134
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>866 101</b>	<b>0</b>	<b>138 967</b>	<b>701 484</b>	<b>25 650</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				736 187	0	118 122	596 262	21 803							
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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>162 942</b>	<b>0</b>	<b>45 151</b>	<b>117 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				138 500	0	38 378	100 122								
21 Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	Zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.	ZS Sam.	2011 2013	606 802	0	191 528	276 500	138 774							415 274

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>606 802</b>	<b>0</b>	<b>191 528</b>	<b>276 500</b>	<b>138 774</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>515 779</i>	<i>0</i>	<i>162 798</i>	<i>235 024</i>	<i>117 957</i>							
22 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w 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
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>311 605</b>	<b>0</b>	<b>121 480</b>	<b>130 581</b>	<b>59 544</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>263 933</i>	<i>0</i>	<i>102 329</i>	<i>110 993</i>	<i>50 611</i>							
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>7 001</b>	<b>0</b>	<b>7 001</b>									
<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									
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>294 104</b>	<b>241 372</b>	<b>52 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<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									
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>1 832 424</b>	<b>1 233 111</b>	<b>599 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<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									
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>243 225</b>	<b>84 184</b>	<b>159 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<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									
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>3 394 532</b>	<b>84 184</b>	<b>3 310 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>1 337 987</i>	<i>71 556</i>	<i>1 266 431</i>									
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	220 770	1 702 282								1 702 282
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>1 791 880</b>	<b>0</b>	<b>220 770</b>	<b>1 571 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<i>środki UE</i>				<i>1 523 098</i>	<i>0</i>	<i>187 655</i>	<i>1 335 443</i>								
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>131 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 172</b>								
<i>środki UE</i>				<i>111 496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>111 496</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	
<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>				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						
<b>Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej</b>				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						
<b>Ślódmy Program Ramowy</b>				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							
w tym: środki UE				338 093	0	100 231	83 231	154 630							
<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013</b>				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	
środki UE				1 647 796	0	129 645	74 171	958 260	485 720	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				23 636	0	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	
środki UE				21 272	0	0	0	21 272	0	0	0	0	0	0	
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	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							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</b>				500 000	0	170 000	330 000								330 000
w tym: wydatki bieżące				500 000	0	170 000	330 000								
środkami 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						
środkami 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								
środkami 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	
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	2015	
<b>RAZEM PROGRAMY, w tym:</b>					<b>700 298 623</b>	<b>63 690 641</b>	<b>125 945 770</b>	<b>233 611 334</b>	<b>187 717 979</b>	<b>87 807 709</b>	<b>1 625 190</b>	<b>510 662 212</b>
wydatki bieżące					2 052 540	55 702	527 338	692 445	337 302	439 753	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					1 078 339	11 842	20 890	424 590	268 709	352 308	0	0
wydatki majątkowe					697 046 083	63 634 939	124 368 432	232 768 889	187 380 677	87 367 956	1 525 190	0
<i>w tym: środki UE</i>					456 934 343	27 965 965	69 464 408	164 028 323	136 144 761	59 330 886	0	0
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>					<b>125 586 533</b>	<b>36 646 456</b>	<b>45 809 366</b>	<b>19 119 774</b>	<b>8 999 334</b>	<b>13 486 413</b>	<b>1 525 190</b>	
wydatki bieżące					787 287	55 212	317 116	100 190	140 086	174 683	0	
<i>w tym: środki UE</i>					288 665	11 842	10 732	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					124 799 246	36 591 244	45 492 250	19 019 584	8 859 248	13 311 730	1 525 190	0
<i>w tym: środki UE</i>					76 177 452	19 750 478	30 981 311	13 974 648	5 609 236	5 861 779	0	
