

**UCHWAŁA NR XXII/446/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 14 grudnia 2011 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VI/65/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań:
 - 1) na realizację przedsięwzięć bieżących i „miękkich” programów unijnych do wysokości 461 565 765 zł,
 - 2) na realizację wieloletnich programów do wysokości 516 331 358 zł,
 - 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 789 980 961 zł.”

§ 2


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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	DOCHODY I PRZYCHODY	906 254 714	1 093 149 976	1 014 432 434	1 015 214 004	979 732 960	866 698 507	872 972 588	895 290 119
1.	Dochody ogółem	757 014 861	943 074 523	932 382 434	886 814 004	859 732 960	844 698 507	872 972 588	895 290 119
1.1	Dochody bieżące	653 028 079	730 783 028	762 345 749	775 039 600	797 154 663	821 698 507	845 972 588	870 290 119
1.1.1	Dochody własne	336 715 765	410 239 406	438 179 796	442 242 182	454 373 856	468 249 807	482 059 261	495 855 359
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	247 964 380	257 305 618	266 825 926	277 232 137	288 321 422	298 989 315	309 453 941	319 975 375
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	58 315 400	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	10 032 534	8 778 619	2 880 642	1 105 896	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	103 986 782	212 291 495	170 036 685	111 774 404	62 578 297	23 000 000	27 000 000	25 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	40 324 354	32 260 000	28 060 000	28 040 000	62 578 297	23 000 000	27 000 000	25 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>33 487 614</i>	<i>31 800 000</i>	<i>28 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>27 000 000</i>	<i>25 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>28 177</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	127 136	872 000						
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	58 535 292	179 159 495	141 976 685	83 734 404				
2.	Przychody	149 239 853	150 075 453	82 050 000	128 400 000	120 000 000	22 000 000	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	60 741 260	117 675 453	47 050 000	92 400 000				
2.2	emisja obligacji	53 200 000	32 400 000	35 000 000	36 000 000	120 000 000	22 000 000	0	0
2.3	emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000 000							
2.4	wolne środki, nadwyżka	20 298 593							
	WYDATKI I ROZCHODY	906 254 714	1 093 149 976	1 014 432 434	1 015 214 004	979 732 960	866 698 507	872 972 588	895 290 119
3.	Wydatki ogółem	878 754 047	1 046 016 619	982 683 075	982 002 631	952 821 597	825 536 229	840 805 721	856 799 763
3.1	Wydatki bieżące	646 024 399	712 799 844	714 045 517	719 448 976	736 843 256	756 100 641	771 498 431	784 860 328

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>obsługa długu</i>	13 204 691	18 837 865	21 090 300	21 875 704	25 470 928	29 262 636	28 818 623	26 560 387
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 964 193	364 511 083	368 031 090	371 586 568	380 536 451	389 710 081	399 113 052	408 365 575
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)</i>	40 787 508	46 581 618	46 364 585	46 802 325	47 972 383	49 171 692	50 400 985	51 610 608
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>	30 745 722	62 582 340	56 421 393	54 977 602	55 021 601	56 396 516	57 805 804	59 192 543
3.2	Wydatki majątkowe	232 729 648	333 216 775	268 637 558	262 553 656	215 978 342	69 435 588	69 307 290	71 939 434
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	199 133 964	296 138 781	260 687 511	260 812 979	213 557 571	69 134 429	68 959 548	57 430 000
4.	Rozchody	27 500 667	47 133 357	31 749 359	33 211 373	26 911 363	41 162 278	32 166 867	38 490 356
4.1	<i>wykup obligacji</i>	25 000 000	28 000 000	27 200 000	28 400 000	23 000 000	38 000 000	30 000 000	33 700 000
4.2	<i>splaty pożyczek i kredytów</i>	2 500 667	4 133 357	4 549 359	4 811 373	3 911 363	3 162 278	2 166 867	4 790 356
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>		15 000 000						
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	7 003 680	17 983 184	48 300 232	55 590 625	60 311 408	65 597 866	74 474 157	85 429 790
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-121 739 186	-102 942 096	-50 300 641	-95 188 627	-93 088 637	19 162 278	32 166 867	38 490 356
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>		-117 942 096						
7.	Finansowanie deficytu	121 739 186	117 942 096	50 300 641	95 188 627	93 088 637	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	60 741 260	117 675 453	47 050 000	92 400 000	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	40 700 000	266 643	3 250 641	2 788 627	93 088 637	0	0	0
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	20 297 926	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	19 162 278	32 166 867	38 490 356
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>						3 162 278	2 166 867	4 790 356
8.2	<i>Wykup obligacji</i>						16 000 000	30 000 000	33 700 000
9.	Finansowanie spłaty długu	27 500 667	47 133 357	31 749 359	33 211 373	26 911 363	41 162 278	32 166 867	38 490 356

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.1	Emisja obligacji	27 500 000	32 133 357	31 749 359	33 211 373	26 911 363	22 000 000	0	0
9.2	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	667	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	19 162 278	32 166 867	38 490 356
9.4	Dochody - środki europejskie	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	369 764 431	472 706 527	523 007 168	618 195 795	711 284 432	692 122 154	659 955 287	621 464 931
	<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	50 971 222	52 839 659					
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,4	5,4	5,7					
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	354 764 431	472 706 527	523 007 168					
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	46,9	50,1	56,1	69,7	82,7	81,9	75,6	
	<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%	5,7%	6,3%	7,6%	9,2%	9,9%	10,7%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	40 705 358	50 971 222	52 839 659	55 087 077	52 382 291	70 424 914	60 985 490	65 050 743
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,4%	5,4%	5,7%	6,2%	6,1%	8,3%	7,0%	7,3%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	DOCHODY I PRZYCHODY	919 789 794	941 437 042	959 195 995	984 029 599	1 009 583 063	1 035 669 488	1 062 508 783	1 089 376 265
1.	Dochody ogółem	919 789 794	941 437 042	959 195 995	984 029 599	1 009 583 063	1 035 669 488	1 062 508 783	1 089 376 265
1.1	Dochody bieżące	894 789 794	919 437 042	944 195 995	969 029 599	994 583 063	1 020 669 488	1 047 508 783	1 074 376 265
1.1.1	Dochody własne	509 795 847	523 865 989	538 050 480	552 333 500	567 019 862	581 913 173	597 223 560	612 612 093
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	330 534 562	341 111 668	351 686 130	362 236 714	373 103 816	384 296 930	395 825 838	407 304 787
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	25 000 000	22 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	25 000 000	22 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	25 000 000	22 000 000	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.	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku								
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
2.4	wolne środki, nadwyżka								
	WYDATKI I ROZCHODY	919 789 794	941 437 042	959 195 995	984 029 599	1 009 583 063	1 035 669 488	1 062 508 783	1 089 376 265
3.	Wydatki ogółem	868 372 596	874 127 739	869 139 322	926 972 926	952 526 390	993 880 012	1 020 719 307	1 053 586 789
3.1	Wydatki bieżące	799 203 518	797 542 976	811 078 212	823 935 768	838 851 525	853 484 539	869 058 141	884 910 974

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<i>obsługa długu</i>	24 942 669	22 780 973	19 968 138	16 094 828	13 887 829	11 697 750	10 070 471	8 336 038
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	417 840 159	427 542 133	437 476 954	447 650 211	458 067 626	468 290 583	478 748 667	489 447 288
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)</i>	52 849 263	54 117 645	55 416 469	56 746 464	58 108 379	59 444 872	60 812 104	62 210 782
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>	60 587 564							
3.2	Wydatki majątkowe	69 169 078	76 584 763	58 061 110	103 037 158	113 674 865	140 395 472	151 661 166	168 675 815
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	56 560 000	21 611 902						
4.	Rozchody	51 417 198	67 309 303	90 056 673	57 056 673	57 056 673	41 789 476	41 789 476	35 789 476
4.1	<i>wykup obligacji</i>	42 000 000	54 900 000	74 000 000	41 000 000	41 000 000	26 000 000	26 000 000	20 000 000
4.2	<i>spląty pożyczek i kredytów</i>	9 417 198	12 409 303	16 056 673	16 056 673	16 056 673	15 789 476	15 789 476	15 789 476
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>								
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	95 586 276	121 894 066	133 117 783	145 093 831	155 731 538	167 184 948	178 450 642	189 465 291
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	51 417 198	67 309 303	90 056 673	57 056 673	57 056 673	41 789 476	41 789 476	35 789 476
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie								
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	51 417 198	67 309 303	90 056 673	57 056 673	57 056 673	41 789 476	41 789 476	35 789 476
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	9 417 198	12 409 303	16 056 673	16 056 673	16 056 673	15 789 476	15 789 476	15 789 476
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	42 000 000	54 900 000	74 000 000	41 000 000	41 000 000	26 000 000	26 000 000	20 000 000
9.	Finansowanie spląty długu	51 417 198	67 309 303	90 056 673	57 056 673	57 056 673	41 789 476	41 789 476	35 789 476

