

UCHWAŁA XXX/545/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

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 XXIII/472/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 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 oraz „miękkich” programów unijnych do wysokości 434 288 150 zł,
2) na realizację programów wieloletnich do wysokości 298 159 715 zł,
3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 907 840 091 zł.”

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 150 021 776	1 025 764 746	1 033 879 799	989 037 879	874 397 415	892 085 676	964 874 223	998 868 561
1.	Dochody ogółem	987 351 677	943 606 813	905 479 799	869 037 879	846 397 415	871 085 676	895 874 223	920 868 561
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>733 070 702</i>	<i>768 364 015</i>	<i>782 722 932</i>	<i>806 459 582</i>	<i>831 397 415</i>	<i>856 085 676</i>	<i>880 874 223</i>	<i>905 868 561</i>
1.1.1	Dochody własne	411 849 722	444 201 939	449 894 271	463 678 774	477 948 715	492 172 350	506 439 462	520 874 613
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	257 305 618	266 825 926	277 232 137	288 321 422	298 989 315	309 453 941	319 975 375	330 534 562
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	53 885 385	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	10 029 977	2 876 765	1 137 139	0	0	0	0	0
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>254 280 975</i>	<i>175 242 798</i>	<i>122 756 867</i>	<i>62 578 297</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:	42 552 319	29 060 000	28 040 000	62 578 297	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>31 800 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	<i>25 000 000</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>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>				
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa	747 000							
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	210 981 656	146 182 798	94 716 867					
2.	Przychody	162 670 099	82 157 933	128 400 000	120 000 000	28 000 000	21 000 000	69 000 000	78 000 000
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	119 788 529	47 050 000	92 400 000					
2.2	emisja obligacji	30 700 000	35 000 000	36 000 000	120 000 000	28 000 000	21 000 000	69 000 000	78 000 000
2.3	spłata udzielonych pożyczek	1 375 000							
2.5	wolne środki, nadwyżka	10 806 570	107 933						
	WYDATKI I ROZCHODY	1 150 021 776	1 025 764 746	1 033 879 799	989 037 879	874 397 415	892 085 676	964 874 223	998 868 561
3.	Wydatki ogółem	1 102 888 419	993 943 852	1 000 596 891	962 054 981	833 163 602	859 847 273	927 783 867	947 751 363
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>719 356 817</i>	<i>718 161 572</i>	<i>724 823 715</i>	<i>737 509 541</i>	<i>752 664 342</i>	<i>769 345 638</i>	<i>788 702 467</i>	<i>807 497 000</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>19 883 809</i>	<i>20 248 365</i>	<i>21 146 177</i>	<i>24 739 825</i>	<i>28 529 956</i>	<i>28 047 667</i>	<i>26 696 193</i>	<i>27 889 819</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>365 552 293</i>	<i>372 507 747</i>	<i>376 107 991</i>	<i>379 744 514</i>	<i>383 417 687</i>	<i>392 663 348</i>	<i>401 761 078</i>	<i>411 077 154</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	46 499 399	46 364 585	46 802 325	47 972 383	49 171 692	50 400 985	51 610 608	52 849 263
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3	65 598 330	57 663 990	57 181 424	58 182 686	61 001 417	63 936 931	66 993 696	70 151 347
3.2	Wydatki majątkowe	383 531 602	275 782 280	275 773 176	224 545 440	80 499 261	90 501 635	139 081 399	140 254 363
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	346 518 571	275 757 664	270 094 117	213 557 571	69 134 429	79 609 548	126 358 111	127 353 080
4.	Rozchody	47 133 357	31 820 894	33 282 908	26 982 898	41 233 813	32 238 403	37 090 356	51 117 198
4.1	wykup obligacji	28 000 000	27 200 000	28 400 000	23 000 000	38 000 000	30 000 000	32 300 000	41 700 000
4.2	splaty pożyczek i kredytów	4 133 357	4 620 894	4 882 908	3 982 898	3 233 813	2 238 403	4 790 356	9 417 198
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000 000							
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	13 713 885	50 202 443	57 899 217	68 950 041	78 733 074	86 740 038	92 171 755	98 371 561
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-115 536 742	-50 337 039	-95 117 092	-93 017 102	13 233 813	11 238 403	-31 909 644	-26 882 802
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie	-130 536 742							
7.	Finansowanie deficytu	130 536 742	50 337 039	95 117 092	93 017 102	0	0	31 909 644	26 882 802
7.1	Kredyty i pożyczki	119 788 529	47 050 000	92 400 000	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji		3 179 106	2 717 092	93 017 102	0	0	31 909 644	26 882 802
7.3	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	10 748 213	107 933	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	13 233 813	11 238 403	0	0
8.1	Splata kredytów i pożyczek					3 233 813	2 238 403		
8.2	Wykup obligacji					10 000 000	9 000 000		
9.	Finansowanie spłaty długu	47 133 357	31 820 894	33 282 908	26 982 898	41 233 813	32 238 403	37 090 356	51 117 198
9.1	Emisja obligacji	30 700 000	31 820 894	33 282 908	26 982 898	28 000 000	21 000 000	37 090 356	51 117 198
9.2	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	58 357	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	13 233 813	11 238 403	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.4	Splata udzielonej pożyczki	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0
9.5	Dochody - środki europejskie	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	450 464 203	500 693 309	595 810 401	688 827 503	675 593 690	664 355 287	696 264 931	723 147 733
	<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)	51 195 166	52 069 259						
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,2	5,5						
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	450 464 203	500 693 309						
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	45,6	53,1						
	<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	7,3%	6,1%	6,8%	7,5%	9,6%	10,5%	11,2%	11,6%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	52 017 166	52 069 259	54 429 085	51 722 723	69 763 769	60 286 070	63 786 549	79 007 017
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,3%	5,5%	6,0%	6,0%	8,2%	6,9%	7,1%	8,6%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	DOCHODY I PRZYCHODY	946 035 083	971 338 921	996 744 059	1 022 896 780	1 049 652 586	1 076 457 344	1 098 375 767	1 126 765 762
1.	Dochody ogółem	946 035 083	971 338 921	996 744 059	1 022 896 780	1 049 652 586	1 076 457 344	1 098 375 767	1 126 765 762
1.1	Dochody bieżące	931 035 083	956 338 921	981 744 059	1 007 896 780	1 034 652 586	1 061 457 344	1 083 375 767	1 111 765 762
1.1.1	Dochody własne	535 464 030	550 193 406	565 047 960	580 333 580	595 896 271	611 172 121	621 611 595	638 189 751
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	341 111 668	351 686 130	362 236 714	373 103 816	384 296 930	395 825 838	407 304 787	419 116 626
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	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>								
1.2.3	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	splata udzielonych pożyczek								
2.5	wolne środki, nadwyżka								
	WYDATKI I ROZCHODY	946 035 083	971 338 921	996 744 059	1 022 896 780	1 049 652 586	1 076 457 344	1 098 375 767	1 126 765 762
3.	Wydatki ogółem	889 625 780	891 282 248	937 687 386	956 840 107	988 863 110	1 002 667 868	1 038 586 291	1 085 976 286
3.1	Wydatki bieżące	826 499 138	842 560 606	858 001 774	875 408 031	892 138 102	909 669 227	927 121 292	945 797 676
	<i>obsługa długu</i>	28 829 768	26 349 477	22 756 012	20 470 858	17 929 215	15 533 357	12 539 545	10 236 919
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	420 616 816	430 385 429	440 388 490	450 631 624	460 683 552	470 966 675	481 486 310	492 247 897

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	54 117 645	55 416 469	56 746 464	58 108 379	59 444 872	60 812 104	62 210 782	63 641 630
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3								
3.2	Wydatki majątkowe	63 126 642	48 721 642	79 685 612	81 432 076	96 725 008	92 998 641	111 464 999	140 178 610
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	43 311 866							
4.	Rozchody	56 409 303	80 056 673	59 056 673	66 056 673	60 789 476	73 789 476	59 789 476	40 789 476
4.1	wykup obligacji	44 000 000	64 000 000	43 000 000	50 000 000	45 000 000	58 000 000	44 000 000	25 000 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	12 409 303	16 056 673	16 056 673	16 056 673	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	104 535 945	113 778 315	123 742 285	132 488 749	142 514 484	151 788 117	156 254 475	165 968 086
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	56 409 303	80 056 673	59 056 673	66 056 673	60 789 476	73 789 476	59 789 476	40 789 476
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	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	56 409 303	80 056 673	59 056 673	66 056 673	60 789 476	73 789 476	59 789 476	40 789 476
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	12 409 303	16 056 673	16 056 673	16 056 673	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
8.2	Wykup obligacji	44 000 000	64 000 000	43 000 000	50 000 000	45 000 000	58 000 000	44 000 000	25 000 000
9.	Finansowanie spłaty długu	56 409 303	80 056 673	59 056 673	66 056 673	60 789 476	73 789 476	59 789 476	40 789 476
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	56 409 303	80 056 673	59 056 673	66 056 673	60 789 476	73 789 476	59 789 476	40 789 476

