

UCHWAŁA XXXII/628/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 24 kwietnia 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 443 277 156 zł,
 - 2) na realizację programów wieloletnich do wysokości 300 608 798 zł,
 - 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 902 124 787 zł.”

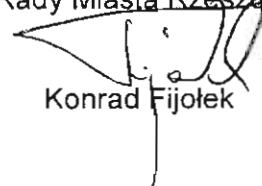
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa



Konrad Fijolek

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 153 187 591	1 033 177 951	1 036 294 696	989 037 879	874 397 415	892 085 676	964 874 223	998 868 561
1.	Dochody ogółem	989 487 492	951 020 018	907 894 696	869 037 879	846 397 415	871 085 676	895 874 223	920 868 561
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	725 381 835	773 745 848	785 137 829	806 459 582	831 397 415	856 085 676	880 874 223	905 868 561
1.1.1	Dochody własne	406 226 299	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	254 367 805	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	54 150 245	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	10 637 486	8 258 598	3 552 036	0	0	0	0	0
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	264 105 657	177 274 170	122 756 867	62 578 297	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	42 578 548	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>	31 800 000	29 000 000	28 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>		20 000	20 000	20 000				
1.2.2	Dotacje z budżetu państwa	867 000							
1.2.3	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	220 660 109	148 214 170	94 716 867					
2.	Przychody	163 700 099	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							
2.4	wolne środki, nadwyżka	11 836 570	107 933						
	WYDATKI I ROZCHODY	1 153 187 591	1 033 177 951	1 036 294 696	989 037 879	874 397 415	892 085 676	964 874 223	998 868 561
3.	Wydatki ogółem	1 106 054 234	1 001 357 057	1 003 011 788	962 054 981	833 163 602	859 847 273	927 783 867	947 751 363
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	709 317 325	723 633 091	727 615 202	737 509 541	752 664 342	769 345 638	788 702 467	807 497 000
	<i>obsługa długu</i>	19 783 809	20 248 365	21 146 177	24 739 825	28 529 956	28 047 667	26 696 193	27 889 819
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	362 551 139	372 507 747	376 107 991	379 744 514	383 417 687	392 663 348	401 761 078	411 077 154

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	45 885 499	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	66 124 951	63 885 509	59 972 911	58 182 686	61 001 417	63 936 931	66 993 696	70 151 347
3.2	Wydatki majątkowe	396 736 909	277 723 966	275 396 586	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	355 265 112	277 682 747	268 894 117	212 113 971	68 342 725	79 079 548	126 108 111	126 353 080
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	spłaty 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)	16 064 510	50 112 757	57 522 627	68 950 041	78 733 074	86 740 038	92 171 755	98 371 561
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-116 566 742	-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	-131 566 742							
7.	Finansowanie deficytu	131 566 742	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	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	11 778 213	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	Spłata 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)	51 095 166	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	45,5	52,6						
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	7,3%	6,2%	6,8%	7,5%	9,5%	10,4%	11,2%	11,6%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	51 917 166	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	5,2%	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	<i>Dochody bieżące</i>	<i>931 035 083</i>	<i>956 338 921</i>	<i>981 744 059</i>	<i>1 007 896 780</i>	<i>1 034 652 586</i>	<i>1 061 457 344</i>	<i>1 083 375 767</i>	<i>1 111 765 762</i>
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	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>								
1.2.2	Dotacje z budżetu państwa								
1.2.3	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	spłata udzielonych pożyczek								
2.4	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	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>826 499 138</i>	<i>842 560 606</i>	<i>858 001 774</i>	<i>875 408 031</i>	<i>892 138 102</i>	<i>909 669 227</i>	<i>927 121 292</i>	<i>945 797 676</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>28 829 768</i>	<i>26 349 477</i>	<i>22 756 012</i>	<i>20 470 858</i>	<i>17 929 215</i>	<i>15 533 357</i>	<i>12 539 545</i>	<i>10 236 919</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>420 616 816</i>	<i>430 385 429</i>	<i>440 388 490</i>	<i>450 631 624</i>	<i>460 683 552</i>	<i>470 966 675</i>	<i>481 486 310</i>	<i>492 247 897</i>

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>								
1.2.2	Dotacje z budżetu państwa								
1.2.3	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	spłata udzielonych pożyczek								
2.4	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>				
1.2.2	Dotacje z budżetu państwa				
1.2.3	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				
2.4	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	spłaty 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	Spłata 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	Spłata 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 spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)				
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem				
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)				
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem				
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>				
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	18,6%	19,0%	19,3%	19,7%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	16 247 804	12 238 333	6 872 198	3 703 353
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	1,2%	0,8%	0,5%	0,2%