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	51 417 198	67 309 303	90 056 673	57 056 673	57 056 673	41 789 476	41 789 476	35 789 476
9.4	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	570 047 733	502 738 430	412 681 757	355 625 084	298 568 411	256 778 935	214 989 459	179 199 983
	<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)								
	% 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 publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	11,5%	12,4%	13,6%	14,6%	15,7%	16,2%	16,9%	17,6%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	76 359 867	90 090 276	110 024 811	73 151 501	70 944 502	53 487 226	51 859 947	44 125 514
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	8,3%	9,6%	11,5%	7,4%	7,0%	5,2%	4,9%	4,1%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 116 997 227	1 145 165 259	1 174 119 887	1 203 883 391	1 234 478 693	1 265 042 968	1 296 182 390	1 328 162 802
1.	Dochody ogółem	1 116 997 227	1 145 165 259	1 174 119 887	1 203 883 391	1 234 478 693	1 265 042 968	1 296 182 390	1 328 162 802
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 101 997 227</i>	<i>1 130 165 259</i>	<i>1 159 119 887</i>	<i>1 188 883 391</i>	<i>1 219 478 693</i>	<i>1 250 042 968</i>	<i>1 281 182 390</i>	<i>1 313 162 802</i>
1.1.1	Dochody własne	628 421 216	644 434 865	660 882 635	677 776 581	695 129 107	712 536 457	730 150 558	748 226 943
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	419 116 626	431 271 008	443 777 867	456 647 426	469 890 201	483 047 127	496 572 446	510 476 475
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych								
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
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>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>								
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa								
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych								
2.	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0
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	emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
2.4	wolne środki, nadwyżka								
	WYDATKI I ROZCHODY	1 116 997 227	1 145 165 259	1 174 119 887	1 203 883 391	1 234 478 693	1 265 042 968	1 296 182 390	1 328 162 802
3.	Wydatki ogółem	1 101 207 751	1 129 375 783	1 158 330 411	1 188 093 915	1 218 689 217	1 249 253 492	1 280 392 914	1 312 373 326
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>901 475 373</i>	<i>918 452 351</i>	<i>935 808 164</i>	<i>953 551 060</i>	<i>971 631 269</i>	<i>990 181 027</i>	<i>1 008 287 876</i>	<i>1 026 779 838</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	<i>obsługa długu</i>	6 917 991	6 275 944	5 633 896	4 991 849	4 291 605	3 656 789	3 021 973	2 387 157
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500 391 977	511 101 593	522 046 821	533 232 843	544 664 958	556 348 580	567 746 484	579 383 744
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)</i>	63 641 630	65 041 746	66 472 665	67 935 063	69 429 635	70 957 087	72 447 185	73 968 576
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>								
3.2	Wydatki majątkowe	199 732 378	210 923 432	222 522 247	234 542 856	247 057 948	259 072 466	272 105 038	285 593 489
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>								
4.	Rozchody	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
4.1	<i>wykup obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	<i>spląty pożyczek i kredytów</i>	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>								
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	200 521 854	211 712 908	223 311 723	235 332 332	247 847 424	259 861 942	272 894 514	286 382 965
6.	DEFICYT/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
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>								
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	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	<i>Wykup obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finansowanie spląty długu	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
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	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
9.4	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	163 410 507	147 621 031	131 831 555	116 042 079	100 252 603	84 463 127	68 673 651	52 884 175
	<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)								
	% 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 publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	18,2%	18,8%	19,3%	19,8%	20,3%	20,8%	21,3%	21,7%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	22 707 467	22 065 420	21 423 372	20 781 325	20 081 081	19 446 265	18 811 449	18 176 633
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	2,0%	1,9%	1,8%	1,7%	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 360 044 325	1 392 760 693	1 426 058 133	1 459 181 034	1 493 140 291
1.	Dochody ogółem	1 360 044 325	1 392 760 693	1 426 058 133	1 459 181 034	1 493 140 291
1.1	Dochody bieżące	1 345 044 325	1 377 760 693	1 411 058 133	1 444 181 034	1 478 140 291
1.1.1	Dochody własne	766 325 601	784 886 966	803 647 219	822 393 381	841 602 102
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	524 259 339	538 414 342	552 951 529	567 328 269	582 078 804
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych					
1.2	Dochody majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<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					
2.	Przychody	0	0	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku					
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0	0
2.3	emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					
2.4	wolne środki, nadwyżka					
	WYDATKI I ROZCHODY	1 360 044 325	1 392 760 693	1 426 058 133	1 459 181 034	1 493 140 291
3.	Wydatki ogółem	1 344 254 849	1 377 629 132	1 414 381 820	1 452 541 539	1 489 492 961
3.1	Wydatki bieżące	1 045 664 916	1 064 951 281	1 083 796 567	1 103 248 052	1 123 239 705

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
	<i>obsługa długu</i>	1 752 342	1 117 526	562 020	232 703	56 023
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	591 265 386	603 396 543	615 192 649	627 224 677	639 497 346
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)</i>	75 521 916	77 107 877	78 650 034	80 223 035	81 827 495
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>					
3.2	Wydatki majątkowe	298 589 933	312 677 850	330 585 253	349 293 487	366 253 256
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>					
4.	Rozchody	15 789 476	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
4.1	<i>wykup obligacji</i>	0	0	0	0	0
4.2	<i>spłaty pożyczek i kredytów</i>	15 789 476	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>					
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	299 379 409	312 809 411	327 261 566	340 932 982	354 900 586
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	15 789 476	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie					
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	15 789 476	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
8.1	<i>Spłata kredytów i pożyczek</i>	15 789 476	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	0	0	0	0	0
9.	Finansowanie spłaty długu	15 789 476	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0
9.2	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	15 789 476	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
9.4	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	37 094 699	21 963 138	10 286 825	3 647 330	0
	<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)					
	% 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 publicznych (art. 243)</i>					
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	22,2%	22,7%	23,1%	23,6%	24,0%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	17 541 818	16 249 087	12 238 333	6 872 198	3 703 353
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	1,3%	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	
OGÓLEM				512 335 318	19 139 542	31 630 090	61 946 082	56 097 727	54 517 849	55 021 601	56 396 516	57 805 804	59 192 543	60 587 564	481 565 686
w tym: wydatki bieżące				512 068 356	19 139 542	31 517 936	61 814 910	56 074 091	54 617 849	55 021 601	56 396 516	57 805 804	59 192 543	60 587 564	
środki UE				25 442 643	4 464 928	10 956 928	6 700 825	2 555 493	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	
Program: Uczenie się przez całe życie				5 041 302	621 253	3 828 340	578 209	13 500	0	0	0	0	0	0	591 709
w tym: wydatki bieżące				5 041 302	621 253	3 828 340	578 209	13 500							
ze środków UE				5 041 302	621 253	3 828 340	578 209								
1. Projekt: Leonardo da Vinci				3 854 942	287 640	3 069 093	498 209	0	0	0	0	0	0	0	498 209
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		
w tym: wydatki bieżące				705 024	0	705 024	0									
środki UE				705 024	0	705 024										
7	Nowe umiejętności są gwarancją mobilności - zastosowanie nowych technologii w budownictwie	ZSKU	2011 2012	197 415	0	190 115	7 300									7 300
w tym: wydatki bieżące				197 415	0	190 115	7 300									
środki UE				197 415	0	190 115	7 300									
8	Poznaję systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa	ZS Tech.	2011 2012	591 300	0	354 780	236 520									236 520
w tym: wydatki bieżące				591 300	0	354 780	236 520									
środki UE				591 300	0	354 780	236 520									
9	Staż w Berlinie szansą na sukces zawodowy	ZS Spoz.	2010 2012	316 944	0	253 555	63 389									63 389
w tym: wydatki bieżące				316 944	0	253 555	63 389									
środki UE				316 944	0	253 555	63 389									
2. Projekt: Comenius				1 186 360	333 613	759 247	80 000	13 500								93 500
w tym: wydatki bieżące				1 186 360	333 613	759 247	80 000	13 500								
środki UE				1 186 360	333 613	759 247	80 000	13 500								
1	Matematyka jest dla wszystkich	SP 13 / ZSP Nr 3	2010 2012	59 168	12 349	33 319	13 500									13 500
w tym: wydatki bieżące				59 168	12 349	33 319	13 500									
środki UE				59 168	12 349	33 319	13 500									
2	W trosce o klimat	GM 1	2010 2012	79 567	22 541	51 026	6 000									6 000
w tym: wydatki bieżące				79 567	22 541	51 026	6 000									
środki UE				79 567	22 541	51 026	6 000									