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.4	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	666 738 430	586 681 757	527 625 084	461 568 411	400 778 935	326 989 459	267 199 983	226 410 507
	<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	12,0%	12,3%	12,7%	13,3%	13,9%	14,4%	15,0%	15,4%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	85 239 071	106 406 150	81 812 685	86 527 531	78 718 691	89 322 833	72 329 021	51 026 395
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	9,0%	11,0%	8,2%	8,5%	7,5%	8,3%	6,6%	4,5%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 155 783 921	1 185 627 997	1 216 321 803	1 247 889 844	1 279 470 939	1 311 723 376	1 344 866 517	1 377 962 376
1.	Dochody ogółem	1 155 783 921	1 185 627 997	1 216 321 803	1 247 889 844	1 279 470 939	1 311 723 376	1 344 866 517	1 377 962 376
1.1	Dochody bieżące	1 140 783 921	1 170 627 997	1 201 321 803	1 232 889 844	1 264 470 939	1 296 723 376	1 329 866 517	1 362 962 376
1.1.1	Dochody własne	655 053 527	672 390 745	690 214 992	708 540 258	726 964 427	745 691 545	764 930 658	784 243 652
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	431 271 008	443 777 867	456 647 426	469 890 201	483 047 127	496 572 446	510 476 475	524 259 339
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	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>								
1.2.3	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	splata udzielonych pożyczek								
2.5	wolne środki, nadwyżka								
	WYDATKI I ROZCHODY	1 155 783 921	1 185 627 997	1 216 321 803	1 247 889 844	1 279 470 939	1 311 723 376	1 344 866 517	1 377 962 376
3.	Wydatki ogółem	1 114 994 445	1 144 838 521	1 187 532 327	1 232 100 368	1 263 681 463	1 295 933 900	1 329 077 041	1 362 172 900
3.1	Wydatki bieżące	967 247 758	984 819 214	1 005 121 370	1 026 383 708	1 048 791 723	1 071 190 324	1 093 802 162	1 117 184 087
	<i>obsługa długu</i>	8 663 692	7 075 266	5 474 439	4 273 217	3 641 822	3 010 427	2 379 032	1 747 638
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	502 778 343	513 540 459	524 539 342	535 780 200	547 268 357	558 475 576	569 918 147	581 601 012

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	65 041 746	66 472 665	67 935 063	69 429 635	70 957 087	72 447 185	73 968 576	75 521 916
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3								
3.2	Wydatki majątkowe	147 746 686	160 019 307	182 410 957	205 716 659	214 889 740	224 743 576	235 274 879	244 988 813
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4								
4.	Rozchody	40 789 476	40 789 476	28 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
4.1	wykup obligacji	25 000 000	25 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	173 536 162	185 808 783	196 200 433	206 506 135	215 679 216	225 533 052	236 064 355	245 778 289
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	40 789 476	40 789 476	28 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
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	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	40 789 476	40 789 476	28 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
8.2	Wykup obligacji	25 000 000	25 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0
9.	Finansowanie spłaty długu	40 789 476	40 789 476	28 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
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	40 789 476	40 789 476	28 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.4	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	185 621 031	144 831 555	116 042 079	100 252 603	84 463 127	68 673 651	52 884 175	37 094 699
	<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	15,7%	16,0%	16,4%	16,9%	17,4%	17,7%	18,0%	18,3%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	49 453 168	47 864 742	34 263 915	20 062 693	19 431 298	18 799 903	18 168 508	17 537 114
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	4,3%	4,0%	2,8%	1,6%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 411 055 022	1 444 718 349	1 478 214 455	1 512 554 380
1.	Dochody ogółem	1 411 055 022	1 444 718 349	1 478 214 455	1 512 554 380
1.1	Dochody bieżące	1 396 055 022	1 429 718 349	1 463 214 455	1 497 554 380
1.1.1	Dochody własne	803 181 296	822 307 435	841 426 801	861 016 191
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	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
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	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
	<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>sprzedaż składników majątkowych</i>				
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
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku				
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0
2.3	spłata udzielonych pożyczek				
2.5	wolne środki, nadwyżka				
	WYDATKI I ROZCHODY	1 411 055 022	1 444 718 349	1 478 214 455	1 512 554 380
3.	Wydatki ogółem	1 395 923 461	1 433 042 036	1 471 574 960	1 508 907 050
3.1	Wydatki bieżące	1 139 020 550	1 159 339 261	1 180 292 294	1 201 815 486
	<i>obsługa długu</i>	<i>1 116 243</i>	<i>562 020</i>	<i>232 703</i>	<i>56 023</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>593 529 217</i>	<i>605 127 976</i>	<i>616 958 711</i>	<i>629 026 060</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	77 107 877	78 650 034	80 223 035	81 827 495
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3				
3.2	Wydatki majątkowe	256 902 911	273 702 775	291 282 666	307 091 563
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4				
4.	Rozchody	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
4.1	wykup obligacji	0	0	0	0
4.2	splaty pożyczek i kredytów	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	257 034 472	270 379 088	282 922 161	295 738 893
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	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
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0
7.3	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
8.1	Splata kredytów i pożyczek	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
8.2	Wykup obligacji	0	0	0	0
9.	Finansowanie spłaty długu	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0
9.2	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
9.4	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0
9.5	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	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 splaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)				
	% splat 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	18,6%	19,0%	19,3%	19,7%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne splaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez splat rat prefinansowania)	16 247 804	12 238 333	6 872 198	3 703 353
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne splaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez splat rat prefinansowania) / dochody ogółem	1,2%	0,8%	0,5%	0,2%

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
2. Projekt: Comenius					878 650	538 876	326 274	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500
w tym: wydatki bieżące					878 650	538 876	326 274	13 500	0	0	0	0	0	0	
środki UE					878 650	538 876	326 274	13 500	0	0	0	0	0	0	
1 Matematyka jest dla wszystkich	Poprawne zrozumienie różnych kultur i języków przez uczniów, wymiana doświadczeń z zakresu edukacji, zwiększenie zastosowania metod i narzędzi matematycznych w nauczaniu matematyki w szkole.	801 80195	ZSP Nr 3	2010 2012	59 167	29 110	30 057								0
w tym: wydatki bieżące					59 167	29 110	30 057								
środki UE					59 167	29 110	30 057								
2 W trosce o klimat	Motywowanie uczniów do znalezienia różnych sposobów podejścia do problemu zmian klimatu w ich i innych regionach Europy poprzez zbadania światowego ustawodawstwa w zakresie środowiska.	801 80195	GM 1	2010 2012	79 567	62 060	17 507								0
w tym: wydatki bieżące					79 567	62 060	17 507								
środki UE					79 567	62 060	17 507								
3 Tożsamość kulturowa w szkole ery globalizacji	Promocja języków obcych, ułatwianie dostępu do informacji o krajach partnerskich dzięki technologiom komputerowym, organizowanie warsztatów.	801 80195	GM 6	2010 2012	79 917	48 778	31 139								0
w tym: wydatki bieżące					79 917	48 778	31 139								
środki UE					79 917	48 778	31 139								
4 Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.	801 80195	GM 8	2010 2012	79 257	55 536	23 721								0
w tym: wydatki bieżące					79 257	55 536	23 721								
środki UE					79 257	55 536	23 721								
5 Sport we wszystkich swoich stanach	Pobudzenie uczniów do głębszej i skutecznej refleksji na temat etyki i szacunku w sporcie (zapobieganie dopingowi, integracja osiągnięć dzięki sportowi, odżywianie).	801 80195	GM 9	2010 2012	78 483	59 184	19 299								0
w tym: wydatki bieżące					78 483	59 184	19 299								
środki UE					78 483	59 184	19 299								
6 Badanie europejskich wód	Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz uświadamianie uczniom potrzeby ochrony zasobów wodnych na ziemi.	801 80195	ZSO Nr 4	2010 2012	78 955	48 853	30 102								0
w tym: wydatki bieżące					78 955	48 853	30 102								
środki UE					78 955	48 853	30 102								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
7	Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości, współczesności i przyszłości	801 80195	ZS Nr 1	2010 2012	79 859	31 235	48 624								0
	w tym: wydatki bieżące				79 859	31 235	48 624								
	<i>środki UE</i>				79 859	31 235	48 624								
8	Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowieści	801 80195	IV LO	2010 2012	79 104	69 265	9 839								0
	w tym: wydatki bieżące				79 104	69 265	9 839								
	<i>środki UE</i>				79 104	69 265	9 839								
9	Zmiany europejskie	801 80195	ZS Elekt.	2010 2012	79 266	61 328	17 938								0
	w tym: wydatki bieżące				79 266	61 328	17 938								
	<i>środki UE</i>				79 266	61 328	17 938								
10	Zielone płuca szkoły - nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego	801 80195	ZS Tech.	2010 2012	59 896	34 281	25 615								0
	w tym: wydatki bieżące				59 896	34 281	25 615								
	<i>środki UE</i>				59 896	34 281	25 615								
11	Felix podróżuje przez Europę - opowiadanie bajek	801 80195	SP 22	2011 2013	65 241	0	51 741	13 500							13 500
	w tym: wydatki bieżące				65 241	0	51 741	13 500							
	<i>środki UE</i>				65 241	0	51 741	13 500							
12	Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport	801 80195	ZS NR 6	2010 2012	59 938	39 246	20 692								0
	w tym: wydatki bieżące				59 938	39 246	20 692								
	<i>środki UE</i>				59 938	39 246	20 692								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					15 624 712	7 164 911	7 529 030	913 311	17 460	0	0	0	0	0	930 771
	w tym: wydatki bieżące				15 512 560	7 053 579	7 528 210	913 311	17 460	0	0	0	0	0	
	<i>środki UE</i>				13 166 638	5 981 457	6 394 034	776 306	14 841	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1 390 553	651 978	698 251	37 705	2 619	0	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe				112 152	111 332	820	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki UE</i>				110 207	109 404	803	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					1 945	1 928	17	0	0	0	0	0	0	0	
1. Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa.	801 80195	UM	2009 2012	2 738 951	1 525 312	1 213 639								0
w tym: wydatki bieżące					2 738 951	1 525 312	1 213 639								
<i>środki UE</i>					2 328 107	1 296 515	1 031 592								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					369 759	205 917	163 842								
2. Szansa na sukces ucznia „Trzynastki”	Zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, edukacja regionalna.	854 85495	ZSP Nr 3	2009 2012	455 182	380 351	74 831								0
w tym: wydatki bieżące					455 182	380 351	74 831								
<i>środki UE</i>					384 155	320 549	63 606								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					71 027	59 802	11 225								
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.	854 85495	ZS Ener.	2009 2012	659 429	486 890	172 539								0
w tym: wydatki bieżące					659 429	486 890	172 539								
<i>środki UE</i>					560 616	413 958	146 658								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					98 813	72 932	25 881								
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.	801 80195	ZS Specj.	2009 2014	779 350	380 506	200 756	180 628	17 460						198 088
w tym: wydatki bieżące					779 350	380 506	200 756	180 628	17 460						
<i>środki UE</i>					661 110	322 094	170 642	153 533	14 841						
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					118 240	58 412	30 114	27 095	2 619						
5. Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z grafiki komputerowej ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej	801 80195	ZS Tech.	2010 2012	113 135	100 974	12 161								0
w tym: wydatki bieżące					113 135	100 974	12 161								
<i>środki UE</i>					96 163	85 208	10 955								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					1 803	1 480	323								