Załącznik 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne

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
OGÓLEM					548 192 191	39 614 080	65 300 956	63 522 921	59 488 158	58 182 686	61 001 417	63 936 931	66 993 696	70 151 347	443 277 156
w tym: wydatki bieżące					548 626 739	39 502 748	65 300 135	62 069 621	59 488 158	58 182 686	61 001 417	63 936 931	66 993 696	70 151 347	
środki UE					19 792 770	7 088 306	9 279 803	2 673 692	750 969	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa					1 512 961	651 978	706 562	109 669	44 752	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 565 452	111 332	820	1 453 300	0	0	0	0	0	0	
środki UE					1 346 693	109 404	803	1 236 486	0	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa					23 524	1 928	17	21 579	0	0	0	0	0	0	
Program: Uczenie się przez całe życie					2 763 396	1 048 026	1 701 870	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500
w tym: wydatki bieżące					2 763 396	1 048 026	1 701 870	13 500	0	0	0	0	0	0	
ze środków UE					2 763 396	1 048 026	1 701 870	13 500	0	0	0	0	0	0	
1. Projekt: Leonardo da Vinci					1 884 746	509 150	1 375 596	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					1 884 746	509 150	1 375 596	0	0	0	0	0	0	0	
środki UE					1 884 746	509 150	1 375 596	0	0	0	0	0	0	0	
1 Uniwersalne kompetencje - trend i konieczność	Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego.	801 80195	ZS Gosp	2010 2012	829 434	370 646	458 788								0
w tym: wydatki bieżące					829 434	370 646	458 788								
środki UE					829 434	370 646	458 788								
2 Poznaję systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa	Nabycie przez uczniów ZST wiedzy oraz umiejętności w zakresie użytkowania nowoczesnego hybrydowego i zintegrowanego systemu informatycznego	801 80195	ZS Tech.	2011 2012	571 764	0	571 764								0
w tym: wydatki bieżące					571 764	0	571 764								
środki UE					571 764	0	571 764								
3 Staż w Berlinie szansą na sukces zawodowy	Wyposażenie uczniów ZSS w wiedzę teoretyczną oraz w umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu technika analityka i technika technologii żywności.	801 80195	ZS Spoż.	2010 2012	302 982	0	302 982								0
w tym: wydatki bieżące					302 982	0	302 982								
środki UE					302 982	0	302 982								
4 Nowe umiejętności są gwarancją mobilności - zastosowanie nowych technologii w budownictwie	Przygotowanie uczestników do pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, współpracy z ludźmi różnych narodowości oraz uzyskanie mobilności zawodowej	801 80195	ZSKU	2011 2012	180 566	138 504	42 062								0
w tym: wydatki bieżące					180 566	138 504	42 062								
środki UE					180 566	138 504	42 062								

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 zbadanie 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, ułatwienie 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 głębokiej 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	Wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, jak również socjalnych kompetencji podczas spotkań międzynarodowych.	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>					<i>79 859</i>	<i>31 235</i>	<i>48 624</i>									
8 Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowieści	Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz uświadomienie uczniom potrzeby ochrony zasobów wodnych na ziemi.	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>					<i>79 104</i>	<i>69 265</i>	<i>9 839</i>									
9 Zmiany europejskie	Uświadomienie młodzieży jak wielkie były zmiany na przestrzeni Europy w różnych jej aspektach.	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>					<i>79 266</i>	<i>61 328</i>	<i>17 938</i>									
10 Zielone płuca szkoły - nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego	Poznanie problematyki związanej z ochroną środowiska w Polsce i w Finlandii.	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>					<i>59 896</i>	<i>34 281</i>	<i>25 615</i>									
11 Felix podróżuje przez Europę - opowiadanie bajek	Rozwijanie umiejętności pisania i opowiadania historyjek i opowieści zarówno w języku angielskim jak i ojczystym. Uczniowie poznają bliżej swoich rówieśników z innych krajów, ich zainteresowania oraz rodzinną kulturę.	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>					<i>65 241</i>	<i>0</i>	<i>51 741</i>	<i>13 500</i>								
12 Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport	Poznanie gier i sportów różnych krajów europejskich oraz wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym w placówkach szkolnych	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>					<i>59 938</i>	<i>39 246</i>	<i>20 692</i>									
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					25 164 337	7 164 911	8 079 649	7 110 830	2 808 947	0	0	0	0	0	0	9 919 777
w tym: wydatki bieżące					23 622 521	7 053 579	8 078 829	5 681 166	2 808 947	0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					<i>13 166 638</i>	<i>5 981 457</i>	<i>6 394 034</i>	<i>776 306</i>	<i>14 841</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>1 512 961</i>	<i>651 978</i>	<i>706 562</i>	<i>109 669</i>	<i>44 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
wydatki majątkowe					1 541 816	111 332	820	1 429 664	0	0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					<i>1 325 421</i>	<i>109 404</i>	<i>803</i>	<i>1 215 214</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					23 524	1 928	17	21 579	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								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednoska 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 wyposażenie 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 Szansa 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>					204 138	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.	801 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 WYSPIAŃSKI - 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								
środkami UE					793 569	427 970	365 599								
dotacja z budżetu państwa					140 042	75 524	64 518								
17 Heca z pieca!	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								
środkami UE					406 955	273 001	133 954								
dotacja z budżetu państwa					7 200	4 729	2 471								
wydatki majątkowe					37 751	37 751									
środkami UE					37 096	37 096									
dotacja z budżetu państwa					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							
środkami UE					437 182	89 710	219 742	127 730							
dotacja z budżetu państwa					7 717	1 609	3 853	2 255							
wydatki majątkowe					67 401	66 581	820								
środkami UE					66 232	65 429	803								
dotacja z budżetu państwa					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	118 768								0
w tym: wydatki bieżące					162 942	44 174	118 768								
środkami UE					138 500	37 548	100 952								
dotacja z budżetu państwa					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							
środkami UE					515 778	124 636	273 185	117 957							
dotacja z budżetu państwa					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							
środkami UE					263 934	63 895	149 428	50 611							
dotacja z budżetu państwa					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 85495	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								
<i>wydatki majątkowe</i>					0	0	0								
<i>środki UE</i>					0	0	0								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					0	0	0								
24 Podkarpatcie stawia na zawodowców	Organizacja praktyk i staży dla 2117 uczniów, doposażenie pracowni doradztwa zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych w dwunastu zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe.	854 85495	UM	2012 2014	9 539 625	0	550 619	6 197 519	2 791 487						8 968 006
w tym: wydatki bieżące					8 109 961	0	550 619	4 767 855	2 791 487						
<i>środki UE</i>					6 893 466	0	468 026	4 052 676	2 372 764						
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					122 408	0	8 311	71 964	42 133						
<i>wydatki majątkowe</i>					1 429 664	0	0	1 429 664							
<i>środki UE</i>					1 215 214	0		1 215 214							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					21 579	0	0	21 579							
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

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					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						
Siódmy 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							
<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
w tym: wydatki bieżące					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
w tym: wydatki bieżące					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	
wydatki majątkowe					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
w tym: wydatki bieżące					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
w tym: wydatki bieżące					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						
wydatki majątkowe					23 636	0	0	23 636	0						
<i>środki UE</i>					21 272	0	0	21 272	0						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					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