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 Przejycia dziecięce	Stworzenie poradnika dla podróżujących, zdobycie wiedzy na temat krajów, tradycji, przekazanie tej wiedzy Innym.	SP 22	2009 2011	48 279	27 733	20 546									
w tym: wydatki bieżące				48 279	27 733	20 546	0								
środki UE				48 279	27 733	20 546									
12 Dziecko dzisiaj - obywatel Europy jutro	Rozwijanie skutecznej komunikacji oraz promowanie wykorzystania języka angielskiego.	SP 2	2009 2011	60 348	35 970	24 378									
w tym: wydatki bieżące				60 348	35 970	24 378	0								
środki UE				60 348	35 970	24 378									
13 Ocalamy kolory tęczy	Poszerzanie wiadomości i rozwijanie umiejętności w zakresie edukacji środowiskowej i technologii informacyjno-komunikacyjnych.	SP 27	2009 2011	100 267	59 936	40 331									
w tym: wydatki bieżące				100 267	59 936	40 331	0								
środki UE				100 267	59 936	40 331									
14 Europejskie wymiary: Ziemia, Morze, Niebo	Tworzenie europejskiej tożsamości i rozwijanie przynależności do Generacji Europa na podstawie wzajemnego porozumiewania się.	GM 2	2009 2011	96 555	55 805	40 750									
w tym: wydatki bieżące				96 555	55 805	40 750	0								
środki UE				96 555	55 805	40 750									
15 Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport	Poznanie gier i sportów różnych krajów europejskich oraz wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym w placówkach szkolnych.	SP 28 / ZS Nr 6	2010 2012	59 938	11 175	48 763									
w tym: wydatki bieżące				59 938	11 175	48 763	0								
środki UE				59 938	11 175	48 763									
16 Felix podróżuje przez Europę - opowiadanie bajek	Rozwijanie umiejętności pisania i opowiadania historyjek i opowieści zarówno w języku angielskim jak i ojczystym. Uczniowie poznają bliżej swoich rówieśników z innych krajów, ich zainteresowania oraz rodzinną kulturę.	SP 22	2011 2013	67 500	0	54 000			13 500						13 500
w tym: wydatki bieżące				67 500	0	54 000	0	13 500							
środki UE				67 500	0	54 000		13 500							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki				21 390 031	4 477 891	9 770 179	6 211 190	913 311	17 460	0	0	0	0	0	7 141 961
w tym: wydatki bieżące				21 146 705	4 477 891	9 658 026	6 080 018	913 311	17 460	0	0	0	0	0	0
środki UE				16 417 774	3 813 377	6 845 242	5 168 006	776 308	14 841	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe				243 326	0	112 154	131 172	0	0	0	0	0	0	0	0
środki UE				221 704	0	110 208	111 496	0	0	0	0	0	0	0	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		
1. Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa.	UM	2009 2012	2 738 949	822 379	1 088 476	828 094	0	0							828 094
w tym: wydatki bieżące				2 738 949	822 379	1 088 476	828 094	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>2 337 452</i>	<i>708 367</i>	<i>1 088 476</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
w tym: wydatki bieżące				455 184	234 718	145 981	74 485	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>384 156</i>	<i>196 761</i>	<i>124 083</i>	<i>63 312</i>									
3. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego	Realizacja zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych oraz organizacja wsparcia towarzyszącego dla uczniów w formie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdrowotnego oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej.	ZS Nr 3 / ZS Ener.	2009 2012	659 434	307 401	214 873	137 160									137 160
w tym: wydatki bieżące				659 434	307 401	214 873	137 160									
<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
w tym: wydatki bieżące				779 348	209 572	185 868	185 820	180 628	17 460							
<i>środki UE</i>				<i>661 109</i>	<i>176 800</i>	<i>157 988</i>	<i>157 947</i>	<i>153 533</i>	<i>14 841</i>							
5. Tworzę kompletną wizualizację filmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z grafiki komputerowej ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.	ZS Tech.	2010 2012	113 138	46 847	60 777	5 514	0	0							5 514
w tym: wydatki bieżące				113 138	46 847	60 777	5 514	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>96 164</i>	<i>39 216</i>	<i>52 262</i>	<i>4 686</i>									
6. "Kompetentni w zawodzie" II edycja – Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie	Uzyskanie dodatkowych uprawnień i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkoły, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w branży elektrycznej i elektronicznej oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.	ZS Energ.	2010 2012	690 722	317 577	239 289	133 856									133 856
w tym: wydatki bieżące				690 722	317 577	239 289	133 856	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>587 113</i>	<i>269 941</i>	<i>203 395</i>	<i>113 777</i>									

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		
7. Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania poprzez modernizację procesu kształcenia jak i rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów z matematyki w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.	ZS Spoż.	2010 2012	536 555	207 621	217 563	111 371	0	0							111 371
w tym: wydatki bieżące				536 555	207 621	217 563	111 371	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>458 069</i>	<i>173 431</i>	<i>187 973</i>	<i>94 665</i>									
8. Szkoła wysokich lotów - kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez modyfikację oferty kształcenia zawodowego, wzrost atrakcyjności nowych kierunków kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kompetencji językowych, wzrost zainteresowania dziewcząt kształceniem n	ZS Mech.	2010 2012	817 775	208 119	365 982	243 674	0	0							243 674
w tym: wydatki bieżące				817 775	208 119	365 982	243 674	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>695 107</i>	<i>176 901</i>	<i>311 084</i>	<i>207 122</i>									
9. Akademia Nauk Przyrodniczych - szkoła lepszej przyszłości	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które wpłyną na jakość funkcjonowania placówki, rozwój kompetencji kluczowych, niwelowanie 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
w tym: wydatki bieżące				222 579	42 816	108 015	71 748	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>169 191</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
w tym: wydatki bieżące				415 379	97 142	213 517	104 720	0	0							
<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
w tym: wydatki bieżące				545 138	135 954	277 270	131 914	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>463 367</i>	<i>115 561</i>	<i>235 679</i>	<i>112 127</i>									
12 Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej	Zajęcia wyrównawcze dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie ICT, programowania i grafiki.	ZS Tech.	2010 2012	113 152	28 911	66 254	17 987	0	0							17 987
w tym: wydatki bieżące				113 152	28 911	66 254	17 987	0	0							
<i>środki UE</i>				<i>96 179</i>	<i>24 574</i>	<i>56 316</i>	<i>15 289</i>									

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
13 Spawam, więc jestem - na rynku pracy!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez m.in.: lepsze przygotowanie uczniów do pracy we współczesnym przedsiębiorstwie, wyposażenie Ich w dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności.	ZS Nr 3 / ZS Ener.	2010 2013	240 167	26 394	86 894	77 538	49 341								126 879
w tym: wydatki bieżące				240 167	26 394	86 894	77 538	49 341	0							
<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
w tym: wydatki bieżące				688 020	74 455	260 812	227 672	125 081	0							
<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
w tym: wydatki bieżące				683 244	34 683	237 823	226 717	184 021	0							
<i>środki UE</i>				580 755	29 481	202 148	192 709	156 417								
16 WYSPIANSKI - akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych	Wdrożenie programu rozwojowego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.	ZSO Nr 3	2010 2012	933 610	0	632 017	301 593	0	0							301 593
w tym: wydatki bieżące				933 610	0	632 017	301 593	0	0							
<i>środki UE</i>				793 568	0	537 214	256 354									
17 Heca z pieca!	Podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły.	ZS Plast.	2010 2012	523 593	40 451	328 285	154 857	0	0							154 857
w tym: wydatki bieżące				485 841	40 451	290 533	154 857	0	0							
<i>środki UE</i>				407 955	39 844	236 483	131 628									
wydatki majątkowe				37 752	0	37 752										
<i>środki UE</i>				37 097	0	37 097										
18 Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSG służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	ZS Gosp.	2011 2013	592 256	0	194 152	247 832	150 272								398 104
w tym: wydatki bieżące				524 855	0	126 751	247 832	150 272	0							
<i>środki UE</i>				437 182	0	98 796	210 656	127 730								
wydatki majątkowe				67 401	0	67 401										
<i>środki UE</i>				66 232	0	66 232										
19 Nowoczesny Urzędnik- Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości usług publicznych świadczonych w UMRz poprzez zwiększenie kompetencji urzędników.	UM	2011 2013	866 101	0	138 967	701 484	25 650								727 134
w tym: wydatki bieżące				866 101	0	138 967	701 484	25 650	0							
<i>środki UE</i>				736 187	0	118 122	596 262	21 803								

Wyszczególnienie	Cei przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
20 Wagary ze sztuką	Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego "Teatr dobry na wszystko" dla uczniów liceum.	ZSKU	2011 2012	162 942	0	45 151	117 791									117 791
w tym: wydatki bieżące				162 942	0	45 151	117 791	0	0							
środki UE				138 500	0	38 378	100 122									
21 Diagnostyka samochodowa w szkole I warsztacie	Zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.	ZS Sam.	2011 2013	606 802	0	191 528	276 500	138 774								415 274
w tym: wydatki bieżące				606 802	0	191 528	276 500	138 774	0							
środki UE				515 779	0	162 798	235 024	117 957								
22 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek.	ZS Tech.	2011 2013	318 606	0	128 481	130 581	59 544								190 125
w tym: wydatki bieżące				311 605	0	121 480	130 581	59 544	0							
środki UE				263 933	0	102 329	110 993	50 611								
wydatki majątkowe				7 001	0	7 001										
środki UE				6 879	0	6 879										
23 Łamanie barier warunkiem równych szans	Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczo-pedagogicznych, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Wdrożenie innowacyjnych form nauczania dla uczniów uzdolnionych.	GM 10	2008 2011	294 104	241 372	52 732										
w tym: wydatki bieżące				294 104	241 372	52 732	0	0	0							
środki UE				249 987	205 165	44 822										
24 Program rozwoju III LO w Rzeszowie	Wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz poprawa jakości procesu kształcenia.	III LO	2009 2011	1 832 424	1 233 111	599 313										
w tym: wydatki bieżące				1 832 424	1 233 111	599 313	0	0	0							
środki UE				1 557 559	1 048 144	509 415										
25 Geodeci szansą na EURO 2012	Wzbogacenie programu rozwoju szkoły poprzez organizację zajęć dodatkowych z geodezji oraz j. obcych.	ZSKU	2010 2011	243 225	84 184	159 041										
w tym: wydatki bieżące				243 225	84 184	159 041	0	0	0							
środki UE				206 739	71 556	135 183										
26 Czas na aktywność w mieście Rzeszowie	Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych pomocą społeczną.	MOPS	2010 2011	3 394 532	84 184	3 310 348										
w tym: wydatki bieżące				3 394 532	84 184	3 310 348	0	0	0							
środki UE				1 337 987	71 556	1 268 431										

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27 Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych	Dodatkowe zajęcia wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jak również dla uczniów szczególnie uzdolnionych).	UM	2011 2012	1 923 052	0	220 770	1 702 282									1 702 282
w tym: wydatki bieżące				1 791 880	0	220 770	1 571 110	0	0							
środki UE				1 523 098	0	187 655	1 335 443									
wydatki majątkowe				131 172	0	0	131 172									
środki UE				111 496	0		111 496									
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				1 000 000	0	0	280 000	480 000	240 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
w tym: wydatki bieżące				1 000 000	0	0	280 000	480 000	240 000							
Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej.	UM	2011 2014	1 000 000	0		280 000	480 000	240 000							1 000 000
w tym: wydatki bieżące				1 000 000	0	0	280 000	480 000	240 000							
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej				840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480	0	0	0	0	0	0	640 480
w tym: wydatki bieżące				840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480							
ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej.	UM	2011 2014	840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480							640 480
w tym: wydatki bieżące				840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480							
Siódmy Program Ramowy				397 756	0	117 919	101 270	178 567								279 837
w tym: wydatki bieżące				397 756	0	117 919	101 270	178 567								
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami.	UM	2011 2013	397 756	0	117 919	101 270	178 567								279 837
w tym: wydatki bieżące				397 756	0	117 919	101 270	178 567								
w tym: środki UE				286 363	0	78 999	73 439	133 925								
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013				1 854 521	0	144 050	82 413	1 088 369	539 689	0	0	0	0	0	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	0	
środki UE				1 647 796	0	129 645	74 171	958 260	485 720	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				23 636	0	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	0	
środki UE				21 272	0	0	0	21 272	0	0	0	0	0	0	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	
1 "Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowe, 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				23 838	0	0	0	23 636							
środki UE				21 272	0			21 272							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego				600 000	0	100 000	500 000								500 000
w tym: wydatki bieżące				600 000	0	100 000	500 000								
środki UE				300 000	0	0	300 000								
Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej.	UM	2011 2012	600 000	0	100 000	500 000								500 000
w tym: wydatki bieżące				600 000	0	100 000	500 000	0	0						
środki UE				300 000	0		300 000								
Inicjatywa 2015 - Walka z ubóstwem potrzebuje współudziału	Propagowanie walki z ubóstwem	UM	2010 2011	180 000	40 398	139 602									
w tym: wydatki bieżące				180 000	40 398	139 602	0								
środki UE				135 000	30 298	104 702									
Kampania Informacyjno-promocyjna prowadzona w strefie oddziaływania Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób towarzyszących oraz potencjalnych partnerów biznesowych	UM	2011 2012	1 800 000	0	800 000	1 000 000								1 000 000
w tym: wydatki bieżące				1 800 000	0	800 000	1 000 000								

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
Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	ZTM	2010 2019	478 806 228	14 000 000	16 525 000	52 598 000	53 123 980	53 655 220	54 996 601	56 371 516	57 760 804	59 167 543	60 587 564	448 281 228
w tym: wydatki bieżące				478 806 228	14 000 000	16 525 000	52 598 000	53 123 980	53 655 220	54 996 601	56 371 516	57 760 804	59 167 543	60 587 564	
"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		125 000
w tym: wydatki bieżące				125 000	0	0	0	0	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	
RAZEM PROGRAMY, w tym:					704 398 061	63 810 079	124 256 624	236 021 935	187 998 226	90 786 007	1 525 190	516 331 358
wydatki bieżące					2 157 445	55 702	527 337	767 351	347 302	459 753	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					1 109 510	11 842	20 890	440 484	274 073	362 221	0	0
wydatki majątkowe					702 240 616	63 754 377	123 729 287	235 254 584	187 650 924	90 326 254	1 525 190	0
<i>w tym: środki UE</i>					471 300 690	28 016 951	68 232 355	169 323 117	141 993 863	63 734 404	0	0
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					125 636 533	38 646 456	45 809 366	19 139 774	9 009 334	13 506 413	1 525 190	
wydatki bieżące					867 193	55 212	317 116	150 096	150 086	194 683	0	
<i>w tym: środki UE</i>					288 665	11 842	10 732	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					124 769 340	36 591 244	45 492 250	18 989 678	8 859 248	13 311 730	1 525 190	
<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	
1 Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa					12 364 000	4 979 204	7 154 559	230 237	0	0	0	
wydatki bieżące					502 424	55 212	317 116	130 096	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	11 842	10 732	0	0	0	0	
1 Promocja i obsługa projektu	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2007 2012	502 424	55 212	317 116	130 096				130 096
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	11 842	10 732					
wydatki majątkowe					11 861 576	4 923 992	6 837 443	100 141	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	4 861 875	863 417	3 965 077	33 381	0	0	0	33 381
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	302 382	1 822 618					
2 Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2007 2012	3 565 609	3 529 729	2 500	33 380	0	0	0	33 380
<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 Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2009 2012	3 434 092	530 846	2 869 866	33 380	0	0	0	33 380
<i>w tym: środki UE</i>					956 437	331 452	624 985					
2 Nazwa projektu: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					16 021 879	86 132	0	0	7 799 334	8 136 413	0	
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		
3 Nazwa projektu: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60015	MZD BGM	2005 2012	81 395 819	25 348 033	37 622 085	18 425 701	0	0	0	18 425 701
<i>wydatki majątkowe</i>					81 395 819	25 348 033	37 622 085	18 425 701				
<i>w tym: środki UE</i>					59 500 000	16 991 644	28 533 708	13 974 648				
4 Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa					15 854 835	6 233 087	1 032 722	483 836	1 210 000	5 370 000	1 525 190	
<i>wydatki bieżące</i>					50 000	0	0	20 000	10 000	20 000	0	
Obsługa projektu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta		UM	2012 2014	50 000	0		20 000	10 000	20 000		50 000
<i>wydatki majątkowe</i>					15 804 835	6 233 087	1 032 722	463 836	1 200 000	5 350 000	1 525 190	
1 Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 - Stocina	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

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 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			
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			
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej					415 331 279	5 344 376	5 779 821	164 586 460	165 387 819	74 232 803	0				
wydatki bieżące					1 001 583	490	142 652	449 955	143 416	265 070					
<i>w tym: środki UE</i>					<i>672 087</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>342 684</i>	<i>115 651</i>	<i>213 752</i>					
wydatki majątkowe					414 329 696	5 343 886	5 637 169	164 136 505	165 244 403	73 967 733	0				
<i>w tym: środki UE</i>					<i>310 436 345</i>	<i>2 596 171</i>	<i>2 593 897</i>	<i>123 195 704</i>	<i>126 224 460</i>	<i>55 826 113</i>	<i>0</i>				
1 Projekt: Budowa systemu Integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					415 331 279	5 344 376	5 779 821	164 586 460	165 387 819	74 232 803	0				
wydatki bieżące					1 001 583	490	142 652	449 955	143 416	265 070	0				
<i>w tym: środki UE</i>					<i>672 087</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>342 684</i>	<i>115 651</i>	<i>213 752</i>	<i>0</i>				
1 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu					600 60053	UM	2007 2014	1 001 583	490	142 652	449 955	143 416	265 070	858 441	
<i>w tym: środki UE</i>								<i>672 087</i>	<i>0</i>	<i>342 684</i>	<i>115 651</i>	<i>213 752</i>			
wydatki majątkowe								414 329 696	5 343 886	5 637 169	164 136 505	165 244 403	73 967 733	0	
<i>w tym: środki UE</i>								<i>310 436 345</i>	<i>2 596 171</i>	<i>2 593 897</i>	<i>123 195 704</i>	<i>126 224 460</i>	<i>55 826 113</i>	<i>0</i>	
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego					600 60015	MZD	2007 2012	22 923 879	768 530	2 905 597	19 249 752	0	0	19 249 752	
<i>w tym: środki UE</i>								<i>18 370 479</i>	<i>525 353</i>	<i>2 322 126</i>	<i>15 523 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej					600 60015	MZD	2007 2013	41 898 583	1 567 707	119 197	22 985 283	17 226 396	0	0	40 211 679
<i>w tym: środki UE</i>								<i>33 712 757</i>	<i>1 197 196</i>	<i>88 863</i>	<i>18 535 332</i>	<i>13 891 366</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	43 473 728	344 393	230 025	24 034 537	18 864 773	0	0	42 899 310
<i>w tym: środki UE</i>					35 023 631	260 710	168 917	19 381 451	15 212 553	0	0	
4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	88 209 329	270 840	37 350	9 737 020	49 205 377	28 958 742	0	87 901 139
<i>w tym: środki UE</i>					71 115 874	218 405	13 991	7 851 933	39 679 215	23 352 330	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	929 000	0	2 000	437 750	489 250	0	0	927 000
<i>w tym: środki UE</i>					747 532	0		353 002	394 530	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	6 711 243	36 596	3 000	3 914 000	2 757 647	0	0	6 671 647
<i>w tym: środki UE</i>					5 380 017	0		3 156 250	2 223 767	0		
7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2014	3 993 813	0	2 000	1 328 595	2 271 698	391 520	0	3 991 813
<i>w tym: środki UE</i>					3 218 997	0		1 071 378	1 831 897	315 722	0	
8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD ZTM	2011 2013	6 556 977	0	2 000	4 035 811	2 519 166	0	0	6 554 977
<i>w tym: środki UE</i>					5 285 934	0		3 254 478	2 031 456	0		
9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	45 585 398	489 220	0	10 383 392	17 329 668	17 383 118	0	45 096 178
<i>w tym: środki UE</i>					36 760 067	394 507	0	8 373 168	13 974 645	14 017 747	0	
10 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	ZTM	2011 2014	40 867 575	0		10 673 282	13 655 863	16 538 430	0	40 867 575
<i>w tym: środki UE</i>					26 882 056	0		6 997 508	8 952 917	10 931 631	0	
11 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2011 2014	26 716 520	0	0	15 563 867	9 328 957	1 823 696	0	26 716 520
<i>w tym: środki UE</i>					21 121 350	0	0	12 550 702	7 222 963	1 347 685	0	
12 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60004	ZTM	2011 2014	78 555 719	0	0	39 044 153	30 967 177	8 544 389	0	78 555 719
<i>w tym: środki UE</i>					51 496 741	0	0	25 597 728	20 302 384	5 596 629	0	
13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	7 907 932	1 866 600	2 336 000	2 749 063	628 431	327 838	0	3 705 332
<i>w tym: środki UE</i>					1 320 910	0		549 774	506 767	264 369	0	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					139 122 275	13 281 965	68 166 203	41 606 243	13 021 073	3 046 791	0	
wydatki bieżące					198 669	0	22 569	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	
wydatki majątkowe					138 923 606	13 281 965	68 143 634	41 483 943	12 967 273	3 046 791	0	
<i>w tym: środki UE</i>					84 686 893	5 670 302	34 657 147	32 152 765	10 160 167	2 046 512	0	
1 Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	60015	MZD	2004 2011	32 955 127	7 714 595	25 240 532					
wydatki majątkowe					32 955 127	7 714 595	25 240 532					
<i>w tym: środki UE</i>					9 440 764	2 362 278	7 078 486					
2 Projekt: Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	60015	MZD	2004 2011	5 173 637	1 683 637	3 490 000					
wydatki majątkowe					5 173 637	1 683 637	3 490 000					
<i>w tym: środki UE</i>					3 401 155	1 174 482	2 226 673					
3 Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					6 326 342	1 717 451	4 608 891					
wydatki bieżące					11 562	0	11 562					
<i>w tym: środki UE</i>					4 603	0	4 603					
Promocja projektu	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2011	11 562	0	11 562					
<i>w tym: środki UE</i>					4 603	0	4 603					
wydatki majątkowe					6 314 780	1 717 451	4 597 329					
<i>w tym: środki UE</i>					3 995 739	1 054 492	2 941 247					
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2011	2 444 707	1 017 318	1 427 389					
<i>w tym: środki UE</i>					1 267 541	600 058	667 483					
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2011	3 870 073	700 133	3 169 940					
<i>w tym: środki UE</i>					2 728 198	454 434	2 273 764					
4 Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	801 80140	CKP	2007 2013	14 657 422	116 011	10 000	6 963 988	7 567 423	0	0	14 531 411
<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	
wydatki bieżące					168 607	0	3 007	111 800	53 800			
<i>w tym: środki UE</i>					131 443	0		90 643	40 800			
wydatki majątkowe					14 488 815	116 011	6 993	6 852 188	7 613 623	0		
<i>w tym: środki UE</i>					12 104 519	69 055	1 942	5 739 736	6 293 786	0	0	
5 Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	600 60053	UM	2010 2012	18 038 111	129 198	3 020 470	14 888 443	0	0	0	14 888 443
wydatki majątkowe					18 038 111	129 198	3 020 470	14 888 443	0	0		
<i>w tym: środki UE</i>					15 333 076	110 500	2 567 399	12 655 177	0	0	0	
6 Projekt: Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich					10 455 203	377 774	3 030 638	0	4 000 000	3 046 791	0	
wydatki majątkowe					10 455 203	377 774	3 030 638	0	4 000 000	3 046 791	0	
<i>w tym: środki UE</i>					4 733 289	0	0	0	2 686 777	2 046 512	0	
1 Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	900 90004	ZZM	2007 2011	3 300 803	270 165	3 030 638	0	0	0		0
<i>w tym: środki UE</i>					0	0	0	0	0	0	0	
2 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	921 92120	ZZM	2007 2014	7 154 400	107 609	0	0	4 000 000	3 046 791		7 046 791
<i>w tym: środki UE</i>					4 733 289	0	0	0	2 686 777	2 046 512	0	
7 Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie					4 850 000	0	800 000	4 050 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					4 850 000	0	800 000	4 050 000	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					3 000 000	0	560 000	2 440 000	0	0	0	
1 Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80102	UM	2010 2012	4 000 000	0	500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000
<i>w tym: środki UE</i>					2 761 570	0	350 000	2 411 570				
2 Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80120	UM	2010 2012	850 000	0	300 000	550 000	0	0	0	550 000
<i>w tym: środki UE</i>					238 430	0	210 000	28 430				

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	
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		
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					28 355 594	899 495	19 270 405	8 185 694	0	0	0	
wydatki bieżące					18 500	0	8 000	10 500				
w tym: środki UE					12 712	0	5 555	7 157				
wydatki majątkowe					41 481 500	1 543 299	27 938 201	12 000 000				
w tym: środki UE					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 2012	3 156 795	2 826 795	30 000	300 000				300 000
2 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Bulwarowa 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2005 2010	2 663 060	2 663 060						0
3 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2008 2011	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
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

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	
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
Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego					6 192 295	2 550	1 997 296	3 612 449	580 000	0	0	
wydatki majątkowe					6 192 295	2 550	1 997 296	3 612 449	580 000	0	0	
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	1 892 295	2 550	897 296	412 449	580 000			992 449
Program Biały Orlik					1 200 000	0	1 050 000	150 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 200 000	0	1 050 000	150 000	0	0	0	
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
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych					3 569 438	119 438	0	3 450 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					3 569 438	119 438	0	3 450 000	0	0	0	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60015	MZD	2009 2012	3 569 438	119 438	0	3 450 000	0	0	0	3 450 000

Załącznik 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

ozd.	Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
RZESIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE RAZEM							1 006 321 261	140 935 623	75 404 677	60 753 025	73 012 951	170 486 725	212 032 381	69 134 429	68 959 548	57 430 000	56 560 000	21 611 902	789 980 961
0015	Budowa drogi KD-G 1 1 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2015	48 360 781	71 151	364 630	125 000	10 900 000	21 210 000	15 690 000						47 925 000		
0015	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2015	10 757 120	0	117 120	40 000	2 500 000	5 297 000	2 803 000						10 640 000		
0015	Budowa drogi 3 KD-Z 1 KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2015	15 153 351	0	18 081	160 270	2 500 000	10 675 000	1 800 000						15 135 270		
0015	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		
0015	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		
0015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2013	2 400 000	0		400 000	2 000 000								2 400 000		
0015	Budowa obwodnicy południowej od ul. Podkarpackiej do ul. Sikorskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011 2012	400 000	0		400 000									400 000		
0016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2012	400 000	0		400 000									400 000		
0015	Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2011	368 000	991	367 009										0		
0015	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2012	14 077 288	428 438	2 548 850	11 100 000									11 100 000		
0015	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2012	5 101 742	33 328	4 568 414	500 000									500 000		
0015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Stocińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	358 824	108 824	250 000										0		
0015	Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2004 2019	105 554 682	404 682	0	150 000	2 000 000		2 000 000	13 000 000	45 000 000	43 000 000			105 150 000		
0015	Budowa ulicy od ul. Warszawskiej do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011 2012	400 000	0		400 000									400 000		
0015	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		
0015	Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	3 986 838	82 350	3 904 488										0		
0015	Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2001 2014	6 311 371	492 285	104 086	65 000	1 000 000	4 650 000							5 715 000		
0015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dytlągówka na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2016	51 056 916	5 490	109 723	480 000			30 461 703	20 000 000					50 941 703		
0015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dytlągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2015	38 758 297	0	800 000	420 000			37 538 297						37 958 297		
0015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2015	18 343 544	49 488	73 721	702 949	2 000 000	7 844 270	7 573 116						18 220 335		

zdz.	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	2016	2017	2018	2019	2020	
0015	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2014	5 819 797	16 525	83 272	920 000	2 000 000	2 800 000							5 720 000
0015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2014	11 505 978	5 978	0	2 000 000	3 000 000	6 500 000							11 500 000
0015	Rozbudowa ul. Jana Ślącza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2011	2 867 779	372 030	2 495 749										0
0015	Rozbudowa ul. Podkarpackiej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	138 498	35 498	103 000										0
0015	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2011	60 219	32 708	27 511										0
0015	Rozbudowa ul. Strażackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2014	6 324 993	77 467	47 254	300 000	1 300 000	4 600 272							6 200 272
0015	Rozbudowa ul. Witolda	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2014	7 671 689	121 689	0	300 000	3 000 000	4 250 000							7 550 000
0016	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									794 000
0016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	217 339	73 379	143 960										0
0016	Budowa drogi od ul. Gł do osiedla Starmieście-Ogrody	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2008 2014	1 502 918	7 918			495 000	1 000 000							1 495 000
0015	Budowa pomnika Łukasza Cieplińskiego przy ul. Cieplińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011 2012	60 000	0	5 000	55 000									55 000
0016	Budowa ul. Obszarowej - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	3 980 293	429 433	3 550 860										0
0016	Budowa ul. bocznej Łukasiewicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	1 060 670	902 460	148 210										0
0016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	221 430	172 935	48 495										0
0016	Budowa ul. Zagłoby	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	1 034 551	788 815	245 736										0
0016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap I, II w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007 2011	1 738 508	1 426 557	311 951										0
0016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	101 260	71 370	29 890										0
0016	Rozbudowa ul. Dunikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005 2011	1 551 745	79 823	1 471 922										0
0016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2015	13 930 000	108 382	48 029	400 000	4 000 000	6 700 000	2 673 589						13 773 589
0016	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005 2011	213 833	7 693	206 140										0
0016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2014	1 300 000	0	500	99 500	200 000	1 000 000							1 299 500
0017	Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Jazowej - bocznej w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011 2012	550 000	0	0	550 000									550 000
0017	Budowa drogi łączącej ul. Krośnińską 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									3 362 572
0017	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnińską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	2 420 364	103 176	2 039 068	278 120									278 120
0017	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

szcz.	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	2016	2017	2018	2019	2020	
0017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego, etap I, II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	1 645 320	165 920	1 479 400										0
0017	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	757 650	624 150	133 500										0
0017	Budowa ul. Bocznej Wamerńczyka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	440 672	64 172	376 500										0
0017	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2009 2012	2 458 049	39 652	580 872	1 837 525									1 837 525
0017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011 2014	4 195 000	0	0	200 000	1 000 000	2 995 000							4 195 000
0017	Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	3 571 929	147 009	2 738 000	686 920									686 920
0017	Budowa ul. Gromskiego	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010 2011	730 598	557 779	172 819										0
0017	Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	1 856 501	470 588	1 385 913										0
0017	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Bałigrodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010 2013	4 045 465	5 490	39 975	1 950 000	2 050 000								4 000 000
0017	Połączenie ul. Raglnisa z ul. Obrótców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I i II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2006 2011	513 741	513 741	0										0
0017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2011	63 282	43 920	19 362										0
0017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2011	63 990	30	63 960										0
0017	Rozbudowa ul. Grabskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2011	1 045 547	353 221	692 326										0
0017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2014	2 610 000	0	0	110 000	500 000	2 000 000							2 610 000
0017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2011	60 513	23	60 490										0
0017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2015	3 700 000	0	500	99 500		600 000	3 000 000						3 699 500
0017	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2011	120 000	0	120 000										0
0017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2011	60 511	21	60 490										0
0017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gan. Kustronia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009 2017	2 600 000	74 463	0			300 000	400 000	1 825 537					2 525 537
0095	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Strzelniczej i Pienerowej	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2011 2012	100 000	0	50 000	50 000									50 000
0095	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2012	380 046	20 046	200 000	160 000									160 000
0095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011 2012	180 000	0	5 000	175 000									175 000
0095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012 2013	200 000	0	0		200 000								200 000
0095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta - projekt	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011 2013	200 000	0	150 000	50 000									50 000
0095	Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2011	12 234	9 184	3 050										0

ozd.	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	2016	2017	2018	2019		2020
0095	Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2007 2011	244 603	116 788	127 615										0
0095	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008 2011	121 797	24 441	97 356										0
0095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008 2011	2 126 097	2 102 727	23 370										0
0095	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
0095	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2014	2 500 000	2 500			500 000	1 997 500							2 497 500
0095	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2011	209 534	14 152	195 382										0
0095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobiekiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2011	52 862	24 400	28 462										0
0095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13 przy ul. Spiechowicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2014	3 000 000	558 120			1 000 000	1 441 880							2 441 880
1035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009 2018	350 000	13 139	0				336 861						336 861
1035	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
1035	Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno	Modernizacja cmentarzy komunalnych	UM	2011 2012	22 493	0	2 493	20 000									20 000
1035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	1999 2016	9 000 000	34 168	201 337	50 000	500 000	500 000	1 500 000	6 214 495					8 764 495
1035	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006 2016	1 350 000	80 930	0	50 000	100 000	200 000	400 000	519 070					1 269 070
5023	Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008 2017	100 000 000	271 081		200 000	6 000 000	32 392 311	34 580 570	6 291 338	20 264 700				99 728 919
5023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informatyczne wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	1 800 000	0	500 000	1 300 000									1 300 000
5023	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	250 000	29 369	0	63 334	157 297								220 631
5023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010 2014	600 000	0	50 000	100 000	100 000	350 000							550 000
5814	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	256 036										0
10101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	2 000 000	0	66 000	134 000	1 800 000								1 934 000
10101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2020	3 850 000	53 680	0				50 000	100 000	400 000	1 000 000	2 246 320		3 796 320
10101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2020	9 000 000	17 080					50 000	500 000	1 000 000	2 000 000	5 432 920		8 982 920
10101	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
10101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2020	1 650 000	274 888	0				50 000	100 000	200 000	400 000	625 112		1 375 112

szdz.	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	2016	2017	2018	2019	
10101	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						574 991
10101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	701 359	127 751	403 608	170 000								170 000
0101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2011	1 539 044	944 044	595 000									0
0101	Modernizacja budynku SP Nr 23 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	6 900 000	39 748	0	0	100 000	300 000	400 000	500 000	5 560 252			6 860 252
0101	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	2 750 000	43 803	0	0	200 000	400 000	500 000	600 000	1 006 197			2 706 197
0101	Modernizacja budynku SP Nr 27	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	8 400 000	42 110	0	0	400 000	800 000	1 500 000	500 000	5 157 890			8 357 890
0101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	2 200 000	46 387	103 000	0	100 000	200 000	200 000	500 000	1 050 613			2 050 613
0101	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
0101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	100 000	0	0	30 000	70 000							100 000
0101	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	17 675	79	17 596									0
0104	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
0104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2011	865 462	772 661	92 801									0
0104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34 ul. Popiełuszki 18	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2011	297 550	292 550	5 000									0
0104	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwisłoczne 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	328 359	28 359	200 000	100 000								100 000
0104	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	890 278	40 278	200 000	100 000	300 000	250 000						650 000
0110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2016	3 999 926	51 626	0	0	100 000	800 000	1 500 000	1 548 300				3 948 300
0110	Modernizacja boisk piłkarskich w Gimnazjum Nr 10, ul. Partyzantów 10a	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	1 200 000	12 200	0	0	200 000	200 000	300 000	487 800				1 187 800
0110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	2 300 000	46 853	0	0	100 000	200 000	400 000	600 000	953 147			2 253 147
0120	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
0120	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
0120	Modernizacja boisk przy III LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	650 000	0	0	60 000	590 000							650 000
0120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	8 200 000	42 110	0	0	400 000	600 000	1 500 000	500 000	5 157 890			8 157 890
0120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	4 981 674	2 957 189	162 173		50 000	500 000	500 000	812 312				1 862 312
0120	Zagospodarowanie terenu przy IV LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	120 000	0	30 000	90 000								90 000

ozd.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowa	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków										Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
0130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	150 000	0	0	50 000	100 000								150 000
0130	Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006 2011	10 944 031	10 884 731	59 300										0
0130	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006 2011	5 229 543	3 144 770	2 084 773										0
0130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Helmańskiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	1 500 000	208 567	200 000	200 000	291 433	600 000							1 091 433
0130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2017	2 200 000	666 838	0	0	50 000	100 000	200 000	400 000	783 162				1 533 162
0130	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
0130	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
0132	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
0132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	1 180 939	30 000	200 000	400 000	550 939								950 939
5111	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010 2020	8 990 000	0	0				100 000	200 000	2 000 000	3 000 000	3 690 000		8 990 000
5111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2016	9 999 768	36 768	0	100 000	100 000	1 800 000	3 000 000	4 963 000					9 963 000
5111	Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2007 2012	1 914 852	494 852	320 000	1 100 000									1 100 000
5111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006 2013	1 668 907	1 418 907	0		250 000								250 000
5111	Oddmianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011 2013	800 000	0	180 000	200 000	420 000								620 000
5121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006 2017	3 186 094	1 236 094	0	0	100 000	200 000	300 000	350 000	1 000 000				1 950 000
5121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2008 2012	1 819 437	239 437	1 330 000	250 000									250 000
5121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2005 2017	3 277 951	695 185	0	50 000	200 000	300 000	500 000	532 766	1 000 000				2 582 766

zdz.	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	2016	2017	2018	2019	2020	
5121	Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1 ul. Hetmańska	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2011	351 011	350 576	435										0
5158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwien dla Poradni Leczenie Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2014	1 834 459	1 152 594	482 459	32 000	50 000	117 406							199 406
5201	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
5201	Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2006 2011	372 161	148 951	223 210										0
5202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007 2013	1 315 780	663 017	152 743		500 000								500 000
5219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009 2013	410 000	47	36 000			373 953							373 953
5295	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
5305	Budowa żłobka na os. Drabnianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2020	2 550 000	11 590	0				50 000	100 000	400 000	600 000	1 388 410		2 538 410
5305	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
5305	Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych budynku Żłobka Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2011	98 700	12 200	86 500										0
10001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy I Podgórskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2001 2011	1 527 849	1 497 929	29 920										0
10001	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										0
10001	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka - etap III i IV	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007 2011	2 319 866	2 276 866	43 000										0
10001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla "Pustek" - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009 2011	65 000	8 000	57 000										0
10001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. Ul. Sikorskiego, jazowej I Nowowiejskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	1 800 000	0	0	50 000	1 750 000								1 800 000
10001	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
10001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2013	1 500 000	0	27 000	500 000	973 000								1 473 000
10001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005 2016	1 000 000	30 000	0		100 000	200 000	300 000	370 000					970 000
10001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009 2016	1 100 000	44 000	0	0	50 000	100 000	200 000	706 000					1 056 000
10001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	6 500 000	5 212 087	0		100 000	200 000	300 000	687 913					1 287 913
10001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009 2015	2 500 000	12 351	52 826	100 000	327 649	300 000	1 707 174						2 434 823
10001	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
10001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007 2013	533 553	33 553	20 000	200 000	280 000								480 000

Izdz.	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	2016	2017	2018	2019	2020	
0001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Stocina - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2012	34 400	0	24 400	10 000									10 000
0001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2014	860 000	48 629	50 000	261 371	100 000	400 000							761 371
0001	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
0001	Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora - Kotuły w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2012	83 730	0	63 730	20 000									20 000
0001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005 2020	3 600 000	51 060	0			50 000	100 000	200 000	400 000	2 798 940			3 548 940
0001	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
0001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2016	2 100 000	55 510	0	50 000	200 000	400 000	500 000	894 490					2 044 490
0001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Zeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001 2016	6 000 000	79 904	0	50 000	500 000	600 000	1 000 000	3 770 096					5 920 096
0001	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										0
0001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rejtana	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013 2016	14 600 000	0			100 000	200 000	7 000 000	7 300 000					14 600 000
0001	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
0001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Steniradzkiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009 2012	6 271 592	27 744	919 566	5 324 282									5 324 282
0001	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
0001	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
0001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biela	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2013	200 000	0	43 000	43 000	114 000								157 000
0001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosa - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	80 000	0	40 000	40 000									40 000
0001	Rozbudowa sieci sanitarnej Stocina-Leśniczówka w Rzeszowie etap I i II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2011	111 162	101 162	10 000										0
0001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Stocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	68 834	0	18 450	50 384									50 384
0001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Stocina w rejonie ul. Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2011	63 353	37 353	26 000										0
0001	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										0
0001	Sieć kanalizacji sanitarnej przy Al. Niepodległości	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2011	88 176	79 142	9 034										0
0001	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										0
0001	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										0

Kodz.	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	2016	2017	2018	2019	2020	
0001	Sieć wodociągowa przy ul. Strzelców	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2011	59 465	59 419	46										0
0001	Sieć wodociągowa przy ul. Wschodniej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2011	108 427	44 204	64 223										0
0001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2015	9 978 780	112 789	95 160	280 000	400 000	500 000	8 590 831						9 770 831
0001	Uzbrojenie terenu osiedla "Staromieście - Ogrody"	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007 2011	3 116 212	2 565 212	551 000										0
0001	Uzbrojenie terenu w rejonie Krajobrazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009 2011	1 080 160	601 901	478 259										0
0001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006 2011	1 474 519	1 203 904	270 615										0
0001	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									1 193 843
0001	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
0001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	40 000	0	5 000	35 000									35 000
0001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2014	3 500 000	0	5 000	300 000	300 000	2 895 000							3 495 000
0001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	110 000	0	10 000	100 000									100 000
0001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	73 800	0	3 800	70 000	0								70 000
0001	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
0001	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
0001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2013	123 440	63 440	0	0	60 000								60 000
0004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	400 000	0					100 000	300 000					400 000
0004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II (od mostu Zamkowego do kładki na bulwarach)	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	1 000 000	0					500 000	500 000					1 000 000
0004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II	Poprawa atrakcyjności, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku	MZD ZZM	2010 2011	2 061 464	100 000	1 961 464										0
0004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	Poprawa atrakcyjności, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZZM	2010 2012	1 194 642	10 000	884 642	300 000	0	0	0						300 000
0004	Budowa fontanny w Parku Sybireków	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018 2019	950 000	0								50 000	900 000		950 000

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	2016	2017	2018	2019	2020	
90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008 2019	3 814 118	1 314 118	500 000					500 000	500 000	500 000	500 000		2 000 000
90004	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	60 000	0						10 000	50 000				60 000
90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	70 000	0					15 000	55 000					70 000
90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	70 000	0					15 000	55 000					70 000
90004	Budowa parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	150 000	0					75 000	75 000					150 000
90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010 2020	5 051 961	51 961							200 000	1 800 000	3 000 000		5 000 000
90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006 2014	8 530 520	30 520	120 000	3 280 000	2 800 000	2 500 000							8 380 000
90004	Budowa parku przy kapleńsku na Żwirowni	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2009 2020	7 111 580	81 380		400 000				200 000	2 000 000	2 000 000	2 430 200		7 030 200
90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2019	1 200 000	0						50 000	550 000	600 000			1 200 000
90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008 2016	587 657	55 657					532 000						532 000
90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018 2019	400 000	0							40 000	360 000			400 000
90004	Budowa wiatczy	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	150 000	0						50 000	100 000				150 000
90004	Modernizacja fontanny na Placu Wolności	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	200 000	0					50 000	150 000					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	2016	2017	2018	2019	2020		
90004	Poszerzenie ścieżki rowerowej Lisia Góra	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	1 600 000	0						800 000	800 000					1 600 000
90004	Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2007 2012	2 346 274	39 010		2 307 264										2 307 264
90004	Urządzenie terenu zielonego ogólnodostępnego przy pl. Farnym	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2011 2012	260 000	0	60 000	200 000										200 000
90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podłęsnej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	50 000	0						10 000	40 000					50 000
90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010 2018	4 408 438	58 438						200 000	4 150 000					4 350 000
90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	60 000	0						10 000	50 000					60 000
90004	Zagospodarowanie terenu na bulwarach	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	1 000 000	0						500 000	500 000					1 000 000
90013	Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Kundelek"	Poprawa warunków bytowania bezdomnych zwierząt	UM	2009 2011	275 384	13 457	261 927											0
90015	Budowa oświetlenia ul. Litewskiej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	108 269	13 269		95 000										95 000
90015	Budowa oświetlenia ul. Sowiej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	75 978	5 978		70 000										70 000
90015	Budowa oświetlenia ul. Staffa	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	62 124	5 124		57 000										57 000
90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha poniżej pętli autobusowej MPK	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2008 2012	77 890	29 890		48 000										48 000
90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009 2016	3 973 350	29 214	0	50 000	100 000	100 000	1 500 000	2 194 136						3 944 136
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											0
92109	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	6 000 000	12	0	30 000	100 000	200 000	500 000	169 988	5 000 000					5 999 988

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	2016	2017	2018	2019	2020	
92109	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2014	1 600 000	0	50 000	100 000	650 000	800 000							1 550 000
92109	Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowe	UM	2008 2014	1 350 034	50 034	100 000	200 000	200 000	800 000							1 200 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej - projekt	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	100 000	0	50 000	50 000									50 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Stocina	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	2 900 000	301 136	0	50 000	200 000	300 000	400 000	1 648 864					2 598 864
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2005 2013	3 104 609	3 004 609	0		100 000								100 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2003 2011	576 340	509 230	67 110										0
92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004 2012	973 937	873 937	0	100 000									100 000
92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	3 573 050	21 960	43 050	100 000	500 000	1 200 000	1 708 040						3 508 040
92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	Odnowa obiektów zabytkowych	UM	2010 2013	400 000	11 590	140 000	50 000	198 410								248 410
92120	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	Odnowa infrastruktury drogowej, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2010 2015	6 206 460	17 323	89 137	100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						6 100 000
92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 500 000	47 819	0	50 000	400 000	1 002 181							1 452 181
92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008 2017	4 200 000	64 840	0	0	200 000	400 000	500 000	400 000	2 635 160				4 135 160
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										0
92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Stocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	350 000	38 430	0				311 570						311 570
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	109 900	0	59 900		50 000								50 000
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	68 332	52 321	16 011										0
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						19 830 560

Załącznik nr 5 Objasnienia 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.
- zmian programów wieloletnich realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

W załączniku nr 2 przedsięwzięcia bieżące i „miękkie” programy unijne wprowadzono zmiany w Programie INTERREG IVB – Program dla Europy Środkowej w projekcie „ClusterCOOP – wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej”.

W załączniku nr 3 programy wieloletnie wprowadzono zmiany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej w projekcie „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Zmiany te są efektem ustalenia koncepcji i dokumentacji aplikacyjnej dla projektu.

W załączniku nr 4, z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie roku, dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2011 r. oraz łącznych nakładów finansowych w następujących przedsięwzięciach:

- Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I – o 2 826 zł,
- Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II – o 3 880 zł,
- Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III – o 166 919 zł,
- Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka na terenie miasta Rzeszowa – o 9 377 zł,
- Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – o 7 279 zł,
- Rozbudowa ul. Budziwojskiej – o 1 464 zł,
- Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich – o 3 416 zł,
- Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej - dokumentacja – o 3 660 zł,
- Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody – o 5 000 zł,
- Budowa ul. Zagłoby – o 10 074 zł,
- Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap I, II w Rzeszowie – o 21 048 zł,
- Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – o 86 268 zł,
- Budowa ul. Gromskiego – o 62 681 zł,
- Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej – o 33 099 zł,
- Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej - etap III – o 16 630 zł,
- Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8 – o 4 618 zł,
- Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33 – o 6 538 zł,
- Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno – o 7 507 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie – o 2 404 zł,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – o 18 747 zł,

- Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 – o 13 000 zł,
- Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień – o 35 541 zł,
- Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej – o 56 790 zł,
- Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego – o 1 550 zł,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko – o 21 220 zł,
- Uzbrojenie terenu w rejonie Krajobrazowej – o 49 991 zł,
- Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka – o 49 985 zł,
- Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej – o 6 200 zł,
- Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka – o 26 950 zł.

Ponadto zmniejszono limit wydatków na 2011 r. i łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach:

- Rozbudowa ul. Jana Pawła II – o 91 622 zł
- Budowa ul. Iwonickiej - etap II – o 5 000 zł
- Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Jazowej - bocznej w Rzeszowie – o 200 000 zł
- Rozbudowa ul. Kaletniczej – o 1 000 zł
- Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) – o 910 350 zł

w wyniku przesunięcia realizacji zadania z roku 2011 na lata kolejne.

Zwiększono limit wydatków na 2011 r. i łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie o kwotę 13 000 zł.

Z wykazu przedsięwzięć usunięto zadania inwestycyjne:

- Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I i II
- Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem

które po dokonaniu zmniejszeń wydatków w 2011 r. nie spełniają wymogów art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku rozszerzenia planowanego zakresu rzeczowego zadania „Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku” zwiększono łączne nakłady ogółem do kwoty 105 554 682 zł. Zmianie uległy limity wydatków w latach 2012-2019 oraz limit zobowiązań.