<b>1 Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa</b>					<b>12 364 000</b>	<b>4 979 204</b>	<b>7 154 559</b>	<b>230 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0	
<i>w tym: środki UE</i>					5 206 437	2 758 834	2 447 603	0	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	0	53 403
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	302 382	1 822 618					
2 Rozbudowa sieci sanitarnej Siocina - 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	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	2015	
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bl. 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	0	47 100
<i>w tym: środki UE</i>					956 437	331 452	624 985					
<b>2 Nazwa projektu: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</b>					<b>16 021 879</b>	<b>86 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 799 334</b>	<b>8 136 413</b>	<b>0</b>	
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	0	12 179 776
<i>wydatki bieżące</i>					314 769	0	0	0	140 086	174 683	0	
<i>w tym: środki UE</i>					266 091	0	0	0	117 622	148 469	0	
<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	0	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		
<b>3 Nazwa projektu: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4</b>	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60015	MZD BGM	2006 2012	<b>81 395 819</b>	<b>25 348 033</b>	<b>37 622 085</b>	<b>18 425 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 425 701</b>
<i>wydatki majątkowe</i>					<b>81 395 819</b>	<b>25 348 033</b>	<b>37 622 085</b>	<b>18 425 701</b>				
<i>w tym: środki UE</i>					<b>59 500 000</b>	<b>16 991 644</b>	<b>28 533 708</b>	<b>13 974 648</b>				
<b>4 Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa</b>					<b>16 804 835</b>	<b>6 233 087</b>	<b>1 032 722</b>	<b>463 836</b>	<b>1 200 000</b>	<b>5 350 000</b>	<b>1 525 190</b>	
<i>wydatki majątkowe</i>					<b>15 804 835</b>	<b>6 233 087</b>	<b>1 032 722</b>	<b>463 836</b>	<b>1 200 000</b>	<b>5 350 000</b>	<b>1 525 190</b>	
1 Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 - Słocina	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	801 80101	UM	2008 2010	1 126 925	1 126 925						0
2 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	801 80120	UM	2008 2015	3 499 679	787 289	447 200	20 000	50 000	670 000	1 525 190	2 265 190
3 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	801 80120	UM	2005 2010	1 093 854	1 093 854						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	2015	
4 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	801 80132	UM	2008 2013	876 602	776 986	0	49 616	50 000			99 616
5 Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	851 85111	UM	2005 2014	4 244 586	294 586	70 000	100 000	1 000 000	2 780 000		3 880 000
6 Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2003 2010	918 517	918 517						0
7 Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2009 2012	1 544 671	1 079 149	415 522	50 000				50 000
8 Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2008 2014	2 500 001	155 781	100 000	244 220	100 000	1 900 000		2 244 220
<b>Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej</b>					<b>415 331 279</b>	<b>5 344 376</b>	<b>7 468 967</b>	<b>165 645 859</b>	<b>165 597 572</b>	<b>71 274 505</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>976 583</b>	<b>490</b>	<b>142 652</b>	<b>424 955</b>	<b>143 416</b>	<b>265 070</b>		
<b>w tym: środki UE</b>					<b>640 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 790</b>	<b>110 287</b>	<b>203 839</b>		
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>414 354 696</b>	<b>5 343 886</b>	<b>7 326 315</b>	<b>165 220 904</b>	<b>165 454 156</b>	<b>71 009 435</b>	<b>0</b>	
<b>w tym: środki UE</b>					<b>296 069 998</b>	<b>2 545 185</b>	<b>3 825 950</b>	<b>117 900 910</b>	<b>120 375 358</b>	<b>51 422 595</b>	<b>0</b>	
1 Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					415 331 279	5 344 376	7 468 967	165 645 859	165 597 572	71 274 505	0	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>976 583</b>	<b>490</b>	<b>142 652</b>	<b>424 955</b>	<b>143 416</b>	<b>265 070</b>	<b>0</b>	
<b>w tym: środki UE</b>					<b>640 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 790</b>	<b>110 287</b>	<b>203 839</b>	<b>0</b>	
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
<b>w tym: środki UE</b>					<b>640 916</b>	<b>0</b>		<b>326 790</b>	<b>110 287</b>	<b>203 839</b>		
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>414 354 696</b>	<b>5 343 886</b>	<b>7 326 315</b>	<b>165 220 904</b>	<b>165 454 156</b>	<b>71 009 435</b>	<b>0</b>	
<b>w tym: środki UE</b>					<b>296 069 998</b>	<b>2 545 185</b>	<b>3 825 950</b>	<b>117 900 910</b>	<b>120 375 358</b>	<b>51 422 595</b>	<b>0</b>	
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2012	29 699 682	768 530	4 306 227	24 624 925	0	0	0	24 624 925
<b>w tym: środki UE</b>					<b>22 757 957</b>	<b>509 901</b>	<b>3 311 489</b>	<b>18 936 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0	40 211 679
<b>w tym: środki UE</b>					<b>32 165 612</b>	<b>1 158 089</b>	<b>84 741</b>	<b>17 675 683</b>	<b>13 247 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	36 695 444	344 393	213 565	18 686 240	17 451 246	0	0	36 137 486