Wyszczególnienia	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków						Limit zobowiązań		
							2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019
6. "Kompetentni w zawodzie" II edycja – Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie	Uzyskanie dodatkowych uprawnień i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkoły, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w branży elektrycznej i elektronicznej oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.	801 80195	ZS Energ.	2010 2012	690 721	507 489	183 232								0
w tym: wydatki bieżące					690 721	507 489	183 232								
<i>środki UE</i>					<i>587 112</i>	<i>431 366</i>	<i>155 746</i>								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>10 361</i>	<i>7 612</i>	<i>2 749</i>								
7. Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania poprzez modernizację procesu kształcenia jak i rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów z matematyki w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.	801 80195	ZS Spoż.	2010 2012	536 554	387 359	149 195								0
w tym: wydatki bieżące					536 554	387 359	149 195								
<i>środki UE</i>					<i>456 069</i>	<i>326 111</i>	<i>129 958</i>								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>8 048</i>	<i>5 754</i>	<i>2 294</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	801 80195	ZS Mech.	2010 2012	817 776	412 577	405 199								0
w tym: wydatki bieżące					817 776	412 577	405 199								
<i>środki UE</i>					<i>695 108</i>	<i>350 690</i>	<i>344 418</i>								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>12 268</i>	<i>6 189</i>	<i>6 079</i>								
9. Akademia Nauk Przyrodniczych - szkoła lepszej przyszłości	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które wpłyną na jakość funkcjonowania placówki, rozwój kompetencji kluczowych, niwelowanie społecznych zachowań oraz zniesienie istniejących nierówności wśród uczniów.	854 85495	ZSO Nr 4	2010 2012	222 578	141 578	81 000								0
w tym: wydatki bieżące					222 578	141 578	81 000								
<i>środki UE</i>					<i>189 191</i>	<i>120 342</i>	<i>68 849</i>								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>33 387</i>	<i>21 236</i>	<i>12 151</i>								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
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.	854 85495	ZS Nr 6	2010 2012	415 368	294 726	120 642								0
w tym: wydatki bieżące					415 368	294 726	120 642								
<i>środki UE</i>					353 062	250 517	102 545								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					62 306	44 209	18 097								
11 Szanse na sukces w szkole	Program rozwojowy szkoły obejmujący nauczanie na odległość (e-learning), fakultety przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, psychoprofilaktyczne.	854 85495	GM 8	2010 2012	545 136	369 963	175 173								0
w tym: wydatki bieżące					545 136	369 963	175 173								
<i>środki UE</i>					463 366	314 469	148 897								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					81 770	55 494	26 276								
12 Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej	Zajęcia wyrównawcze dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie ICT, programowania i grafiki.	854 85495	ZS Tech.	2010 2012	113 152	75 761	37 391								0
w tym: wydatki bieżące					113 152	75 761	37 391								
<i>środki UE</i>					96 179	64 397	31 782								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					16 973	11 364	5 609								
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.	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	240 165	108 538	82 286	49 341							49 341
w tym: wydatki bieżące					240 165	108 538	82 286	49 341							
<i>środki UE</i>					204 136	92 257	69 942	41 939							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					3 605	1 629	1 235	741							
14 Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły	601 80195	ZS Ener.	2010 2013	688 015	302 759	260 175	125 081							125 081
w tym: wydatki bieżące					688 015	302 759	260 175	125 081							
<i>środki UE</i>					584 810	257 345	221 147	106 318							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					10 323	4 542	3 904	1 877							
15 Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyki zawodowe i kursy językowe.	801 80195	ZS Mech.	2010 2013	683 242	246 840	252 381	184 021							184 021
w tym: wydatki bieżące					683 242	246 840	252 381	184 021							
<i>środki UE</i>					580 755	209 815	214 523	156 417							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					10 249	3 702	3 786	2 761							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
16 WYSPIANSKI - akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych	Wdrożenie programu rozwojowego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.	854 85495	ZSO Nr 3	2010 2012	933 611	503 494	430 117								0
w tym: wydatki bieżące					933 611	503 494	430 117								
<i>środki UE</i>					793 569	427 970	365 599								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					140 042	75 524	64 518								
17 Heca z piecal	Podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły.	801 80195	ZS Plast.	2010 2012	522 591	364 649	157 942								0
w tym: wydatki bieżące					484 840	326 898	157 942								
<i>środki UE</i>					406 955	273 001	133 954								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					7 200	4 729	2 471								
wydatki majątkowe					37 751	37 751									
<i>środki UE</i>					37 096	37 096									
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					655	655									
18 Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSG służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	801 80195	ZS Gosp.	2011 2013	592 256	172 106	269 878	150 272							150 272
w tym: wydatki bieżące					524 855	105 525	269 058	150 272							
<i>środki UE</i>					437 182	89 710	219 742	127 730							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					7 717	1 609	3 853	2 255							
wydatki majątkowe					67 401	66 581	820								
<i>środki UE</i>					66 232	65 429	803								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					1 169	1 152	17								
19 Wagary ze sztuką	Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego "Teatr dobry na wszystko" dla uczniów liceum.	854 85495	ZSKU	2011 2012	162 942	44 174	118 788								0
w tym: wydatki bieżące					162 942	44 174	118 768								
<i>środki UE</i>					138 500	37 548	100 952								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					24 442	6 626	17 816								
20 Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	Zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.	801 80195	ZS Sam.	2011 2013	606 800	146 630	321 396	138 774							138 774
w tym: wydatki bieżące					606 800	146 630	321 396	138 774							
<i>środki UE</i>					515 778	124 636	273 185	117 957							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					9 103	2 199	4 822	2 082							
21 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek.	801 80195	ZS Tech	2011 2013	318 606	83 923	175 139	59 544							59 544
w tym: wydatki bieżące					311 606	76 923	175 139	59 544							
<i>środki UE</i>					263 934	63 895	149 428	50 611							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					4 659	1 017	2 748	894							
wydatki majątkowe					7 000	7 000									