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					600 000	0	600 000								
środki UE					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
w tym: wydatki bieżące					1 800 000	800 000	1 000 000								
Zakup usług związanych 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
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	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
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:					672 192 055	109 019 339	262 563 918	198 991 463	100 092 145	1 525 190	300 608 798
wydatki bieżące					2 314 699	618 827	824 816	386 303	484 753	0	
<i>w tym: środki UE</i>					1 187 682	76 088	420 777	307 266	383 551	0	
wydatki majątkowe					669 877 356	108 400 512	261 739 102	198 605 160	99 607 392	1 525 190	
<i>w tym: środki UE</i>					460 997 284	55 501 194	182 514 030	151 312 000	71 670 060	0	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					126 837 503	63 634 159	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					125 942 597	63 261 831	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: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa					12 364 000	12 133 763	230 237	0	0	0	
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					15 849 805	7 160 779	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					15 799 805	7 160 779	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	1 126 924	1 126 924					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

Wyszczagólnienie	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	4 239 776	359 776	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	1 544 452	1 494 452	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					417 346 573	7 508 648	170 275 924	165 439 193	74 122 808	0				
wydatki bieżące					1 001 583	116 180	476 917	143 416	265 070	0				
w tym: środki UE					672 337	0	342 811	115 694	213 832					
wydatki majątkowe					416 344 990	7 392 468	169 799 007	165 295 777	73 857 738	0				
w tym: środki UE					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					417 346 573	7 508 648	170 275 924	165 439 193	74 122 808	0				
wydatki bieżące					1 001 583	116 180	476 917	143 416	265 070	0				
w tym: środki UE					672 337	0	342 811	115 694	213 832	0				
Przygotowanie, obsługa i promocja projektu					600 60053	UM	2007 2014	1 001 583	116 180	476 917	143 416	265 070	408 486	
w tym: środki UE								672 337	0	342 811	115 694	213 832		
wydatki majątkowe								416 344 990	7 392 468	169 799 007	165 295 777	73 857 738	0	
w tym: środki UE								310 228 616	4 074 878	124 069 321	126 305 112	55 779 305	0	
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego					600 60015	MZD	2007 2012	22 923 879	2 594 208	20 329 671	0	0	0	
w tym: środki UE								18 377 313	1 993 449	16 383 864	0	0	0	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej					600 60015	MZD	2007 2013	41 898 583	1 576 425	23 095 762	17 226 396	0	0	17 226 396
w tym: środki UE								33 725 299	1 197 641	18 631 124	13 896 534	0	0	
3 Rozbudowa Al. Rejtana					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 śluz 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 śluz 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		
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		
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	80 571 013	0	41 059 447	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					105 450 214	26 683 583	42 340 771	23 962 936	12 462 924	0	
wydatki bieżące					328 210	85 319	125 090	92 801	25 000	0	
<i>w tym: środki UE</i>					226 680	53 514	77 966	73 950	21 250	0	
wydatki majątkowe					105 122 004	26 598 264	42 215 681	23 870 135	12 437 924	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					74 591 216	14 888 360	30 276 228	19 397 652	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	14 657 423	122 765	4 518 152	10 016 506	0	0	10 016 506
w tym: środki UE					12 235 962	69 055	3 780 549	8 386 358	0	0	
wydatki bieżące					168 609	2 080	88 729	77 800			
w tym: środki UE					131 443	0	70 243	61 200			
wydatki majątkowe					14 488 814	120 685	4 429 423	9 938 706	0		
w tym: środki UE					12 104 519	69 055	3 710 306	8 325 158	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>					4 733 289	0	0	2 686 777	2 046 512	0	
1 Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	900 90004	ZZM	2007 2011	3 300 803	3 300 803	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					0	0	0	0	0	0	
2 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	921 92120	ZZM	2007 2014	7 154 400	107 609	0	4 000 000	3 046 791		7 046 791
<i>w tym: środki UE</i>					4 733 289	0	0	2 686 777	2 046 512	0	
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>					3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	
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>					2 667 140	0	2 667 140				
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>					332 860	0	332 860				
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>					4 335 469	16 550	3 139 315	1 179 604			
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>					28 335 549	9 477 702	18 857 847	0	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 bieżące					18 500	8 000	10 500				
<i>w tym: środki UE</i>					12 712	5 555	7 157				
wydatki majątkowe					41 481 500	14 500 099	26 981 401				
<i>w tym: środki UE</i>					28 322 837	9 472 147	18 850 690			0	
8 Projekt:	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	600 60015	MZD	2009 2012	3 856 702	3 831 702	25 000	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					2 461 265	2 461 265	0	0	0	0	
wydatki bieżące					25 000	0	25 000				
wydatki majątkowe					3 831 702	3 831 702					
<i>w tym: środki UE</i>					2 461 265	2 461 265				0	
System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej					12 941 004	9 693 995	3 247 009	0	0	0	
wydatki bieżące					90 000	45 000	45 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					12 851 004	9 648 995	3 202 009	0	0	0	
Projekt:					12 941 004	9 693 995	3 247 009	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					12 851 004	9 648 995	3 202 009	0	0	0	
1 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Kamińskiego 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2007 2012	3 446 782	2 846 782	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	810 824	810 824					0
4 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2012	1 256 350	56 350	1 200 000				0
5 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2011	335 933	335 933					0
6 Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80110	UM	2009 2012	1 717 677	315 668	1 402 009				0
7 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80130	UM	2008 2011	2 620 378	2 620 378					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	
Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego					5 947 323	1 039 393	4 327 930	580 000	0	0	
wydatki majątkowe					5 947 323	1 039 393	4 327 930	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	2 121 323	1 035 874	505 449	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 Wieloletnie 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							93 525 190	79 053 951	169 286 725	210 588 781	68 342 725	79 079 548	126 108 111	126 353 080	43 311 866	902 124 787
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. Zawłazy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2016	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	1 075 000	10 900 000	21 210 000	14 690 000					46 800 000	
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	1 450 000	0	500 000				200 000	750 000			950 000	
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: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2017	3 563 824	108 824	255 000				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	1 000 000	31 929 611	33 933 270	8 291 338	33 264 700	50 230 000	46 000 000	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	4 781 000	61 000	20 000				500 000	2 100 000	2 100 000		4 700 000	
60015	Przebudowa ul. ks. Jalewego 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	1 381 749	61 749	20 000				300 000	1 000 000			1 300 000	
60015	Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2014	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	51 056 916	115 213	460 000		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	1 540 000	2 000 000	2 232 700								4 232 700
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	80 219					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. Strazackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2014	6 324 993	124 721	1 000 000	1 300 000	3 900 272	0							5 200 272
60015	Rozbudowa ul. Witolda	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2014	7 671 689	121 689	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. Dukielskiej 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	2011 2014	1 495 000	0		495 000	1 000 000								1 495 000
60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2019	12 866 340	217 339					200 000	6 649 001	5 800 000				12 649 001
60016	Budowa drogi od ul. Wieniawskiego w kierunku Chmlelnika - 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 i ul. 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-zbiorcza 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. Bieszczadzka 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	6 959 340	101 260	25 000				200 000	3 000 000	3 633 080		6 833 080		
60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2015	14 396 300	156 411	679 000	4 000 000	6 700 000	2 860 889					13 560 889		
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 potoku przyrywa 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 2013	8 973 830	203 830	2 570 000	6 200 000							6 200 000		
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 KI 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. Zajęczej i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	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. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	2 391 854	1 909 303	482 551								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		2020
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	2 610 743	620 523	1 990 220	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	3 576 300	2 878 333	697 967								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. Bałtogradzka)	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. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	534 480	0						534 480			534 480	
60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpaczką	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 2016	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	329 997	9 997	20 000	300 000							300 000	
60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016 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	83 990	200 000	1 000 000							1 000 000	
60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	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. Kuźnia	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	99 865	49 865	50 000								0	
60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwęczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2014	1 800 000	40 333	100 000	600 000	1 059 667						1 659 667	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączna 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. Beskidzkiej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2012	376 089	145 089	231 000									0
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	50 000	0		50 000								50 000
70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011 2014	928 000	0	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	2 999 999	558 119		1 000 000	1 441 880							2 441 880
71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwęczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009 2016	345 000	8 139				336 861						336 861
71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2001 2014	4 286 219	2 727 481	1 150 000	100 000	308 738							408 738
71035	Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno	Modernizacja cmentarzy komunalnych	UM	2011 2012	22 493	2 493	20 000									0
71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	1999 2016	8 902 663	138 188	50 000	500 000	500 000	1 500 000	6 214 495					8 714 495
71035	Wykonanie kolumbarium i pól umowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006 2016	1 365 871	96 801	50 000	100 000	200 000	400 000	519 070					1 219 070
75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informacyjne 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. Kopemika 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	3 000 000	65 371	654 000	2 280 629								2 280 629
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. Drabnianka	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	29 999 920	355 219	2 095 000	500 000	10 500 000	16 549 701						27 549 701
80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2020	1 622 570	247 458				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	6 920 618	60 366	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