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	2015	
<i>w tym: środki UE</i>					28 216 634	264 567	162 340	14 369 719	13 420 008	0	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	17 400	9 818 229	49 683 199	29 239 894	0	88 741 322
<i>w tym: środki UE</i>					68 463 733	208 276	13 381	7 550 218	38 206 380	22 485 478	0	
5 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	936 000	0	2 000	442 000	492 000	0	0	934 000
<i>w tym: środki UE</i>					719 784	0	39 988	339 898	339 898	0	0	
6 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2013	6 773 017	36 596	2 000	3 952 000	2 782 421	0	0	6 734 421
<i>w tym: środki UE</i>					5 208 450	28 142	1 538	3 039 088	2 139 682	0		
7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	1 768 759	0	2 000	1 341 494	425 265	0	0	1 766 759
<i>w tym: środki UE</i>					1 360 176	0	1 538	1 031 609	327 029	0	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	2 000	4 074 994	2 541 624	0	0	6 616 618
<i>w tym: środki UE</i>					5 089 717	0	1 538	3 133 670	1 954 509	0		
9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	44 486 995	489 220	0	9 938 803	17 419 623	16 639 349	0	43 997 775
<i>w tym: środki UE</i>					34 210 499	376 210	0	7 642 940	13 395 690	12 795 659	0	
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	0	23 282 613
<i>w tym: środki UE</i>					14 765 762	0	209 397	7 214 532	7 341 833	0	0	
11 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2011 2014	27 570 297	0	0	14 578 837	10 001 268	2 990 192	0	27 570 297
<i>w tym: środki UE</i>					21 201 560	0	0	11 211 126	7 690 976	2 299 458	0	
12 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60004	ZTM	2011 2014	98 892 000	0	0	41 064 000	35 688 000	22 140 000	0	98 892 000
<i>w tym: środki UE</i>					61 827 600	0	0	25 673 346	22 312 254	13 842 000	0	
13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	6 377 200	1 866 600	2 336 000	2 174 600			0	2 174 600
<i>w tym: środki UE</i>					82 514	0		82 514			0	
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</b>					<b>139 122 275</b>	<b>13 281 965</b>	<b>68 166 203</b>	<b>41 606 243</b>	<b>13 021 073</b>	<b>3 046 791</b>	<b>0</b>	
wydatki bieżące					198 670	0	22 670	122 300	53 800	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					148 758	0	10 158	97 800	40 800	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	2015	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>138 923 605</b>	<b>13 281 965</b>	<b>68 143 633</b>	<b>41 483 943</b>	<b>12 967 273</b>	<b>3 046 791</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<b>84 686 893</b>	<b>5 670 302</b>	<b>34 657 147</b>	<b>32 152 765</b>	<b>10 160 167</b>	<b>2 046 512</b>	<b>0</b>	
<b>1 Projekt:</b> 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					
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>32 955 127</b>	<b>7 714 595</b>	<b>25 240 532</b>					
<i>w tym: środki UE</i>					9 440 764	2 362 278	7 078 486					
<b>2 Projekt:</b> 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					
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>5 173 637</b>	<b>1 683 637</b>	<b>3 490 000</b>					
<i>w tym: środki UE</i>					3 401 155	1 174 482	2 226 673					
<b>3 Projekt:</b> Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					<b>6 326 342</b>	<b>1 717 451</b>	<b>4 608 891</b>					
<b>wydatki bieżące</b>					<b>11 562</b>	<b>0</b>	<b>11 562</b>					
<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					
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>6 314 780</b>	<b>1 717 451</b>	<b>4 597 329</b>					
<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					
<b>4 Projekt:</b> Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	801 80140	CKP	2007 2013	<b>14 657 422</b>	<b>116 011</b>	<b>10 000</b>	<b>6 963 988</b>	<b>7 567 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 531 411</b>
<i>w tym: środki UE</i>					12 235 962	69 055	1 942	5 830 379	6 334 586	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	2015	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>168 608</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>	<b>111 800</b>	<b>53 800</b>			
<i>w tym: środki UE</i>					<i>131 443</i>	<i>0</i>		<i>90 643</i>	<i>40 800</i>			
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>14 488 814</b>	<b>116 011</b>	<b>6 992</b>	<b>6 852 188</b>	<b>7 513 623</b>	<b>0</b>		
<i>w tym: środki UE</i>					<i>12 104 519</i>	<i>69 055</i>	<i>1 942</i>	<i>5 739 736</i>	<i>6 293 786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>5 Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ReSMAN - Etap II</b>	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	0	14 888 443
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>18 038 111</b>	<b>129 198</b>	<b>3 020 470</b>	<b>14 888 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>w tym: środki UE</i>					<i>15 333 076</i>	<i>110 500</i>	<i>2 567 399</i>	<i>12 655 177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>6 Projekt: Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich</b>					<b>10 465 203</b>	<b>377 774</b>	<b>3 030 638</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 046 791</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>10 465 203</b>	<b>377 774</b>	<b>3 030 638</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 046 791</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>4 733 289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 686 777</i>	<i>2 046 512</i>	<i>0</i>	
<b>1 Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą</b>	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	0
<i>w tym: środki UE</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>2 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności</b>	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>					<i>4 733 289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 686 777</i>	<i>2 046 512</i>	<i>0</i>	
<b>7 Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie</b>					<b>4 850 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>4 850 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>560 000</i>	<i>2 440 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>1 Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1</b>	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80102	UM	2010 2012	4 000 000	0	500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000
<i>w tym: środki UE</i>					<i>2 761 570</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>2 411 570</i>				
<b>2 Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1</b>	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80120	UM	2010 2012	850 000	0	300 000	550 000	0	0	0	550 000