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
<i>środki UE</i>					6 879	6 879									
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					121	121									
22 Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości usług publicznych świadczonych w UMRz poprzez zwiększenie kompetencji urzędników.	750 75023	UM	2011 2013	866 100	128 312	712 138	25 650							25 650
w tym: wydatki bieżące					866 100	128 312	712 138	25 650							
<i>środki UE</i>					736 185	109 064	605 320	21 801							
23 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).	854 85485	UM	2011 2012	1 923 052	0	1 923 052								0
w tym: wydatki bieżące					1 923 052	0	1 923 052								
<i>środki UE</i>					1 634 594	0	1 634 594								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					288 458	0	288 458								
wydatki majątkowe					0	0	0								
<i>środki UE</i>					0	0	0								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					0	0	0								
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					1 000 000	0	280 000	480 000	240 000	0	0	0	0	0	720 000
w tym: wydatki bieżące					1 000 000	0	280 000	480 000	240 000						
<i>środki UE</i>					900 000	0	252 000	432 000	216 000						
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.	921 92195	UM	2011 2014	1 000 000	0	280 000	480 000	240 000						720 000
w tym: wydatki bieżące					1 000 000	0	280 000	480 000	240 000						
<i>środki UE</i>					900 000	0	252 000	432 000	216 000						
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej					841 008	56 682	443 767	300 079	40 480	0	0	0	0	0	340 559
w tym: wydatki bieżące					841 008	56 682	443 767	300 079	40 480						
<i>środki UE</i>					714 856	48 179	377 202	255 067	34 408						
ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej.	750 75075	UM	2011 2014	841 008	56 682	443 767	300 079	40 480						340 559
w tym: wydatki bieżące					841 008	56 682	443 767	300 079	40 480						
<i>środki UE</i>					714 856	48 179	377 202	255 067	34 408						
Śródmiejowy Program Ramowy					397 756	14 461	101 270	282 025	0	0	0	0	0	0	282 025
w tym: wydatki bieżące					397 756	14 461	101 270	282 025							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
<i>w tym: środki UE</i>					286 363	10 644	73 439	202 280							
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami.	900 90020	UM	2011 2013	397 756	14 461	101 270	282 025							282 025
<i>w tym: wydatki bieżące</i>					397 756	14 461	101 270	282 025							
<i>w tym: środki UE</i>					286 363	10 644	73 439	202 280							
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013					1 869 767	0	201 399	1 128 679	539 689	0	0	0	0	0	1 668 368
<i>w tym: wydatki bieżące</i>					1 846 131	0	201 399	1 105 043	539 689	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					1 661 517	0	181 258	994 539	485 720	0	0	0	0	0	
<i>wydatki majątkowe</i>					23 636	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					21 272	0	0	21 272	0	0	0	0	0	0	
1 "Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina"	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej.	750 75095	UM	2012 2013	182 704	0	142 394	40 310							40 310
<i>w tym: wydatki bieżące</i>					182 704	0	142 394	40 310							
<i>środki UE</i>					164 433	0	128 154	36 279							
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.	921 92195	UM	2012 2014	1 687 063	0	59 005	1 088 369	539 689						1 628 058
<i>w tym: wydatki bieżące</i>					1 663 427	0	59 005	1 064 733	539 689						
<i>środki UE</i>					1 497 084	0	53 104	958 260	485 720						
<i>wydatki majątkowe</i>					23 636	0	0	23 636							
<i>środki UE</i>					21 272	0	0	21 272							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: wydatki bieżące</i>					600 000	0	600 000								
<i>środki UE</i>					300 000	0	300 000								
Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski	Promocja miasta w kraju i poza granicami Polski	750 75075	UM	2011 2012	600 000	0	600 000								0
<i>w tym: wydatki bieżące</i>					600 000	0	600 000								
<i>środki UE</i>					300 000	0	300 000								
Kampania informacyjno-promocyjna prowadzona w strefie oddziaływania Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób towarzyszących oraz potencjalnych partnerów biznesowych	750 75075	UM	2011 2012	1 800 000	800 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: wydatki bieżące</i>					1 800 000	800 000	1 000 000								
Zakup usług zwiazanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	600 60004	ZTM	2010 2019	513 330 927	30 525 000	52 598 000	54 207 808	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	430 207 927

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań		
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
w tym: wydatki bieżące					513 330 927	30 525 000	52 598 000	54 207 808	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347		
"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".	851 85111	UM	2014 2018	125 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	125 000
w tym: wydatki bieżące					125 000	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	750 75095	UM	2011 2012	300 000	5 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					300 000	5 000	295 000									

Załącznik 3 Programy wieloletnie

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
RAZEM PROGRAMY, w tym:					670 814 954	109 192 533	263 462 706	196 542 380	100 092 145	1 525 190	298 159 715
wydatki bieżące					2 314 697	618 827	848 814	362 303	484 753	0	
<i>w tym: środki UE</i>					1 187 682	76 088	441 177	286 866	383 551	0	
wydatki majątkowe					668 500 257	108 573 706	262 613 892	196 180 077	99 607 392	1 525 190	
<i>w tym: środki UE</i>					458 536 019	53 039 929	184 545 402	149 280 628	71 670 060	0	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					126 842 533	63 639 189	39 162 407	9 009 334	13 506 413	1 525 190	
wydatki bieżące					894 906	372 328	177 809	150 086	194 683	0	
<i>w tym: środki UE</i>					288 665	22 574	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					125 947 627	63 266 861	38 984 598	8 859 248	13 311 730	1 525 190	
<i>w tym: środki UE</i>					76 177 452	36 537 956	28 168 481	5 609 236	5 861 779	0	
1 Projekt:					12 364 000	12 133 763	230 237	0	0	0	
Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa											
wydatki bieżące					530 137	372 328	157 809	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	22 574	0	0	0	0	
1 Promocja i obsługa projektu	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2007 2012	530 137	372 328	157 809				0
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	22 574					
wydatki majątkowe					11 833 863	11 761 435	72 428	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					5 206 437	5 206 437	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	4 900 922	4 828 494	72 428	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	2 125 000					
2 Rozbudowa sieci sanitarnej Stocina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2007 2011	3 532 229	3 532 229	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	2 125 000					
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2009 2011	3 400 712	3 400 712	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					956 437	956 437					

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
2 Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					16 021 879	86 132	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	6 188 677	5 991 099	0	12 179 776
wydatki bieżące					314 769	0	0	140 086	174 683	0	
w tym: środki UE					266 091	0	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					11 932 839	67 832		6 048 591	5 816 416		
w tym: środki UE					8 277 738	0		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	1 610 657	2 145 314	0	3 755 971
wydatki majątkowe					3 774 271	18 300		1 610 657	2 145 314		
w tym: środki UE					3 193 277	0		1 383 631	1 809 646		
3 Projekt: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60015	MZD BGM	2006 2012	82 601 819	44 253 485	38 348 334	0	0	0	0
wydatki majątkowe					82 601 819	44 253 485	38 348 334				
w tym: środki UE					59 500 000	31 331 519	28 168 481				
4 Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa					15 854 835	7 165 809	583 836	1 210 000	5 370 000	1 525 190	
wydatki bieżące					50 000	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		30 000
wydatki majątkowe					15 804 835	7 165 809	563 836	1 200 000	5 350 000	1 525 190	
1 Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 - Słocina	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	801 80101	UM	2008 2010	1 126 925	1 126 925					0
2 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	801 80130	UM	2008 2015	3 499 679	1 234 489	20 000	50 000	670 000	1 525 190	2 245 190
3 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	801 80130	UM	2005 2010	1 093 854	1 093 854					0

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
4 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	801 80132	UM	2008 2013	876 602	776 986	49 616	50 000			50 000
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	364 586	100 000	1 000 000	2 780 000		3 780 000
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	1 494 671	50 000				0
8 Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2008 2014	2 500 001	155 781	344 220	100 000	1 900 000		2 000 000
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej					415 331 279	7 508 648	168 260 630	165 439 193	74 122 808	0	
wydatki bieżące					1 001 583	116 180	476 917	143 416	265 070	0	
<i>w tym: środki UE</i>					672 337	0	342 811	115 694	213 832		
wydatki majątkowe					414 329 696	7 392 468	167 783 713	165 295 777	73 857 738	0	
<i>w tym: środki UE</i>					310 228 616	4 074 878	124 069 321	126 305 112	55 779 305	0	
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					415 331 279	7 508 648	168 260 630	165 439 193	74 122 808	0	
wydatki bieżące					1 001 583	116 180	476 917	143 416	265 070	0	
<i>w tym: środki UE</i>					672 337	0	342 811	115 694	213 832	0	
Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	1 001 583	116 180	476 917	143 416	265 070		408 486
<i>w tym: środki UE</i>					672 337	0	342 811	115 694	213 832		
wydatki majątkowe					414 329 696	7 392 468	167 783 713	165 295 777	73 857 738	0	
<i>w tym: środki UE</i>					310 228 616	4 074 878	124 069 321	126 305 112	55 779 305	0	
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2012	22 923 879	2 594 208	20 329 671	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					18 377 313	1 993 449	16 383 864	0	0	0	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	41 898 583	1 576 425	23 095 762	17 226 396	0	0	17 226 396
<i>w tym: środki UE</i>					33 725 299	1 197 641	18 631 124	13 896 534	0	0	
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	43 473 728	546 379	24 062 576	18 864 773	0	0	18 864 773