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	
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
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	700 605	530 605	170 000									0
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	2 199 223	148 610	0	100 000	200 000	200 000	500 000	1 050 613				2 050 613
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. Bl. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2013	3 453 070	553 070	800 000	2 100 000								2 100 000
80104	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwiśloctze 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	890 189	240 189	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	4 981 671	3 119 359		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	866 838	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	415 000	0	415 000									0
80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	300 000	0	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	853 573	653 573	200 000									0
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	1 180 939	50 000	682 000	448 939								448 939
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	1 668 906	1 418 906		250 000									250 000
85111	Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2007-2012	1 902 324	617 852	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
85111	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011-2012	51 200	1 200	50 000										0
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2006-2017	3 188 920	1 238 920	0	100 000	200 000	300 000	350 000	1 000 000					1 950 000
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2008-2012	1 736 849	1 569 320	167 529										0
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	LIM	2005-2017	3 280 757	697 991	50 000	200 000	300 000	500 000	532 766	1 000 000					2 532 766
85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrznięć dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2009-2014	1 831 977	1 537 284	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	1 296 257	1 248 413	47 844										0
85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007-2013	1 315 427	815 427		500 000									500 000
85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009-2013	409 989	32 536	3 500	373 953									373 953
85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005-2014	1 100 000	84 651	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. Bl. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009-2014	2 202 157	73 577	100 000	100 000	1 928 580								2 028 580
90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	200 000	0	70 000	130 000									130 000
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	1 473 022	22	1 400 000	73 000									73 000
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

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	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005 2016	999 240	29 240		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
90001	Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	130 721	20 721	110 000									0
90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	2 472 378	37 555	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	83 553	33 553	50 000									0
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 II Stolina - 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	809 999	48 628	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 - Kotuli w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	69 000	49 000	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	6 049 280	129 184	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	5 916 504									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	5 390 127	65 845	5 324 282									0
90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006 2014	3 474 057	2 160 290	475 000	100 000	738 767							838 767

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	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. Kalekniczej do Al. Witosa - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	40 000	0	40 000										0
90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	51 614	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	9 967 395	196 564	280 000	400 000	500 000	8 590 831							8 490 831
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2014	3 495 000	0	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	982 164	397 164	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	6 331 923	5 138 080	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	35 000	0	35 000										0
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	100 000	0	100 000										0
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	70 000	0	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	2 067 112	1 270 578	296 534		250 000	250 000							500 000
90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 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	30 000			100 000	270 000						370 000
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	824 696	694 696	130 000	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. Lubomskich	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2009 2013	6 217 620	117 620	4 000 000	2 100 000									2 100 000

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
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
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	81 380	400 000				200 000	2 000 000	2 000 000	2 430 200		6 630 200
90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2019	1 200 000	0					50 000	550 000	600 000			1 200 000
90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008 2016	587 657	55 657				532 000						532 000
90004	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Cieplirskiego	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 Lisła 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	1 576 274	39 010	1 537 264									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

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		
90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	60 000	0						10 000	50 000			60 000	
90004	Zagospodarowanie terenu na bulwarach	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	1 000 000	0						500 000	500 000			1 000 000	
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. Sowiej	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	180 000	171 371	690 333	1 500 000	1 402 432					3 764 136	
90095	Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa	Promocja miasta	UM	2010 2012	175 854	162 618	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	1 550 000	0	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	50 000	0	50 000									0	
92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Stocina	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	3 090 159	2 960 159	30 000	100 000								100 000	
92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	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	3 530 000	21 960	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	409 150	20 740	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 eurobolska 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. Stocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	350 000	38 430			311 570							311 570	
92601	Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	1 000 000	0	1 000 000									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
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	53 776	3 776	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	2 113 700	4 000 900		1 000 000	15 846 060						16 846 060

UZASADNIENIE

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

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z:

- dostosowania danych roku 2012 do zmian planu budżetu na 2012 r.
- zmiany przedsięwzięć, w tym także finansowanych ze środków UE, w latach 2013 – 2019.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz „miękkie” programy unijne wprowadzono program systemowy pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, który będzie realizowany w latach 2012 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączne nakłady finansowe wyniosą 9 539 625 zł (patrz str. 21).

W załączniku nr 3 Programy wieloletnie wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w projekcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa” w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji zmniejszono łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2011 r. o 5 030 zł,
- 2) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, w projekcie „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii”, zmniejszono limit wydatków na 2012 r. o 2 449 082 zł a zwiększono limit wydatków na 2013 r. o 2 449 083 zł. Przesunięcie wynika z przedłużającej się procedury oceny dokumentacji konkursowej.
- 3) w programie „System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie Energią w Budynekach Użyteczności Publicznej”, w projekcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa”, w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, zmniejszono nakłady do 31.12.2011 r. o 160 237 zł oraz limit wydatków na 2012 r. o 535 000 zł. Łączne nakłady finansowe są niższe o 695 237 zł.
- 4) w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego, na zadaniu „Budowa skateparku w Rzeszowie”, w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zmniejszono nakłady do 31.12.2011 r. o 7 927 zł a zwiększono limit wydatków na 2012 r. o 70 000 zł. Łączne nakłady finansowe wzrosły o 62 073 zł,

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		Łączne 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	1 126 332 919	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	
				zmiana	953 853	-2 952 174	9 621 331	-500 000	-1 200 000	-1 443 600	-791 704	-530 000	-250 000	-1 000 000	0	-5 715 304	
				po zmianie	1 127 286 772	131 636 795	93 525 190	79 053 951	169 286 725	210 588 781	68 342 725	79 079 548	126 108 111	126 353 080	43 311 866	902 124 787	
60015	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	MZD	2008-2015	przed zmianą	48 310 781	435 781	75 000	10 900 000	21 210 000	15 690 000	0	0	0	0	0	47 800 000	Zwiększenie limitu w 2012 r. umożliwi wszczęcie procedury przetargowej.
				zmiana	0	0	1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	-1 000 000	
				po zmianie	48 310 781	435 781	1 075 000	10 900 000	21 210 000	14 690 000	0	0	0	0	0	46 800 000	
60015	Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego	MZD	2011-2018	przed zmianą	1 200 000	0	0	0	0	0	200 000	1 000 000	0	0	0	1 200 000	Zwiększenie limitu w 2012 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dalszą realizację inwestycji, ponieważ w 2012 r. traci ważność pozwolenie na budowę.
				zmiana	250 000	0	500 000	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	-250 000	
				po zmianie	1 450 000	0	500 000	0	0	0	200 000	750 000	0	0	0	950 000	
60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Stocłńskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009-2017	przed zmianą	3 308 824	108 824	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000	Zwiększenie limitu w 2012 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za przejęcie przez Miasto prawa własności nieruchomości gruntowej.
				zmiana	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	3 563 824	108 824	255 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000	Zmiana planowanego harmonogramu realizacji robót budowlanych.
60015	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wiśłok	MZD	2004-2019	przed zmianą	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	
				zmiana	0	0	0	-7 000 000	0	0	0	0	4 000 000	3 000 000	0	0	
				po zmianie	205 283 601	404 682	230 000	1 000 000	31 929 611	33 933 270	8 291 338	33 264 700	50 230 000	46 000 000	0	204 648 919	
60015	Przebudowa ul. Alfreda Połockiego	MZD	2008-2019	przed zmianą	4 781 000	61 000	0	0	0	0	0	500 000	2 100 000	2 100 000	0	4 700 000	Zwiększenie limitu w 2012 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dalszą realizację inwestycji, ponieważ w 2012 r. traci ważność pozwolenie na budowę.
				zmiana	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	4 781 000	61 000	20 000	0	0	0	0	500 000	2 100 000	2 100 000	0	4 700 000	
60015	Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	MZD	2009-2018	przed zmianą	1 361 749	61 749	0	0	0	0	0	300 000	1 000 000	0	0	1 300 000	Zwiększenie limitu w 2012 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dalszą realizację inwestycji, ponieważ w 2012 r. traci ważność pozwolenie na budowę.
				zmiana	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 381 749	61 749	20 000	0	0	0	0	300 000	1 000 000	0	0	1 300 000	
60015	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	MZD	2010-2014	przed zmianą	5 872 496	99 796	1 040 000	2 000 000	2 732 700	0	0	0	0	0	0	4 732 700	Przyspieszenie realizacji zadania z uwagi na posiadaną kompletną dokumentację projektową
				zmiana	0	0	500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	-500 000	
				po zmianie	5 872 496	99 796	1 540 000	2 000 000	2 232 700	0	0	0	0	0	0	4 232 700	
60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	MZD	2008-2014	przed zmianą	6 324 993	124 721	300 000	1 300 000	4 600 272	0	0	0	0	0	0	5 900 272	Przyspieszenie realizacji zadania z uwagi na posiadaną kompletną dokumentację projektową
				zmiana	0	0	700 000	0	-700 000	0	0	0	0	0	0	-700 000	
				po zmianie	6 324 993	124 721	1 000 000	1 300 000	3 900 272	0	0	0	0	0	0	5 200 272	

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
60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosa	MZD	2009 2019	przed zmianą	6 934 340	101 260	0	0	0	0	0	200 000	3 000 000	3 633 080	0	6 833 080	Zwiększenie limitu w 2012 r. wynika z konieczności wykonania zamówienia uzupełniającego, w celu odwodnienia ulicy.
				zmiana	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianie	6 959 340	101 260	25 000	0	0	200 000	3 000 000	3 633 080	0	0	0		
60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	MZD	2009 2015	przed zmianą	14 356 300	156 411	179 000	4 000 000	6 700 000	3 320 889	0	0	0	0	0	14 020 889	Przyspieszenie realizacji zadania z uwagi na planowane uzyskanie decyzji ZRID
				zmiana	40 000	0	500 000	0	0	-460 000	0	0	0	0	-460 000		
				po zmianie	14 396 300	156 411	679 000	4 000 000	6 700 000	2 860 889	0	0	0	0	0	13 560 889	
60016	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	MZD	2005 2019	przed zmianą	8 403 830	203 830	0	0	0	0	0	200 000	4 000 000	4 000 000	0	8 200 000	Zwiększenie limitu w 2012 r. umożliwi wszczęcie procedury przetargowej.
				zmiana	570 000	0	2 570 000	6 200 000	0	0	-200 000	-4 000 000	-4 000 000	0	-2 000 000		
				po zmianie	6 973 830	203 830	2 570 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000	
60017	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	UM	2009 2012	przed zmianą	2 417 326	1 938 206	479 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-25 472	-28 903	3 431	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianie	2 391 854	1 909 303	482 551	0	0	0	0	0	0	0	0		
60017	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	MZD	2009 2012	przed zmianą	2 466 743	620 523	1 848 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu w 2012 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za przejęcie przez Miasto prawa własności nieruchomości gruntowej.
				zmiana	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianie	2 610 743	620 523	1 990 220	0	0	0	0	0	0	0	0		
60017	Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI	UM	2009 2012	przed zmianą	3 571 929	2 878 333	693 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianie	3 576 300	2 878 333	697 967	0	0	0	0	0	0	0	0		
60017	Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	MZD	2005 2017	przed zmianą	309 997	9 997	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	Zwiększenie limitu w 2012 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dalszą realizację inwestycji, ponieważ w 2012 r. traci ważność pozwolenie na budowę.
				zmiana	20 000	0	20 000	300 000	0	0	0	-300 000	0	0	0		
				po zmianie	329 997	9 997	20 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
60095	Budowa chodnika przy ulicach Strzelniczej, Plenerowej i Krajobrazowej	UM	2011 2012	przed zmianą	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-135	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianie	99 865	49 865	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	UM	2009 2014	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowane jest uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania.
				zmiana	1 800 000	40 333	100 000	600 000	1 059 667	0	0	0	0	0	0		
				po zmianie	1 800 000	40 333	100 000	600 000	1 059 667	0	0	0	0	0	0	1 659 667	
60095	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	UM	2009 2012	przed zmianą	380 046	149 046	231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-3 957	-3 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianie	376 089	145 089	231 000	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			
60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta - projekt	UM	2013	przed zmianą	200 000	150 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.	
				zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianie	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lilewskiej	UM	2014	przed zmianą	1 200 258	272 258	208 000	110 000	610 000	0	0	0	0	0	0	720 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.	
				zmiana	-272 258	-272 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianie	928 000	0	208 000	110 000	610 000	0	0	0	0	0	0	720 000		
70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza	UM	2014	przed zmianą	3 000 000	558 120	0	1 000 000	1 441 880	0	0	0	0	0	0	2 441 880	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.	
				zmiana	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianie	2 999 999	558 119	0	1 000 000	1 441 880	0	0	0	0	0	0	2 441 880		
71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	UM	2016	przed zmianą	350 000	13 139	0	0	0	336 861	0	0	0	0	0	336 861	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.	
				zmiana	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianie	345 000	8 139	0	0	0	336 861	0	0	0	0	0	336 861		
71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	UM	2014	przed zmianą	4 286 220	2 727 482	1 000 000	100 000	458 738	0	0	0	0	0	558 738	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.		
				zmiana	-1	-1	150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0		-150 000	
				po zmianie	4 286 219	2 727 481	1 150 000	100 000	308 738	0	0	0	0	0	0		408 738	
71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	UM	2016	przed zmianą	9 000 000	235 505	50 000	500 000	500 000	1 500 000	6 214 495	0	0	0	0	8 714 495	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.	
				zmiana	-97 337	-97 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianie	8 902 663	138 168	50 000	500 000	500 000	1 500 000	6 214 495	0	0	0	0	8 714 495		
71035	Wykonanie kolumbarium i pól umowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	UM	2016	przed zmianą	1 350 000	80 930	50 000	100 000	200 000	400 000	519 070	0	0	0	0	1 219 070	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.	
				zmiana	15 871	15 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianie	1 365 871	96 801	50 000	100 000	200 000	400 000	519 070	0	0	0	0	1 219 070		
80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	UM	2013	przed zmianą	2 020 000	66 000	154 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.	
				zmiana	980 000	-629	500 000	480 629	0	0	0	0	0	0	0	480 629		
				po zmianie	3 000 000	65 371	654 000	2 280 629	0	0	0	0	0	0	0	2 280 629		
80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bl. Karoliny	UM	2015	przed zmianą	30 000 000	355 299	595 000	500 000	12 000 000	16 549 701	0	0	0	0	0	29 049 701	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
				zmiana	-60	-80	1 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	-1 500 000		
				po zmianie	29 999 920	355 219	2 095 000	500 000	10 500 000	16 549 701	0	0	0	0	0	27 549 701		
80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c	UM	2020	przed zmianą	1 650 000	274 888	0	0	0	0	50 000	100 000	200 000	400 000	625 112	1 375 112	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym	
				zmiana	-27 430	-27 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				po zmianie	1 622 570	247 458	0	0	0	0	50 000	100 000	200 000	400 000	625 112	1 375 112		
80101	Modernizacja budynku SP Nr 23 wraz z otoczeniem	UM	2017	przed zmianą	6 900 000	39 748	0	100 000	300 000	400 000	500 000	5 560 252	0	0	0	6 860 252	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.	
				zmiana	20 618	20 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianie	6 920 618	60 366	0	100 000	300 000	400 000	500 000	5 560 252	0	0	0	6 860 252		

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	
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	UM	2009 2012	przed zmianą	701 359	531 359	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-754	-754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	700 605	530 605	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009 2017	przed zmianą	2 200 000	149 387	0	100 000	200 000	200 000	500 000	1 050 613	0	0	0	2 050 613	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-777	-777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 199 223	148 610	0	100 000	200 000	200 000	500 000	1 050 613	0	0	0	2 050 613	0	
80104	Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	UM	2007 2013	przed zmianą	3 453 071	553 071	800 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	3 453 070	553 070	800 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	
80104	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	UM	2009 2014	przed zmianą	890 278	240 278	100 000	300 000	250 000	0	0	0	0	0	550 000	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-89	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	890 189	240 189	100 000	300 000	250 000	0	0	0	0	0	550 000	0	0	
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	UM	2007 2016	przed zmianą	4 981 674	3 119 362	0	50 000	500 000	500 000	812 312	0	0	0	1 862 312	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	4 981 671	3 119 359	0	50 000	500 000	500 000	812 312	0	0	0	1 862 312	0	0	
80130	Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	UM	2010 2012	przed zmianą	415 100	100	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2010 2012	po zmianie	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	UM	2011 2013	przed zmianą	300 100	100	250 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	300 000	0	250 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	UM	2004 2012	przed zmianą	830 981	630 981	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	22 592	22 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	853 573	653 573	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2009 2013	przed zmianą	1 180 939	50 000	580 000	550 939	0	0	0	0	0	0	550 939	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	0	0	102 000	-102 000	0	0	0	0	0	0	-102 000	0	0	
				po zmianie	1 180 939	50 000	682 000	448 939	0	0	0	0	0	0	448 939	0	0	
85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	UM	2006 2013	przed zmianą	1 668 907	1 418 907	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 668 906	1 418 906	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	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
85111	Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4	UM	2007 2012	przed zmianą	1 914 852	630 380	1 284 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-12 528	-12 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 902 324	617 852	1 284 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85111	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2011 2012	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planowane jest uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania.
				zmiana	51 200	1 200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	51 200	1 200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	UM	2006 2017	przed zmianą	3 186 094	1 236 094	0	100 000	200 000	300 000	350 000	1 000 000	0	0	0	1 950 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	2 826	2 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	3 188 920	1 238 920	0	100 000	200 000	300 000	350 000	1 000 000	0	0	0	1 950 000	
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	UM	2008 2012	przed zmianą	1 819 437	1 569 437	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-82 588	-117	-82 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 736 849	1 569 320	167 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	UM	2005 2017	przed zmianą	3 277 951	695 185	50 000	200 000	300 000	500 000	532 766	1 000 000	0	0	0	2 532 766	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	2 806	2 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	3 280 757	697 991	50 000	200 000	300 000	500 000	532 766	1 000 000	0	0	0	2 532 766	
85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwieni dla Poradni Leczenia Uzależnień	UM	2009 2014	przed zmianą	1 854 459	1 559 766	127 287	50 000	117 406	0	0	0	0	0	0	167 406	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-22 482	-22 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 831 977	1 537 284	127 287	50 000	117 406	0	0	0	0	0	0	167 406	
85201	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	UM	2001 2012	przed zmianą	1 305 954	1 258 110	47 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-9 697	-9 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 296 257	1 248 413	47 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	UM	2007 2013	przed zmianą	1 315 760	815 760	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-333	-333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 315 427	815 427	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	UM	2009 2013	przed zmianą	410 000	32 547	3 500	373 953	0	0	0	0	0	0	0	373 953	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-11	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	409 989	32 536	3 500	373 953	0	0	0	0	0	0	0	373 953	
85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	UM	2009 2014	przed zmianą	2 210 000	81 420	100 000	100 000	1 928 580	0	0	0	0	0	0	2 028 580	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-7 843	-7 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 202 157	73 577	100 000	100 000	1 928 580	0	0	0	0	0	0	2 028 580	

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	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa - projekt	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.
				zmiana	200 000	0	70 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	
				po zmianie	200 000	0	70 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	
90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jalowego	UM	2011 2013	przed zmianą	1 500 000	27 000	500 000	973 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-26 978	-26 978	900 000	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900 000	
				po zmianie	1 473 022	22	1 400 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000	
90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	UM	2005 2016	przed zmianą	1 000 000	30 000	0	100 000	200 000	300 000	370 000	0	0	0	0	0	0	970 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-760	-760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	999 240	29 240	0	100 000	200 000	300 000	370 000	0	0	0	0	0	0	970 000	
90001	Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa	UM	2009 2012	przed zmianą	130 723	20 723	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	130 721	20 721	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	2009 2015	przed zmianą	2 500 000	65 177	100 000	327 649	300 000	1 707 174	0	0	0	0	0	0	0	2 334 823	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-27 622	-27 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 472 378	37 555	100 000	327 649	300 000	1 707 174	0	0	0	0	0	0	0	2 334 823	
90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa - projekt	UM	2007 2013	przed zmianą	513 653	33 653	200 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-430 100	-100	-150 000	-280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280 000	
				po zmianie	83 553	33 553	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	UM	2008 2014	przed zmianą	860 000	98 629	261 371	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-50 001	-50 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	809 999	48 628	261 371	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
90001	Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora - Kotuli w Rzeszowie - projekt	UM	2010 2012	przed zmianą	83 730	63 730	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-14 730	-14 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	69 000	49 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Żeleńskiego	UM	2001 2016	przed zmianą	6 000 000	79 904	50 000	500 000	600 000	1 000 000	3 770 096	0	0	0	0	0	0	5 870 096	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	49 280	49 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	6 049 280	129 184	50 000	500 000	600 000	1 000 000	3 770 096	0	0	0	0	0	0	5 870 096	
90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	UM	2009 2012	przed zmianą	6 271 592	947 310	5 324 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-881 465	-881 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	5 390 127	65 845	5 324 282	0	0	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	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006 2014	przed zmiana	3 474 060	2 160 293	475 000	100 000	738 767	0	0	0	0	0	0	838 767	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	3 474 057	2 160 290	475 000	100 000	738 767	0	0	0	0	0	0	838 767	
90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa - projekt	UM	2011 2012	przed zmiana	40 100	100	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008 2015	przed zmiana	9 978 780	207 949	280 000	400 000	500 000	8 590 831	0	0	0	0	0	9 490 831	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-11 385	-11 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	9 967 395	196 564	280 000	400 000	500 000	8 590 831	0	0	0	0	0	9 490 831	
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bl. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011 2014	przed zmiana	3 500 000	5 000	300 000	300 000	2 895 000	0	0	0	0	0	0	3 195 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	3 495 000	0	300 000	300 000	2 895 000	0	0	0	0	0	0	3 195 000	
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	UM	2010 2015	przed zmiana	987 315	402 315	100 000	101 270	300 000	83 730	0	0	0	0	0	485 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-5 151	-5 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	982 164	397 164	100 000	101 270	300 000	83 730	0	0	0	0	0	485 000	
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bl. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	UM	2007 2012	przed zmiana	6 560 593	5 366 750	1 193 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-228 670	-228 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	6 331 923	5 138 080	1 193 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strazackiej - projekt	UM	2011 2012	przed zmiana	35 100	100	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	UM	2011 2012	przed zmiana	110 000	10 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej	UM	2011 2012	przed zmiana	73 800	3 800	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym
				zmiana	-3 800	-3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	UM	2003 2015	przed zmiana	2 068 381	1 271 847	298 534	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	500 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				zmiana	-1 269	-1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 067 112	1 270 578	298 534	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	500 000	
90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	ZZM	2016 2017	przed zmiana	400 000	0	0	0	0	100 000	300 000	0	0	0	0	400 000	Zwiększenie środków w 2012 r. umożliwi przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej.
				zmiana	0	0	30 000	0	0	0	-30 000	0	0	0	-30 000		
				po zmianie	400 000	0	30 000	0	0	0	100 000	270 000	0	0	0	370 000	

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		
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	ZZM	2010 2012	przed zmiana	994 696 -170 000	694 696 0	300 000 -170 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą.
				po zmianie	824 696	694 696	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	ZZM	2007 2012	przed zmiana	2 346 274 -770 000	39 010 0	2 307 264 -770 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą.
				po zmianie	1 576 274	39 010	1 537 264	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009 2016	przed zmiana	3 973 350 0	29 214 0	50 000 130 000	100 000 71 371	100 000 590 333	1 500 000 0	2 194 136 -791 704	0 0	0 0	0 0	3 894 136 -130 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				po zmianie	3 973 350	29 214	180 000	171 371	690 333	1 500 000	1 402 432	0	0	0	3 764 136	
90095	Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa	UM	2010 2012	przed zmiana	181 000 -5 146	167 764 -5 146	13 236 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				po zmianie	175 854	162 618	13 236	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	UM	2011 2014	przed zmiana	1 600 000 -50 000	50 000 -50 000	100 000 0	650 000 0	800 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 450 000 0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				po zmianie	1 550 000	0	100 000	650 000	800 000	0	0	0	0	0	1 450 000	
92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej - projekt	UM	2011 2012	przed zmiana	100 000 -50 000	50 000 -50 000	50 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				po zmianie	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście. II etap	UM	2005 2013	przed zmiana	3 134 609 -44 450	3 004 609 -44 450	30 000 0	100 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100 000 0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				po zmianie	3 090 159	2 960 159	30 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	UM	2009 2015	przed zmiana	3 573 050 -43 050	65 010 -43 050	100 000 0	500 000 0	1 200 000 0	1 708 040 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 408 040 0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				po zmianie	3 530 000	21 960	100 000	500 000	1 200 000	1 708 040	0	0	0	0	3 408 040	
92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	UM	2010 2013	przed zmiana	400 000 9 150	11 590 9 150	190 000 0	198 410 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	198 410 0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				po zmianie	409 150	20 740	190 000	198 410	0	0	0	0	0	0	198 410	
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	UM	2011 2012	przed zmiana	53 877 -101	3 877 -101	50 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
				po zmianie	53 776	3 776	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	ROSIR	2009 2015	przed zmiana	22 960 660 0	3 130 100 -1 016 400	3 000 900 1 000 000	0 0	1 000 000 0	15 829 660 16 400	0 0	0 0	0 0	0 0	16 829 660 16 400	Zwiększenie środków w 2012 r. jest niezbędne w celu wykonania stacji uzdatniania wody dla kąpielisk otwartych i basenu krytego.
				po zmianie	22 960 660	2 113 700	4 000 900	0	1 000 000	15 846 060	0	0	0	0	16 846 060	