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	2015	
<i>w tym: środki UE</i>					238 430	0	210 000	28 430				
8 Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	750 75023	UM	2010 2013	5 166 433	0	19 471	3 693 312	1 453 650	0	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	0	12 010 500
<i>w tym: środki UE</i>					28 355 594	899 495	19 270 405	8 185 694	0	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			0	
System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej					13 346 241	8 415 294	1 453 938	3 477 009	0	0	0	
wydatki bieżące					90 000	0	45 000	45 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					13 256 241	8 415 294	1 408 938	3 432 009	0	0	0	
1 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa					13 346 241	8 415 294	1 453 938	3 477 009	0	0	0	
wydatki bieżące					90 000	0	45 000	45 000	0	0	0	
Obsługa projektu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80130	UM	2011 2012	90 000	0	45 000	45 000				45 000
wydatki majątkowe					13 256 241	8 415 294	1 408 938	3 432 009	0	0	0	
1 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Kamińskiego 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2007 2011	3 156 795	2 826 795	30 000	300 000				300 000
2 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Bułwarowa 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	811 674	584 674	227 000					0
4 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2012	1 792 045	17 045	45 000	1 730 000				1 730 000
5 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2011	399 860	53 340	346 520					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	2015	
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	2 620 389	2 232 389	388 000					0
<b>Wojewódzki Wleolietni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego</b>					<b>5 712 295</b>	<b>2 550</b>	<b>1 997 296</b>	<b>3 612 449</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>5 712 295</b>	<b>2 550</b>	<b>1 997 296</b>	<b>3 612 449</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 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
2 Budowa skateparku w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	926 92601	UM	2009 2013	1 412 295	2 550	897 296	412 449	100 000			512 449
<b>Program Biały Orlik</b>					<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	926 92601	UM	2011 2012	1 200 000		1 050 000	150 000				150 000

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	
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>							<b>78 396 393</b>	<b>119 948 193</b>	<b>59 143 290</b>	<b>107 223 578</b>	<b>78 639 394</b>	<b>317 663 704</b>
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	10 076 000	4 821 940			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	8 400 000	4 300 000	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	5 757 231	460 431	5 296 800	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	13 097 288	428 438	1 568 850	11 100 000				11 100 000
60015	Budowa publicznego układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Jana Olbrachta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2012	2 600 000	0		2 600 000				2 600 000
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, Kotuły 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: Stoczińskiej, 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 Wistoku	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



Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
60015	Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	3 986 838	82 350	3 904 488					0
60015	Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2001 2011	596 371	492 285	104 086					0
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2014	19 748 490	5 490	119 100	9 800 000	3 342 900	6 481 000	0	19 623 900
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2013	15 000 000	0	800 000	8 700 000	5 500 000	0	0	14 200 000
60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2015	18 370 823	49 488	81 000	2 228 219	2 970 000	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 Ślęczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2011	2 867 779	372 030	2 495 749					0
60015	Rozbudowa ul. Młej 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	4 207 959	3 062 313	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	406 000	794 000	0	0	0	794 000
60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2012	1 813 799	73 379	147 620	1 592 800				1 592 800
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	1 775 630	0	0	0	1 775 630
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 2012	521 430	172 935	48 495	300 000				300 000
60016	Budowa ul. Zagłoby	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	1 044 625	788 815	255 810	0	0	0	0	0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap I, II w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007 2011	1 761 556	1 426 557	334 999					0
60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2012	3 349 057	576 007	1 346 510	1 426 540				1 426 540
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	29 890	815 660			6 598 740	7 414 400
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	4 755 581	0	1 393 009	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 1KD1 i 2KD1	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	3 571 929	147 009	2 738 000	686 920				

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
60017	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
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					

Rozdz.	Wyszczagólnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2011	59 400	24 400	35 000					
71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2001 2014	4 540 389	2 719 179	262 472	1 000 000	100 000	458 738		1 558 738
71035	Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno	Modernizacja cmentarzy komunalnych	UM	2011 2012	30 000	0	10 000	20 000				20 000
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	Informacyjne 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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
80104	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 350 000	40 278	200 000	100 000	300 000	709 722		1 109 722
80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	3 999 926	51 626	0	0	100 000	800 000	3 048 300	
80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	8 999 897	27 217	50 000	150 000	500 000	8 272 680		8 922 680
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 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	10 957 031	10 884 731	72 300					
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	903 573	653 573	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
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
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 Wytrzeźwień 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	815 760	663 017	152 743					
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	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 deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001 2011	1 527 849	1 497 929	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					
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

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	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				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	25 000	95 000	100 000	2 000 000	3 431 400	5 626 400
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 kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Piłsudskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	740 000	0	635 000	105 000				105 000
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. Kaletniczej do Al. Witosa - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	80 000	0	40 000	40 000				40 000
90001	Rozbudowa sieci sanitarnej 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					
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					

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 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	370 000	100 000	101 270	300 000	83 730	585 000
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	5 000	300 000	300 000	2 895 000		3 495 000
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					
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	Poprawa atrakcyjności, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZYM	2010 2012	2 099 642	10 000	884 642	1 205 000	0	0	0	1 205 000
90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku	ZYM	2008 2011	1 814 118	1 314 118	500 000					
90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w	ZYM	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



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	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	181 000	117	167 647	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 kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	1 356 216	413 216	943 000					
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	68 332	52 321	16 011					
92601	Budowa basenu pełnowymiarowego w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 060 019	47 819	0	50 000	100 000	862 200		
92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	2 646 361	646 361	1 100 000	900 000				900 000
92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROSIR	2009 2015	22 960 660	170 000	2 960 100	3 000 900		1 000 000	15 829 660	3 000 900

Załącznik 5 Umowy wieloletnie zapewniające ciągłość działania jednostki, nie spełniające wymogów art. 226 ust. 4 pkt.2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
	<b>RAZEM</b>				<b>40 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>65 500 000</b>
	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	jednostki organizacyjne Miasta Rzeszowa	2011 2019	40 000 000	15 000 000	10 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	65 500 000

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

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają z:

- dostosowania danych roku 2011 do zmian planu budżetu na 2011 r.
- zmiany kwot planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2011 – 2014, w związku z planowanym podpisaniem umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska,
- zmian wieloletnich programów i przedsięwzięć, a w szczególności finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

- przesunięć limitów wydatków z roku 2011 na 2012 na przedsięwzięciu „Nowe umiejętności są gwarancją mobilności – zastosowanie nowych technologii w budownictwie” (ZSKU), realizowanym w ramach Programu Uczenie się przez całe życie,
- przesunięć limitów wydatków z roku 2011 na 2012 na przedsięwzięciach: „Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa”, Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I- III rzeszowskich szkół podstawowych” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- przesunięć limitów wydatków z roku 2012 na 2011 na przedsięwzięciu „Więcej wiedzy i rozumieć - każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu” (SP 28/ZS Nr 6) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie limitu zobowiązań o 1 134 599 zł.