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
<i>w tym: środki UE</i>					34 875 746	260 806	19 396 728	15 218 212	0	0	
4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	88 209 329	283 040	9 762 170	49 205 377	28 958 742	0	78 164 119
<i>w tym: środki UE</i>					71 142 332	228 328	7 859 009	39 693 978	23 361 017	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	439 750	489 250	0	0	489 250
<i>w tym: środki UE</i>					747 811	0	353 133	394 678	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	3 917 000	2 757 647	0	0	2 757 647
<i>w tym: środki UE</i>					5 382 018	0	3 157 424	2 224 594	0	0	
7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2014	2 887 601	0	224 383	2 271 698	391 520	0	2 663 218
<i>w tym: środki UE</i>					2 327 814	0	179 396	1 832 579	315 839	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	4 037 811	2 519 166	0	0	2 519 166
<i>w tym: środki UE</i>					5 287 900	0	3 255 689	2 032 211	0	0	
9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	45 585 398	489 220	10 383 392	17 329 668	17 383 118	0	34 712 786
<i>w tym: środki UE</i>					36 773 740	394 654	8 376 282	13 979 843	14 022 961	0	
10 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	ZTM	2011 2014	41 973 787	0	11 838 115	13 707 237	16 428 435	0	30 135 672
<i>w tym: środki UE</i>					27 616 979	0	7 764 071	8 989 942	10 862 966	0	
11 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2011 2014	26 716 520	0	15 563 867	9 328 957	1 823 696	0	11 152 653
<i>w tym: środki UE</i>					21 129 208	0	12 555 372	7 225 650	1 348 186	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	39 044 153	30 967 177	8 544 389	0	39 511 566
<i>w tym: środki UE</i>					51 521 056	0	25 607 251	20 309 936	5 603 869	0	
13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	7 907 932	1 866 600	5 085 063	628 431	327 838	0	956 269
<i>w tym: środki UE</i>					1 321 400	0	549 978	506 955	264 467	0	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					105 450 213	26 683 583	44 789 853	21 513 853	12 462 924	0	
wydatki bieżące					328 208	85 319	149 088	68 801	25 000	0	
<i>w tym: środki UE</i>					226 680	53 514	98 366	53 550	21 250	0	
wydatki majątkowe					105 122 005	26 598 264	44 640 765	21 445 052	12 437 924	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					72 129 951	12 427 095	32 307 600	17 366 280	10 028 976	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1 Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					6 926 342	4 584 136	2 342 206	0	0	0	
wydatki bieżące					11 562	10 701	861	0	0	0	
w tym: środki UE					4 639	4 073	566	0	0	0	
Promocja projektu	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2012	11 562	10 701	861				0
w tym: środki UE					4 639	4 073	566				
wydatki majątkowe					6 914 780	4 573 435	2 341 345	0	0	0	
w tym: środki UE					4 390 299	2 814 382	1 575 917	0	0	0	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2012	2 444 707	2 070 459	374 248				0
w tym: środki UE					1 267 541	1 231 214	36 327				
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2012	4 470 073	2 502 976	1 967 097				0
w tym: środki UE					3 122 758	1 583 168	1 539 590				
2 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	122 765	6 967 234	7 567 423	0	0	7 567 423
w tym: środki UE					12 235 962	69 055	5 832 321	6 334 586	0	0	
wydatki bieżące					168 607	2 080	112 727	53 800			
w tym: środki UE					131 443	0	90 643	40 800			
wydatki majątkowe					14 488 815	120 685	6 854 507	7 513 623	0		
w tym: środki UE					12 104 519	69 055	5 741 678	6 293 786	0	0	
3 Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	600 60053	UM	2010 2014	18 038 111	129 198	0	8 492 780	9 416 133	0	17 908 913
w tym: środki UE					15 321 424	98 847	0	7 218 863	8 003 714	0	
wydatki bieżące					104 539	64 538		15 001	25 000		
w tym: środki UE					77 886	43 886		12 750	21 250		
wydatki majątkowe					17 933 572	64 660		8 477 779	9 391 133		
w tym: środki UE					15 243 538	54 961		7 206 113	7 982 464	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
4 Projekt: Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich					10 455 203	3 408 412	0	4 000 000	3 046 791	0	
wydatki majątkowe					10 455 203	3 408 412	0	4 000 000	3 046 791	0	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>4 733 289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 686 777</i>	<i>2 046 512</i>	<i>0</i>	
1 Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	900 90004	ZZM	2007 2011	3 300 803	3 300 803	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	4 000 000	3 046 791		7 046 791
<i>w tym: środki UE</i>					<i>4 733 289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 686 777</i>	<i>2 046 512</i>	<i>0</i>	
5 Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie					4 850 000	79 800	4 770 200	0	0	0	
wydatki majątkowe					4 850 000	79 800	4 770 200	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1 Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80102	UM	2010 2012	3 865 100	54 900	3 810 200	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					<i>2 667 140</i>	<i>0</i>	<i>2 667 140</i>				
2 Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80120	UM	2010 2012	984 900	24 900	960 000	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					<i>332 860</i>	<i>0</i>	<i>332 860</i>				
6 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	19 471	3 693 312	1 453 650	0	0	1 453 650
wydatki majątkowe					5 166 433	19 471	3 693 312	1 453 650	0		
<i>w tym: środki UE</i>					<i>4 335 469</i>	<i>16 550</i>	<i>3 139 315</i>	<i>1 179 604</i>			
7 Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	926 92601	UM	2007 2012	41 500 000	14 508 099	26 991 901	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					<i>28 335 549</i>	<i>9 477 702</i>	<i>18 857 847</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
wydatki bieżące					18 500	8 000	10 500				
<i>w tym: środki UE</i>					<i>12 712</i>	<i>5 555</i>	<i>7 157</i>				
wydatki majątkowe					41 481 500	14 500 099	26 981 401				
<i>w tym: środki UE</i>					<i>28 322 837</i>	<i>9 472 147</i>	<i>18 850 690</i>			<i>0</i>	
8 Projekt: Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	600 60015	MZD	2009 2012	3 856 702	3 831 702	25 000	0	0	0	0
wydatki bieżące					25 000	0	25 000				
wydatki majątkowe					3 831 702	3 831 702					
System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej					13 636 241	9 854 232	3 782 009	0	0	0	
wydatki bieżące					90 000	45 000	45 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					13 546 241	9 809 232	3 737 009	0	0	0	
Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa					13 636 241	9 854 232	3 782 009	0	0	0	
wydatki bieżące					90 000	45 000	45 000	0	0	0	
Obsługa projektu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80130	UM	2011 2012	90 000	45 000	45 000				0
wydatki majątkowe					13 546 241	9 809 232	3 737 009	0	0	0	
1 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Kamińskiego 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2007 2012	3 446 795	2 846 795	600 000				0
2 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Bulwarowa 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2005 2010	2 663 060	2 663 060					0
3 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2008 2011	811 674	811 674					0
4 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2012	1 792 045	57 045	1 735 000				0
5 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2011	399 860	399 860					0
6 Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80110	UM	2009 2012	1 812 418	410 409	1 402 009				0
7 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80130	UM	2008 2011	2 620 389	2 620 389					0
Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego					5 885 250	1 047 320	4 257 930	580 000	0	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
wydatki majątkowe					5 885 250	1 047 320	4 257 930	580 000	0	0	
1 Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	926 92601	UM	2011 2012	3 826 000	3 519	3 822 481				0
2 Budowa skateparku w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	926 92601	UM	2009 2013	2 059 250	1 043 801	435 449	580 000			580 000
Program Biały Orlik					1 200 000	340 123	859 877	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 200 000	340 123	859 877	0	0	0	
Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	926 92601	UM	2011 2012	1 200 000	340 123	859 877				0
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych					2 469 438	119 438	2 350 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					2 469 438	119 438	2 350 000	0	0	0	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60015	MZD	2009 2012	2 469 438	119 438	2 350 000				0

Załącznik 4 Wieleletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r	Limity wydatków								Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE PROGRAMAMI							83 903 859	79 553 951	170 486 725	212 032 381	69 134 429	79 609 548	126 358 111	127 353 080	43 311 866	907 840 091
60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2013	2 150 000	0	150 000	2 000 000							2 000 000	
60015	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2019	5 132 940	32 940						100 000	5 000 000		5 100 000	
60015	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2015	10 721 923	81 923	40 000	2 500 000	5 297 000	2 803 000					10 600 000	
60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2015	15 153 351	18 081	160 270	2 500 000	10 675 000	1 800 000					14 975 000	
60015	Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2018	2 270 609	90 609					200 000	1 980 000			2 180 000	
60015	Budowa drogi KDg i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2015	48 310 781	435 781	75 000	10 900 000	21 210 000	15 690 000					47 800 000	
60015	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2012	14 076 751	428 451	13 648 300								0	
60015	Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012-2013	2 000 000	0	0	2 000 000							2 000 000	
60015	Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2018	1 200 000	0					200 000	1 000 000			1 200 000	
60015	Budowa publicznego układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Jana Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2020	500 000	0								500 000	500 000	
60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Stocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2017	3 308 824	108 824					3 200 000				3 200 000	
60015	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2012	5 061 075	4 223 979	837 096	0	0	0					0	
60015	Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów-Dworzysko etap III z ul. Lubelską	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2012	150 000	0	150 000								0	
60015	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2004-2019	205 283 601	404 682	230 000	8 000 000	31 929 611	33 933 270	8 291 338	33 264 700	46 230 000	43 000 000	204 648 919	
60015	Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2019	5 996 420	196 420						100 000	5 700 000		5 800 000	
60015	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2019	4 761 000	61 000					500 000	2 100 000	2 100 000		4 700 000	
60015	Przebudowa ul. ks. Jałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2020	2 900 000	0						100 000	1 900 000	900 000	2 900 000	
60015	Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2018	1 361 749	61 749					300 000	1 000 000			1 300 000	
60015	Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2001-2014	5 914 410	199 410	65 000	1 000 000	4 650 000						5 650 000	
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2016	51 058 916	115 213	480 000			30 461 703	20 000 000				50 461 703	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków								Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi , jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2015	38 041 070	82 773	420 000	0	0	37 538 297						37 538 297
60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2015	18 258 020	97 685	702 949	1 940 000	7 944 270	7 573 116						17 457 386
60015	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2014	5 872 496	99 796	1 040 000	2 000 000	2 732 700							4 732 700
60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2014	11 505 978	5 978	1 470 000	3 000 000	7 030 000							10 030 000
60015	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2019	3 007 450	57 450					400 000	1 550 000	1 000 000			2 950 000
60015	Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2018	3 865 682	65 682					800 000	3 000 000				3 800 000
60015	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2018	1 260 219	60 219					200 000	1 000 000				1 200 000
60015	Rozbudowa ul. Stocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2017	390 590	40 590					350 000					350 000
60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2014	6 324 993	124 721	300 000	1 300 000	4 600 272	0						5 900 272
60015	Rozbudowa ul. Witolda	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2014	7 871 689	121 889	300 000	3 000 000	4 250 000							7 250 000
60016	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2020	2 160 271	271						60 000	100 000	2 000 000		2 160 000
60016	Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukiejskiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2012	1 249 838	455 838	794 000	0	0	0						0
60016	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2018	3 114 040	39 040	60 000	60 000			55 000	2 900 000				3 015 000
60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2019	10 387 657	87 657					300 000	5 000 000	5 000 000			10 300 000
60016	Budowa drogi łączącej ul. Rymanowską z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019 2020	880 000	0							40 000	840 000		880 000
60016	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2008 2014	1 495 000	0		495 000	1 000 000							1 495 000
60016	Budowa drogi od ul. Sirzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2019	12 866 340	217 339					200 000	8 649 001	5 800 000			12 649 001
60016	Budowa drogi od ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019 2020	4 150 000	0							150 000	4 000 000		4 150 000
60016	Budowa mostu w ciągu ul. Naruszewicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007 2019	8 347 733	347 733						100 000	7 900 000			8 000 000
60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2019	300 107	107						150 000	150 000			300 000
60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2019	2 577 409	77 409					500 000	1 000 000	1 000 000			2 500 000
60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2019	6 021 430	221 430	600 000				500 000	3 000 000	1 700 000			5 200 000
60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2018	5 452 951	3 383 321						2 069 630				2 069 630
60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2012	150 000	0	150 000									0

Rozdz	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków									Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
60016	Droga gminna-zbiornicza łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018 2020	1 600 000	0						50 000	100 000	1 450 000	1 600 000	
60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018 2020	3 560 000	0						60 000	2 000 000	1 500 000	3 560 000	
60016	Osuwisko ul. Leśna	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2018	3 509 656	159 656					100 000	3 250 000			3 350 000	
60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006 2019	20 476 007	576 007					200 000	8 000 000	11 700 000		19 900 000	
60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - koncepcja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2019	209 512	9 512						100 000	100 000		200 000	
60016	Przebudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2018	329 889	29 889						300 000			300 000	
60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2017	266 285	36 285					230 000				230 000	
60016	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2018	2 550 000	0						2 550 000			2 550 000	
60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2019	6 934 340	101 260					200 000	3 000 000	3 633 080		6 833 080	
60018	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2015	14 356 300	156 411	179 000	4 000 000	6 700 000	3 320 689					14 020 889	
60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2020	1 319 020	19 020						30 000	70 000	1 200 000	1 300 000	
60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2018	863 440	63 440						800 000			800 000	
60016	Rozbudowa ul. Tamowskiej wraz z przepustem na połoku przytwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2019	5 789 720	189 720						1 600 000	4 000 000		5 600 000	
60016	Rozbudowa ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2019	4 717 761	117 761					200 000	2 400 000	2 000 000		4 600 000	
60016	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005 2019	8 403 830	203 830					200 000	4 000 000	4 000 000		8 200 000	
60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2014	1 260 500	0	60 500	200 000	1 000 000						1 200 000	
60017	Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011 2012	636 900	36 900	600 000								0	
60017	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archanioła z Al. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2012	410 897	33 071	377 826								0	
60017	Budowa drogi 2 KL i 3 KL łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2020	2 750 000	0						50 000	200 000	2 500 000	2 750 000	
60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2018	3 661 713	1 561 713					100 000	2 000 000			2 100 000	
60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem komunikacyjnej miasta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007 2020	1 611 468	11 468						40 000	100 000	1 460 000	1 600 000	
60017	Budowa drogi łączącej ul. Bl. Karoliny z ul. Krośnieńską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	2 417 326	1 938 206	479 120								0	
60017	Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011 2012	3 703 910	341 338	3 362 572	0	0	0					0	

Rozdz	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków								Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
60017	Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Jazowej - bocznej w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011 2012	550 000	0	550 000								0
60017	Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I,II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005 2020	2 171 059	121 059						50 000	1 000 000	1 000 000	2 050 000
60017	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2009 2012	2 466 743	620 523	1 846 220	0	0	0					0
60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011 2014	4 180 000	0	185 000	1 000 000	2 995 000						3 995 000
60017	Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	3 571 929	2 878 333	693 596								0
60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018 2020	3 060 000	0						60 000	1 500 000	1 500 000	3 060 000
60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2019	1 855 000	0	15 000					90 000	1 750 000		1 840 000
60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Bałgodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010 2013	4 045 465	45 465	1 950 000	2 050 000							2 050 000
60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obronców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	534 480	0						534 480			534 480
60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2020	3 000 000	36						50 000	100 000	2 849 964	2 999 964
60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2018	1 863 282	63 282					700 000	1 100 000			1 800 000
60017	Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005 2017	309 997	9 997					300 000				300 000
60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018 2019	790 000	0						90 000	700 000		790 000
60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2013	1 263 990	63 990	200 000	1 000 000							1 000 000
60017	Rozbudowa ul. Bemackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2018	1 233 121	33 121					200 000	1 000 000			1 200 000
60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2019	360 066	66						60 000	300 000		360 000
60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2014	2 610 000	0	110 000	500 000	2 000 000	0					2 500 000
60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2013	960 294	60 294	200 000	700 000							700 000
60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2015	3 699 500	0	99 500		600 000	3 000 000					3 600 000
60017	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2018	5 719 012	119 012	1 230 000				795 000	3 575 000			4 370 000
60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2013	960 291	60 291	200 000	700 000							700 000
60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kuźtronia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009 2017	2 600 000	74 463			300 000	400 000	1 825 537				2 525 537
60095	Budowa chodnika przy ulicach Strzelniczej, Plenerowej i Krajobrazowej	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2011 2012	100 000	50 000	50 000								0
60095	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2012	380 046	149 046	231 000								0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków										Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011 2012	175 027	27	175 000										0
60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012 2013	200 000	0		200 000									200 000
60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta - projekt	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011 2013	200 000	150 000		50 000									50 000
70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011 2014	1 200 258	272 258	208 000	110 000	610 000								720 000
70095	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
70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2014	3 000 000	558 120		1 000 000	1 441 880								2 441 880
71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009 2016	350 000	13 139				336 861							336 861
71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2001 2014	4 286 220	2 727 482	1 000 000	100 000	456 738								558 738
71035	Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Poblino	Modernizacja cmentarzy komunalnych	UM	2011 2012	22 493	2 493	20 000										0
71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	1999 2016	9 000 000	235 505	50 000	500 000	500 000	1 500 000	6 214 495						8 714 495
71035	Wykonanie kolumbarium i pól umowych na cmentarzu Poblino-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006 2016	1 350 000	80 930	50 000	100 000	200 000	400 000	519 070						1 219 070
75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informatyczne wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	2 534 605	500 000	2 034 605										0
75023	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	250 000	29 369	63 334	157 297									157 297
75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010 2014	550 026	26	100 000	100 000	350 000								450 000
75814	Wnieście wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2006 2012	13 209 800	12 951 977	257 823										0
80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	2 020 000	66 000	154 000	1 800 000									1 800 000
80101	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				50 000	100 000	400 000	1 000 000	2 246 320	3 796 320		
80101	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		
80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2015	30 000 000	355 299	595 000	500 000	12 000 000	16 549 701						29 049 701	
80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2020	1 650 000	274 888				50 000	100 000	200 000	400 000	625 112	1 375 112		
80101	Modernizacja budynku SP Nr 23 wraz z otoczeniem	Rozwój Infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	6 900 000	39 748	0	100 000	300 000	400 000	500 000	5 560 252				6 860 252	
80101	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	2 750 000	43 803	0	200 000	400 000	500 000	600 000	1 006 197				2 706 197	
80101	Modernizacja budynku SP Nr 27	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	8 400 000	42 110	0	400 000	800 000	1 500 000	500 000	5 157 890				8 357 890	
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	802 429	227 438	260 000	50 000	264 991								314 991

Rozdz	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków								Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	701 359	531 359	170 000								0
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	2 200 000	149 387	0	100 000	200 000	200 000	500 000	1 050 613			2 050 613
80101	Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	1 000 000	0	1 000 000								0
80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	100 000	0	30 000	70 000							70 000
80104	Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2013	3 453 071	553 071	800 000	2 100 000							2 100 000
80104	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwisłocze 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	308 359	228 359	80 000								0
80104	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	890 278	240 278	100 000	300 000	250 000						550 000
80110	Modernizacja boisk piłkarskich w Gimnazjum Nr 10, ul. Partyzantów 10a	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	1 200 000	12 200	0	200 000	200 000	300 000	487 800				1 187 800
80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2016	3 999 926	51 626		100 000	800 000	1 500 000	1 548 300				3 948 300
80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	2 300 000	46 853	0	100 000	200 000	400 000	600 000	953 147			2 253 147
80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	8 999 897	32 383	194 834	500 000	8 272 680						8 772 680
80120	Modernizacja boisk przy III LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	650 000	0	60 000	590 000							590 000
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	4 981 674	3 119 362		50 000	500 000	500 000	812 312				1 862 312
80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	8 200 000	42 110	280 000	400 000	600 000	1 500 000	500 000	4 877 890			7 877 890
80120	Zagospodarowanie terenu przy IV LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	120 000	30 000	90 000								0
80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	150 000	0	50 000	100 000							100 000
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Helmańskiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	1 500 000	208 567	400 000	291 433	600 000						891 433
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2017	2 200 000	666 838	0	50 000	100 000	200 000	400 000	783 162			1 533 162
80130	Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	415 100	100	415 000								0
80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	300 100	100	250 000	50 000							50 000
80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2004 2012	830 981	630 981	200 000								0
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	1 180 939	50 000	580 000	550 939							550 939
85111	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2010 2020	8 990 000	0				100 000	200 000	2 000 000	3 000 000	3 690 000	8 990 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r	Limity wydatków									Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2009-2016	9 999 768	36 768	100 000	100 000	1 800 000	3 000 000	4 963 000						9 863 000
85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2006-2013	1 668 907	1 418 907		250 000									250 000
85111	Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2007-2012	1 914 852	630 380	1 284 472										0
85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2011-2013	800 000	0	380 000	420 000									420 000
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2006-2017	3 186 094	1 238 094	0	100 000	200 000	300 000	350 000	1 000 000					1 950 000
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 8	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2008-2012	1 819 437	1 569 437	250 000										0
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2005-2017	3 277 951	695 185	50 000	200 000	300 000	500 000	532 766	1 000 000					2 532 766
85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwien dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2009-2014	1 854 459	1 559 768	127 287	50 000	117 406	0							167 406
85201	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001-2012	1 305 954	1 258 110	47 844										0
85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007-2013	1 315 760	815 760		500 000									500 000
85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009-2013	410 000	32 547	3 500	373 953									373 953
85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005-2014	1 100 000	84 851	70 000	100 000	845 149								945 149
85305	Budowa żłobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009-2020	2 550 000	11 590				50 000	100 000	400 000	600 000	1 388 410			2 538 410
85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009-2014	2 210 000	81 420	100 000	100 000	1 928 580								2 028 580
90001	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	50 000	1 750 000									1 750 000
90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	1 500 000	27 000	500 000	973 000									973 000
90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2012	110 000	0	110 000										0
90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005-2016	1 000 000	30 000		100 000	200 000	300 000	370 000						970 000
90001	Odbudowa i regulacja potoku Malysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009-2016	1 100 000	44 000	0	50 000	100 000	200 000	706 000						1 056 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków								Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
90001	Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	130 723	20 723	110 000								0
90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	2 500 000	65 177	100 000	327 649	300 000	1 707 174					2 334 823
90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007 2013	513 653	33 653	200 000	280 000							280 000
90001	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		100 000	200 000	300 000	687 913				1 287 913
90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Stocina - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	64 400	24 400	40 000								0
90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	660 000	98 629	261 371	100 000	400 000						500 000
90001	Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	31 869	1 869	30 000								0
90001	Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora - Kottuli w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	83 730	63 730	20 000								0
90001	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				50 000	100 000	200 000	400 000	2 798 940	3 548 940
90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005 2015	6 960 842	1 334 442	95 000	100 000	2 000 000	3 431 400					5 531 400
90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2016	2 100 000	55 510	50 000	200 000	400 000	500 000	894 490				1 994 490
90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001 2016	6 000 000	79 904	50 000	500 000	600 000	1 000 000	3 770 096				5 870 096
90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004 2012	53 489 888	47 573 384	5 918 504								0
90001	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
90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piłsudskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	753 010	10	753 000								0
90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	6 271 592	947 310	5 324 282								0
90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006 2014	3 474 060	2 160 293	475 000	100 000	738 767						838 767
90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	157 046	46	43 000	114 000							114 000
90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Włosa - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	40 100	100	40 000								0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków								Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
90001	Rozdzielnia sieć wodociągowa na os. Stocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	51 814	1 230	50 384									0
90001	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Zawiszy Czarnego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012 2013	150 000	0	59 000	91 000								91 000
90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2015	9 978 780	207 949	280 000	400 000	500 000	8 590 831						9 490 831
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2014	3 500 000	5 000	300 000	300 000	2 895 000							3 195 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2015	987 315	402 315	100 000	101 270	300 000	83 730						485 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007 2012	6 560 593	5 366 750	1 193 843									0
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	35 100	100	35 000									0
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	110 000	10 000	100 000									0
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	73 800	3 800	70 000	0								0
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003 2015	1 450 852	925 852	25 000	0	250 000	250 000						500 000
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003 2015	2 068 381	1 271 847	296 534		250 000	250 000						500 000
90001	Zabezpieczenie przeciwpowodzlowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2013	123 440	63 440		60 000								60 000
90004	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
90004	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
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	Poprawa atrakcyjności, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZZM	2010 2012	994 696	694 696	300 000	0	0	0						0
90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018 2019	950 000	0							50 000	900 000		950 000
90004	Budowa fontanny multimedialnej przy ul. Lubomirskich	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2009 2013	6 217 620	117 620	4 000 000	2 100 000								2 100 000
90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008 2019	3 814 118	1 814 118				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

Rozdz	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków								Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	150 520	3 280 000	2 600 000	2 500 000						5 100 000
90004	Budowa parku przy kąpielisku na Żwirowni	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2009 2020	7 111 580	61 380	400 000				200 000	2 000 000	2 000 000	2 430 200	6 630 200
90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kóźki	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 pomnika ppłk. Łukasza Ciepłińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011 2012	200 000	0	200 000								0
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
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								0
90004	Urządzenie terenu zielonego ogólnodostępnego przy pl. Farnym	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2011 2012	470 808	59 044	411 764								0
90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej	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	80 000	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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r	Limity wydatków									Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
90015	Budowa oświetlenia ul. Litewskiej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	108 269	13 269	95 000									0
90015	Budowa oświetlenia ul. Sowlej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	75 978	5 978	70 000									0
90015	Budowa oświetlenia ul. Staffa	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	62 124	5 124	57 000									0
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									0
90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009 2016	3 973 350	29 214	50 000	100 000	100 000	1 500 000	2 194 136					3 894 136
90095	Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa	Promocja miasta	UM	2010 2012	181 000	167 764	13 236									0
92109	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	6 000 000	12	30 000	100 000	200 000	500 000	169 988	5 000 000				5 969 988
92109	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2014	1 800 000	50 000	100 000	650 000	800 000							1 450 000
92109	Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	1 350 034	50 034	300 000	200 000	800 000							1 000 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej - projekt	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	100 000	50 000	50 000									0
92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	2 900 000	301 136	50 000	200 000	300 000	400 000	1 648 864					2 548 864
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2005 2013	3 134 609	3 004 609	30 000	100 000								100 000
92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbracht	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004 2012	973 937	873 937	100 000									0
92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	3 573 050	65 010	100 000	500 000	1 200 000	1 708 040						3 408 040
92109	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	20 000	5 000	15 000									0
92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	Odnowa obiektów zabytkowych	UM	2010 2013	400 000	11 590	190 000	198 410								198 410
92120	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	Odnowa infrastruktury drogowej, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2010 2015	6 197 534	97 534	100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						6 000 000
92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 500 000	47 819	50 000	400 000	1 002 181							1 402 181
92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008 2017	4 200 000	64 840	0	200 000	400 000	500 000	400 000	2 635 160				4 135 160
92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	350 000	38 430			311 570							311 570
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	53 877	3 877	50 000									0
92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	6 146 361	691 232	5 455 129									0
92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROSIR	2009 2015	22 960 660	3 130 100	3 000 900		1 000 000	15 829 660						16 829 660

Załącznik nr 5 Objasnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

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

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają głównie z dostosowania danych roku 2012 do zmian planu budżetu na 2012 r. oraz zmian przedsięwzięć.

W **załączniku nr 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz 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” – zmniejszono limit wydatków na 2012 r. a zwiększono limit wydatków na 2013 r. i limit zobowiązań o 79 zł.

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

- 1) w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w projekcie „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4”, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2012 r. o 850 000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu podłoża gruntowego oraz zapewnieniu stateczności skarp nasypu drogowego,
- 2) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, w projekcie „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie”, na zadaniu „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2012 r. o 600 000 zł, w celu uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, elektrycznych, instalacji sanitarnej, odprowadzenia wód opadowych i zagospodarowania terenu,
- 3) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, w projekcie „Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie”
 - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2012 r. o 134 900 zł na zadaniu „Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1”
 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2012 r. o 134 900 zł na zadaniu „Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1”,
- 4) w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego, na zadaniu „Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzeszowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2012 r. o 400 000 zł, z uwagi na powstałe oszczędności po zawarciu umowy na realizację inwestycji,
- 5) w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych, na zadaniu „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2012 r. o 1 100 000 zł, w wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Zmiany w **załączniku nr 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)** przedstawia tabela.

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

Rozdz	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączna nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków									Limit zobowiązań	Uwagi
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE PROGRAMAMI			przed zmianą	1 115 438 996	135 301 810	73 938 095	77 382 951	170 486 725	212 032 381	69 134 429	80 159 548	126 358 111	127 353 080	43 311 866	906 199 091	
				zmiana	10 893 923	-712 841	9 965 764	2 191 000	0	0	0	-550 000	0	0	0	1 641 000	
				po zmianie	1 126 332 919	134 588 969	83 903 859	79 553 951	170 486 725	212 032 381	69 134 429	79 609 548	126 358 111	127 353 080	43 311 866	907 840 091	
60015	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego	MZD	2008	przed zmianą	14 077 251	428 451	13 648 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z oszczędności powstałych po zaangażowaniu umowy.
				zmiana	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	14 076 751	428 451	13 648 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60015	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie	MZD	2008	przed zmianą	5 060 575	4 223 979	836 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków umożliwi podpisanie umowy przyłączeniowej.
				zmiana	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	5 061 075	4 223 979	837 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60015	Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku	MZD	2004	przed zmianą	205 283 601	404 682	350 000	8 000 000	32 392 311	34 580 570	8 291 338	33 264 700	45 000 000	43 000 000	0	204 528 919	Planuje się przesunięcie nakładów na realizację zadania w latach 2012 - 2015 na rok 2018.
				zmiana	0	0	-120 000	0	-462 700	-647 300	0	0	1 230 000	0	0	120 000	
				po zmianie	205 283 601	404 682	230 000	8 000 000	31 929 611	33 933 270	8 291 338	33 264 700	46 230 000	43 000 000	0	204 648 919	
60015	Przebudowa ul. Załęskiej	MZD	2001	przed zmianą	5 914 988	199 988	65 000	1 000 000	4 650 000	0	0	0	0	0	0	5 650 000	Zmiana wyniku z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań w 2011 r.
				zmiana	-578	-578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	5 914 410	199 410	65 000	1 000 000	4 650 000	0	0	0	0	0	0	5 650 000	
60015	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	MZD	2010	przed zmianą	5 819 796	99 796	920 000	2 000 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	Zwiększenie środków w 2012 r. pozwoli na podpisanie umowy na wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego kolejnego odcinka ulicy.
				zmiana	52 700	0	120 000	0	-67 300	0	0	0	0	0	0	-67 300	
				po zmianie	5 872 496	99 796	1 040 000	2 000 000	2 732 700	0	0	0	0	0	0	4 732 700	
60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	MZD	2010	przed zmianą	11 505 978	5 978	2 000 000	3 000 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	Planowany termin wydania ostatecznej decyzji ZRID przypada na wrzesień 2012 r.
				zmiana	0	0	-530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	
				po zmianie	11 505 978	5 978	1 470 000	3 000 000	7 030 000	0	0	0	0	0	0	10 030 000	
60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	MZD	2009	przed zmianą	13 909 000	156 411	379 000	4 000 000	6 700 000	2 673 589	0	0	0	0	0	13 373 589	Wniosek o wydanie decyzji ZRID został skierowany do ponownego rozpatrzenia przez organ I Instancj.
				zmiana	447 300	0	-200 000	0	647 300	0	0	0	0	0	0	647 300	
				po zmianie	14 356 300	156 411	179 000	4 000 000	7 347 300	2 673 589	0	0	0	0	0	14 020 889	
60017	Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze	MZD	2011	przed zmianą	586 900	36 900	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	550 000	Przesunięcie środków z roku 2017 na 2012 i zwiększenie planowanych nakładów umożliwi wcześniejszą realizację zadania
				zmiana	50 000	0	600 000	0	0	0	-550 000	0	0	0	0	-550 000	
				po zmianie	636 900	36 900	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r	Limity wydatków								Limit zobowiązań	Uwagi	
							2012	2013	2014	2015	2018	2017	2018	2019			2020
60017	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	MZD	2009-2018	przed zmianą	5 719 012	119 012	0	0	0	0	0	795 000	4 805 000	0	0	5 600 000	Przesunięcie środków z roku 2018 na 2012 umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację I etapu inwestycji.
				zmiana	0	0	1 230 000	0	0	0	0	-1 230 000	0	0	0	-1 230 000	
				po zmianie	5 719 012	119 012	1 230 000	0	0	0	0	795 000	3 575 000	0	0	4 370 000	
80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	UM	2011-2013	przed zmianą	2 000 000	66 000	134 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	Zwiększenie środków wynika z konieczności opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły o dodatkowe sale lekcyjne.
				zmiana	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 020 000	66 000	154 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	
80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	UM	2008-2015	przed zmianą	30 000 000	850 299	100 000	500 000	12 000 000	16 549 701	0	0	0	0	0	29 049 701	Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
				zmiana	0	-495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	30 000 000	355 299	595 000	500 000	12 000 000	16 549 701	0	0	0	0	0	29 049 701	
80101	Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	UM	2011-2012	przed zmianą	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.
				zmiana	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwisłocze 26A	UM	2009-2012	przed zmianą	328 359	228 359	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.
				zmiana	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	308 359	228 359	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych - projekt	UM	2010-2012	przed zmianą	55 100	100	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, umożliwi wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania.
				zmiana	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa Instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	UM	2010-2012	po zmianie	415 100	100	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	UM	2011-2013	przed zmianą	800 000	180 000	200 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	420 000	Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
				zmiana	0	-180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	800 000	0	380 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	420 000	
90001	Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa	UM	2009-2012	przed zmianą	240 723	20 723	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z oszczędności powstałych po zaangażowaniu umowy
				zmiana	-110 000	0	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	130 723	20 723	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Stocina - projekt	UM	2010-2012	przed zmianą	34 400	24 400	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków jest niezbędne w celu opracowania dokumentacji projektowej.
				zmiana	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	64 400	24 400	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r	Limity wydatków								Limit zobowiązań	Uwagi		
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020	
90001	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Zawiszy Czarnego	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokumentacja projektowa została przekazana Miastu przez mieszkańców w formie darowizny. Zadanie posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Ujęcie zadania w wykazie przedsięwzięć pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
				zmiana	150 000	0	59 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	91 000	
				po zmianie	150 000	0	59 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	91 000	
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	UM	2003 2015	przed zmianą	2 048 381	1 271 847	276 534	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	500 000	Zwiększenie środków umożliwi opracowanie dokumentacji na kolejny etap zadania.
				zmiana	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 068 381	1 271 847	296 534	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	ZZM	2010 2012	przed zmianą	994 697	694 697	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urealnia się nakłady do 31.12.2011 r.
				zmiana	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	994 696	694 696	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Budowa fontanny multimedialnej przy ul. Łubomirskich	ZZM	2008 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0	Zadanie posiada dokumentację projektową, teren, na którym ma być usytuowana, jest własnością Miasta.
				zmiana	6 217 620	117 620	4 000 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	
				po zmianie	6 217 620	117 620	4 000 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	
90004	Budowa pomnika Łukasza Cieplińskiego przy ul. Ciepińskiego	ZZM	2011 2012	przed zmianą	105 000	5 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urealnia się nakłady do 31.12.2011 r. Zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o środki przekazane na ten cel w formie pomocy finansowej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.
				zmiana	95 000	-5 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa pomnika pplk. Łukasza Cieplińskiego	ZZM	2011 2012	po zmianie	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Urządzenie terenu zielonego ogólnodostępnego przy pl. Famym	ZZM	2011 2012	przed zmianą	260 000	60 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urealnia się nakłady do 31.12.2011 r. Zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego.
				zmiana	210 808	-956	211 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	470 808	59 044	411 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	UM	2010 2013	przed zmianą	400 000	151 590	50 000	198 410	0	0	0	0	0	0	0	0	198 410	Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
				zmiana	0	-140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	400 000	11 590	190 000	198 410	0	0	0	0	0	0	0	0	198 410	
92120	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	ZZM	2010 2015	przed zmianą	6 206 460	106 460	100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	Zmiana wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania w 2011 r.
				zmiana	-8 926	-8 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	6 197 534	97 534	100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	
92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2009 2012	przed zmianą	2 646 361	691 232	1 955 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na realizację kolejnego etapu zagospodarowania terenu oraz wykonanie monitoringu
				zmiana	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	6 146 361	691 232	5 455 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	