W **załączniku nr 3** programy wieloletnie wprowadzono następujące zmiany:

- 1) W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko wprowadzono projekt **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa”** który obejmuje przedsięwzięcia: Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 Śłocina, Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3, Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26 A, Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32, Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu, Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B, Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3 B, Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6 a. Powyższy projekt wprowadzono w związku z możliwością uzyskania dofinansowania.
- 2) W Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej w projekcie **„Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”** wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach takich jak:
  - „Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego”,
  - „Rozbudowa Al. Rejtana”,
  - „Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska”,
  - „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych”,

- „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych”,
- „Wykonanie Bus- Pasów na ulicach Rzeszowa”,
- „Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa”,
- „Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym”,
- „Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS”,
- „Przygotowanie, obsługa i promocja projektu”.

Zmiany wynikają z braku możliwości wykorzystania środków zaplanowanych na realizację zadań w 2011 r. Niezbędne było wyłonienie nowego wykonawcy do opracowania Studium Wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej. W związku z powyższym:

- przesunięto termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,
  - przesunięto termin ogłoszenia procedury przetargowej na „Dostawę autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie”.
- 3) W ramach Programu System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w budynkach Użyteczności Publicznej wprowadzono zmiany w projekcie: **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa”**. Zmiany na zadaniach wynikają z konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, który jest niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
  - 4) W **Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego** wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa skateparku w Rzeszowie” (przeniesione z zał. 4).
  - 5) Wprowadzono nowy **Program Biały Orlik** obejmujący przedsięwzięcie „Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie”. Powyższy projekt wprowadzono w związku z możliwością uzyskania dofinansowania.

Powyższe zmiany spowodowały wzrost limitu zobowiązań o 22 006 910 zł.

Objaśnienie zmian w **załączniku nr 4** przedstawia tabela poniżej.

W **załączniku nr 5** umowy wieloletnie zapewniające ciągłość działania jednostki zwiększono limit zobowiązań o 500 000 zł i wydłużono okres realizacji do 2019 r. Zmiana podyktowana jest planowanym podpisaniem umów na realizację projektów unijnych.

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		
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE RAZEM</b>				przed zmianą	582 466 612	129 411 401	85 362 081	120 189 478	54 343 290	112 628 578	80 531 784	320 282 763	
				zmiana	-11 166 465	-1 756 102	-6 965 688	-241 285	4 800 000	-5 405 000	-1 892 390	-2 619 059	
				po zmianie	571 300 147	127 655 299	78 396 393	119 948 193	59 143 290	107 223 578	78 639 394	317 663 704	
60015	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	MZD	2010 2013	przed zmianą	15 018 940	0	121 000	11 376 000	3 521 940	0	0	14 897 940	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmiana	0	0	0	-1 300 000	1 300 000	0	0	0	
				po zmianie	15 018 940	0	121 000	10 076 000	4 821 940	0	0	14 897 940	
60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010 2014	przed zmianą	23 560 000	0	185 000	10 700 000	2 000 000	10 675 000	0	23 375 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmiana	0	0	0	-2 300 000	2 300 000	0	0	0	
				po zmianie	23 560 000	0	185 000	8 400 000	4 300 000	10 675 000	0	23 375 000	
60015	Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009 2011	przed zmianą	6 308 720	460 431	5 848 289	0	0	0	0	0	Oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu zadania
				zmiana	-551 489	0	-551 489	0	0	0	0	0	
				po zmianie	5 757 231	460 431	5 296 800	0	0	0	0	0	
60015	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie	MZD	2010 2012	przed zmianą	13 077 288	428 438	1 548 850	11 100 000	0	0	0	11 100 000	Zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za przejęcie na rzecz Miasta prawa własności nieruchomości
				zmiana	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	
				po zmianie	13 097 288	428 438	1 568 850	11 100 000	0	0	0	11 100 000	
60015	Przebudowa ul. Załęskiej	MZD	2001 2011	przed zmianą	593 911	492 285	101 626	0	0	0	0	0	Środki na aktualizację raportu oddziaływania na środowisko
				zmiana	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	
				po zmianie	596 371	492 285	104 086	0	0	0	0	0	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań	Objaśnienia
							2011	2012	2013	2014	2015		
60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD	2009 2015	przed zmianą	18 370 823	49 488	81 000	3 728 219	1 470 000	6 439 000	6 603 116	18 240 335	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmiana	0	0	0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0	
				po zmianie	18 370 823	49 488	81 000	2 228 219	2 970 000	6 439 000	6 603 116	18 240 335	
60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	MZD	2008 2013	przed zmianą	7 394 993	77 467	47 254	5 207 959	2 062 313	0	0	7 270 272	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmiana	0	0	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	
				po zmianie	7 394 993	77 467	47 254	4 207 959	3 062 313	0	0	7 270 272	
60016	Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej	MZD	2009 2012	przed zmianą	1 253 992	53 992	700 000	500 000	0	0	0	500 000	Zmiana terminu realizacji części robót
				zmiana	0	0	-294 000	294 000	0	0	0	294 000	
				po zmianie	1 253 992	53 992	406 000	794 000	0	0	0	794 000	
60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	MZD	2009 2011	przed zmianą	1 813 799	73 379	1 740 420	0	0	0	0	0	Zmiana terminu wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe
				zmiana	0	0	-1 592 800	1 592 800	0	0	0	1 592 800	
			2009 2012	po zmianie	1 813 799	73 379	147 620	1 592 800	0	0	0	1 592 800	
60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III	MZD	2009 2012	przed zmianą	6 049 923	429 433	3 550 860	2 069 630	0	0	0	2 069 630	Zmiana okresu realizacji kolejnego etapu inwestycji
				zmiana	0	0	0	-294 000	0	0	0	-294 000	
				po zmianie	6 049 923	429 433	3 550 860	1 775 630	0	0	0	1 775 630	
60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	MZD	2008 2011	przed zmianą	521 430	172 935	348 495	0	0	0	0	0	Zmiana terminu wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe
				zmiana	0	0	-300 000	300 000	0	0	0	300 000	
			2008 2012	po zmianie	521 430	172 935	48 495	300 000	0	0	0	300 000	
60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	MZD	2009 2011	przed zmianą	3 082 150	309 100	2 773 050	0	0	0	0	0	Zmiana terminu wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe
				zmiana	266 907	266 907	-1 426 540	1 426 540	0	0	0	1 426 540	
			2009 2012	po zmianie	3 349 057	576 007	1 346 510	1 426 540	0	0	0	1 426 540	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań	Objaśnienia
							2011	2012	2013	2014	2015		
60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009 2015	przed zmianą	7 515 660	71 370	845 550	0	0	0	6 598 740	6 598 740	Zmiana terminu wypłaty
				zmiana	0	0	-815 660	815 660	0	0	0	815 660	odszkodowań za
				po zmianie	7 515 660	71 370	29 890	815 660	0	0	6 598 740	7 414 400	przejęte
60017	Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD	2011 2012	przed zmianą	4 804 722	0	1 442 150	3 362 572	0	0	0	3 362 572	Zmniejszenie wyniku
				zmiana	-49 141	0	-49 141	0	0	0	0	0	z rozliczenia
				po zmianie	4 755 581	0	1 393 009	3 362 572	0	0	0	3 362 572	środków po
80104	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	UM	2009 2014	przed zmianą	1 350 000	40 278	50 000	100 000	300 000	859 722	0	1 259 722	Zmiana
				zmiana	0	0	150 000	0	0	-150 000	0	-150 000	harmonogramu
				po zmianie	1 350 000	40 278	200 000	100 000	300 000	709 722	0	1 109 722	realizacji zadania
80130	Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	UM	2006 2011	przed zmianą	10 939 731	10 884 731	55 000	0	0	0	0	0	Zmiana
				zmiana	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	harmonogramu
				po zmianie	10 957 031	10 884 731	72 300	0	0	0	0	0	rzeczowo- finansowego zadania
80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana II Sobieskiego w Rzeszowie	UM	2004 2012	przed zmianą	880 881	630 881	50 000	200 000	0	0	0	200 000	Zmiana
				zmiana	22 692	22 692	0	0	0	0	0	0	harmonogramu
				po zmianie	903 573	653 573	50 000	200 000	0	0	0	200 000	rzeczowo- finansowego zadania
85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	UM	2007 2011	przed zmianą	844 760	663 017	181 743	0	0	0	0	0	Oszczędności po
				zmiana	-29 000	0	-29 000	0	0	0	0	0	zawarcie umów na
				po zmianie	815 760	663 017	152 743	0	0	0	0	0	aktualizację
90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej	UM	2001 2011	przed zmianą	477 209	447 289	29 920	0	0	0	0	0	Zmiana
				zmiana	1 050 640	1 050 640	0	0	0	0	0	0	harmonogramu
				po zmianie	1 527 849	1 497 929	29 920	0	0	0	0	0	rzeczowo- finansowego zadania

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań	Objaśnienia
							2011	2012	2013	2014	2015		
90001	Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora - Kotuli w Rzeszowie - projekt	UM	2010 2012	przed zmianą	83 730	0	63 730	20 000	0	0	0	0	Konieczność podpisania umowy na dokumentację
				zmiana	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
				po zmianie	83 730	0	63 730	20 000	0	0	0	20 000	
90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	UM	2005 2015	przed zmianą	6 971 705	1 320 305	20 000	100 000	100 000	2 000 000	3 431 400	5 631 400	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmiana	0	0	5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	
				po zmianie	6 971 705	1 320 305	25 000	95 000	100 000	2 000 000	3 431 400	5 626 400	
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	UM	2010 2015	przed zmianą	987 315	32 315	70 000	100 000	101 270	300 000	383 730	885 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmiana	0	0	300 000	0	0	0	-300 000	-300 000	
				po zmianie	987 315	32 315	370 000	100 000	101 270	300 000	83 730	585 000	
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011 2014	przed zmianą	3 500 000	0	100 000	300 000	300 000	2 800 000	0	3 400 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmiana	0	0	-95 000	0	0	95 000	0	95 000	
				po zmianie	3 500 000	0	5 000	300 000	300 000	2 895 000	0	3 495 000	
90095	Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa	UM	2010 2012	przed zmianą	210 000	117	196 647	13 236	0	0	0	13 236	Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania
				zmiana	-29 000	0	-29 000	0	0	0	0	0	
				po zmianie	181 000	117	167 647	13 236	0	0	0	13 236	
	<b>Zadania usunięte - przeniesione do załącznika 4 Programy wieloletnie</b>												
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	UM	2008 2015	przed zmianą	3 499 679	787 289	380 000	20 000	50 000	670 000	1 592 390	2 332 390	
				zmiana	-3 499 679	-787 289	-380 000	-20 000	-50 000	-670 000	-1 592 390	-2 332 390	
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	UM	2008 2013	przed zmianą	876 602	776 986	0	49 616	50 000	0	0	0	
				zmiana	-876 602	-776 986	0	-49 616	-50 000	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		
85111	Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2005 2014	przed zmianą	4 244 586	294 586	70 000	100 000	1 000 000	2 780 000	0	3 880 000	
				<i>zmiana</i>	<b>-4 244 586</b>	<b>-294 586</b>	<b>-70 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-2 780 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 880 000</b>	
85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6A	UM	2008 2012	przed zmianą	2 500 001	155 781	100 000	244 220	100 000	1 900 000	0	2 244 220	
				<i>zmiana</i>	<b>-2 500 001</b>	<b>-155 781</b>	<b>-100 000</b>	<b>-244 220</b>	<b>-100 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 244 220</b>	
85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	UM	2009 2011	przed zmianą	1 494 671	1 079 149	415 522	0	0	0	0	0	
				<i>zmiana</i>	<b>-1 494 671</b>	<b>-1 079 149</b>	<b>-415 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
92601	Budowa skateparku w Rzeszowie	UM	2009 2013	przed zmianą	1 412 295	2 550	897 296	412 449	100 000	0	0	512 449	
				<i>zmiana</i>	<b>-1 412 295</b>	<b>-2 550</b>	<b>-897 296</b>	<b>-412 449</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512 449</b>	
92601	Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie	UM	2011 2012	przed zmianą	1 200 000	0	1 050 000	150 000	0	0	0	150 000	
				<i>zmiana</i>	<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	
	<b>Zadania wprowadzone</b>				<b>3 340 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>2 705 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 705 000</b>	
60015	Budowa publicznego układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Jana Olbrachta	MZD	2011 2012		2 600 000	0		2 600 000				2 600 000	Zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za przejęcie na rzecz Miasta prawa własności nieruchomości gruntowych pod budowę dróg
90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Piłsudskiego	UM	2011 2012		740 000	0	635 000	105 000				105 000	Uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania