

UCHWAŁA Nr XXXIV/658/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 19 czerwca 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 448 111 341 zł,
 - 2) na realizację programów wieloletnich do wysokości 304 223 988 zł,
 - 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 905 376 582 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 156 780 256	1 038 821 284	1 030 294 696	989 037 879	874 397 415	892 085 676	964 874 223	998 868 561
1.	Dochody ogółem	991 827 486	951 163 351	907 894 696	869 037 879	846 397 415	871 085 676	895 874 223	920 868 561
1.1	Dochody bieżące	727 346 738	772 722 395	785 137 829	806 459 582	831 397 415	856 085 676	880 874 223	905 868 561
1.1.1	Dochody własne	407 233 583	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	54 596 058	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	11 149 292	7 235 145	3 552 036	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	264 480 748	178 440 956	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:	43 382 040	29 060 000	28 040 000	62 578 297	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>31 800 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>6 229</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>				
1.2.3	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 145 000							
1.2.4	Dotacje z budżetu państwa	879 000							
1.2.5	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	216 074 708	149 380 956	94 716 867					
2.	Przychody	164 952 770	87 657 933	122 400 000	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	40 500 000	30 000 000	120 000 000	28 000 000	21 000 000	69 000 000	78 000 000
2.3	splata udzielonych pożyczek	1 375 000							
2.4	wolne środki, nadwyżka	13 089 241	107 933						
	WYDATKI I ROZCHODY	1 156 780 256	1 038 821 284	1 030 294 696	989 037 879	874 397 415	892 085 676	964 874 223	998 868 561
3.	Wydatki ogółem	1 109 646 899	1 007 047 285	997 058 683	962 101 876	833 209 462	859 206 467	926 374 948	946 185 779
3.1	Wydatki bieżące	711 332 507	722 646 551	728 132 300	738 515 541	753 670 342	770 077 327	788 662 373	807 378 017
	<i>obsługa długu</i>	<i>19 783 809</i>	<i>20 251 115</i>	<i>21 365 377</i>	<i>24 720 825</i>	<i>28 510 956</i>	<i>28 028 667</i>	<i>26 631 099</i>	<i>27 770 836</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 750 885	372 507 747	376 107 991	379 744 514	383 417 687	392 663 348	401 761 078	411 077 154
	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	66 506 367	63 656 799	60 972 911	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347
3.2	Wydatki majątkowe	398 314 392	284 400 734	268 926 383	223 586 335	79 539 121	89 129 140	137 712 574	138 807 762
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	356 893 682	284 347 017	268 704 117	213 843 971	68 342 725	79 079 548	126 108 111	126 353 080
4.	Rozchody	47 133 357	31 773 999	33 236 013	26 936 003	41 187 953	32 879 209	38 499 275	52 682 781
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	42 800 000
4.2	splaty pożyczek i kredytów	4 133 357	4 573 999	4 836 013	3 936 003	3 187 953	2 879 209	6 199 275	9 882 781
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)	16 014 231	50 075 844	57 005 529	67 944 041	77 727 074	86 008 349	92 211 849	98 490 544
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-117 819 413	-55 883 934	-89 163 987	-93 063 997	13 187 953	11 879 209	-30 500 725	-25 317 219
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie	-132 819 413							
7.	Finansowanie deficytu	132 819 413	55 883 934	89 163 987	93 063 997	0	0	30 500 725	25 317 219
7.1	Kredyty i pożyczki	119 788 529	47 050 000	89 163 987	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji		8 726 001	0	93 063 997	0	0	30 500 725	25 317 219
7.3	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	13 030 884	107 933	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	13 187 953	11 879 209	0	0
8.1	Splata kredytów i pożyczek					3 187 953	2 879 209		
8.2	Wykup obligacji					10 000 000	9 000 000		
9.	Finansowanie spłaty długu	47 133 357	31 773 999	33 236 013	26 936 003	41 187 953	32 879 209	38 499 275	52 682 781
9.1	Emisja obligacji	30 700 000	31 773 999	30 000 000	26 936 003	28 000 000	21 000 000	38 499 275	52 682 781
9.2	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	58 357	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.3	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	13 187 953	11 879 209	0	0
9.4	Splata udzielonej pożyczki	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0
9.5	Dochody - środki europejskie	15 000 000	0	3 236 013	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	450 277 658	506 053 659	595 217 646	688 281 643	675 093 690	663 214 481	693 715 206	719 032 424
	<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	52 025 114						
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,2	5,5						
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	450 277 658	506 053 659						
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	45,4	53,2						
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	7,3%	6,2%	6,8%	7,5%	9,5%	10,3%	11,1%	11,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	51 917 166	52 025 114	54 601 390	51 656 828	69 698 909	60 907 877	65 130 374	80 453 618
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,2%	5,5%	6,0%	5,9%	8,2%	7,0%	7,3%	8,7%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	DOCHODY I PRZYCHODY	946 035 083	971 338 921	996 744 059	1 022 896 780	1 049 652 586	1 076 457 344	1 098 375 767	1 126 765 762
1.	Dochody ogółem	946 035 083	971 338 921	996 744 059	1 022 896 780	1 049 652 586	1 076 457 344	1 098 375 767	1 126 765 762
1.1	Dochody bieżące	931 035 083	956 338 921	981 744 059	1 007 896 780	1 034 652 586	1 061 457 344	1 083 375 767	1 111 765 762
1.1.1	Dochody własne	535 464 030	550 193 406	565 047 960	580 333 580	595 896 271	611 172 121	621 611 595	638 189 751
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	341 111 668	351 686 130	362 236 714	373 103 816	384 296 930	395 825 838	407 304 787	419 116 626
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>								
1.2.3	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.4	Dotacje z budżetu państwa								
1.2.5	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych								
2.	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku								
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	splata udzielonych pożyczek								
2.4	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	888 983 470	891 887 309	938 292 447	957 445 168	989 068 170	1 002 872 928	1 038 791 352	1 086 181 347
3.1	Wydatki bieżące	826 319 423	842 373 426	857 840 677	875 269 241	892 022 380	909 561 893	927 023 572	945 708 250
	<i>obsługa długu</i>	28 650 053	26 162 297	22 594 914	20 332 068	17 813 493	15 426 023	12 441 824	10 147 492
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 616 816	430 385 429	440 388 490	450 631 624	460 683 552	470 966 675	481 486 310	492 247 897
	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	62 664 048	49 513 883	80 451 770	82 175 926	97 045 790	93 311 035	111 767 780	140 473 097
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	43 311 866							
4.	Rozchody	57 051 613	79 451 613	58 451 613	65 451 613	60 584 416	73 584 416	59 584 416	40 584 416
4.1	wykup obligacji	43 600 000	63 600 000	42 600 000	49 600 000	45 000 000	58 000 000	44 000 000	25 000 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	13 451 613	15 851 613	15 851 613	15 851 613	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	104 715 660	113 965 495	123 903 383	132 627 539	142 630 205	151 895 451	156 352 196	166 057 513
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	57 051 613	79 451 613	58 451 613	65 451 613	60 584 416	73 584 416	59 584 416	40 584 416
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	57 051 613	79 451 613	58 451 613	65 451 613	60 584 416	73 584 416	59 584 416	40 584 416
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	13 451 613	15 851 613	15 851 613	15 851 613	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
8.2	Wykup obligacji	43 600 000	63 600 000	42 600 000	49 600 000	45 000 000	58 000 000	44 000 000	25 000 000
9.	Finansowanie spłaty długu	57 051 613	79 451 613	58 451 613	65 451 613	60 584 416	73 584 416	59 584 416	40 584 416
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.3	Nadwyżka budżetu	57 051 613	79 451 613	58 451 613	65 451 613	60 584 416	73 584 416	59 584 416	40 584 416
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	661 980 812	582 529 199	524 077 587	458 625 974	398 041 559	324 457 143	264 872 727	224 288 312
	<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%	12,8%	13,3%	13,9%	14,5%	15,0%	15,4%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	85 701 665	105 613 910	81 046 527	85 783 681	78 397 909	89 010 439	72 026 240	50 731 907
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	9,1%	10,9%	8,1%	8,4%	7,5%	8,3%	6,6%	4,5%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 155 783 921	1 185 627 997	1 216 321 803	1 247 889 844	1 279 470 939	1 311 723 376	1 344 866 517	1 377 962 376
1.	Dochody ogółem	1 155 783 921	1 185 627 997	1 216 321 803	1 247 889 844	1 279 470 939	1 311 723 376	1 344 866 517	1 377 962 376
1.1	Dochody bieżące	1 140 783 921	1 170 627 997	1 201 321 803	1 232 889 844	1 264 470 939	1 296 723 376	1 329 866 517	1 362 962 376
1.1.1	Dochody własne	655 053 527	672 390 745	690 214 992	708 540 258	726 964 427	745 691 545	764 930 658	784 243 652
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	431 271 008	443 777 867	456 647 426	469 890 201	483 047 127	496 572 446	510 476 475	524 259 339
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>								
1.2.3	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.4	Dotacje z budżetu państwa								
1.2.5	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	1 115 199 505	1 145 043 582	1 187 737 387	1 232 305 428	1 263 886 523	1 296 138 961	1 329 282 102	1 362 377 961
3.1	Wydatki bieżące	967 166 626	984 746 375	1 005 056 825	1 026 328 213	1 048 744 428	1 071 151 229	1 093 771 267	1 117 161 392
	<i>obsługa długu</i>	8 582 559	7 002 427	5 409 894	4 217 722	3 594 527	2 971 332	2 348 137	1 724 943
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 778 343	513 540 459	524 539 342	535 780 200	547 268 357	558 475 576	569 918 147	581 601 012
	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	148 032 879	160 297 207	182 680 562	205 977 215	215 142 096	224 987 732	235 510 835	245 216 568
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4								
4.	Rozchody	40 584 416	40 584 416	28 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
4.1	wykup obligacji	25 000 000	25 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	173 617 295	185 881 622	196 264 978	206 561 630	215 726 511	225 572 148	236 095 250	245 800 984
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	40 584 416	40 584 416	28 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
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	40 584 416	40 584 416	28 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
8.2	Wykup obligacji	25 000 000	25 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0
9.	Finansowanie spłaty długu	40 584 416	40 584 416	28 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.3	Nadwyżka budżetu	40 584 416	40 584 416	28 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
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	183 703 896	143 119 481	114 535 065	98 950 650	83 366 234	67 781 819	52 197 403	36 612 987
	<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)	49 166 975	47 586 843	33 994 310	19 802 137	19 178 943	18 555 748	17 932 553	17 309 358
	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%	1,3%	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>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>				
1.2.3	Subwencja ogólna z budżetu państwa				
1.2.4	Dotacje z budżetu państwa				
1.2.5	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	1 396 119 957	1 433 193 673	1 471 661 208	1 508 954 380
3.1	Wydatki bieżące	1 139 006 055	1 159 331 963	1 180 289 272	1 201 814 760
	<i>obsługa długu</i>	1 101 748	554 722	229 682	55 296
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 529 217	605 127 976	616 958 711	629 026 060
	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	257 113 903	273 861 711	291 371 935	307 139 620
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4				
4.	Rozchody	14 935 065	11 524 675	6 553 247	3 600 000
4.1	wykup obligacji	0	0	0	0
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	14 935 065	11 524 675	6 553 247	3 600 000
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	257 048 967	270 386 386	282 925 182	295 739 620
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	14 935 065	11 524 675	6 553 247	3 600 000
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	14 935 065	11 524 675	6 553 247	3 600 000
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	14 935 065	11 524 675	6 553 247	3 600 000
8.2	Wykup obligacji	0	0	0	0
9.	Finansowanie spłaty długu	14 935 065	11 524 675	6 553 247	3 600 000
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0
9.2	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
9.3	Nadwyżka budżetu	14 935 065	11 524 675	6 553 247	3 600 000
9.4	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0
9.5	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	21 677 923	10 153 247	3 600 000	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)	16 036 813	12 079 397	6 782 929	3 655 296
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	1,1%	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					553 449 740	39 614 080	65 724 319	64 631 417	60 488 158	59 162 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	448 111 341
w tym: wydatki bieżące					551 930 287	39 502 748	65 687 499	63 260 116	60 488 158	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
środki UE					20 295 623	7 088 306	9 674 160	6 904 564	3 123 733	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa					1 509 005	651 978	701 369	110 906	44 752	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 519 453	111 332	36 820	1 371 301	0	0	0	0	0	0	
środki UE					1 287 193	109 404	11 003	1 166 786	0	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa					22 287	1 928	17	20 342	0	0	0	0	0	0	
Program: Uczenie się przez całe życie					3 305 876	1 048 026	2 135 854	121 996	0	0	0	0	0	0	121 996
w tym: wydatki bieżące					3 305 876	1 048 026	2 135 854	121 996	0	0	0	0	0	0	
ze środków UE					3 305 876	1 048 026	2 135 854	121 996	0	0	0	0	0	0	
1. Projekt: Leonardo da Vinci					2 427 226	509 150	1 809 580	108 496	0	0	0	0	0	0	108 496
w tym: wydatki bieżące					2 427 226	509 150	1 809 580	108 496	0	0	0	0	0	0	
środki UE					2 427 226	509 150	1 809 580	108 496	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.	601 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 Spoz.	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
5	Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	801 80195	ZS Mech.	2012 2014	351 040	0	280 832	70 208							70 208
	w tym: wydatki bieżące				351 040	0	280 832	70 208							
	<i>środki UE</i>				<i>351 040</i>	<i>0</i>	<i>280 832</i>	<i>70 208</i>							
6	Szkola Innowacyjna - dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań	801 60195	ZS Tech.	2012 2013	119 140	0	95 312	23 828							23 828
	w tym: wydatki bieżące				119 140	0	95 312	23 828							
	<i>środki UE</i>				<i>119 140</i>	<i>0</i>	<i>95 312</i>	<i>23 828</i>							
7	Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	801 80195	ZSKU	2012 2013	72 300	0	57 840	14 460							14 460
	w tym: wydatki bieżące				72 300	0	57 840	14 460							
	<i>środki UE</i>				<i>72 300</i>	<i>0</i>	<i>57 840</i>	<i>14 460</i>							
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	
	<i>środki UE</i>				<i>878 650</i>	<i>538 876</i>	<i>326 274</i>	<i>13 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1	Matematyka jest dla wszystkich	801 80195	ZSP Nr 3	2010 2012	59 167	29 110	30 057								0
	w tym: wydatki bieżące				59 167	29 110	30 057								
	<i>środki UE</i>				<i>59 167</i>	<i>29 110</i>	<i>30 057</i>								
2	W trosce o klimat	801 80195	GM 1	2010 2012	79 567	62 060	17 507								0
	w tym: wydatki bieżące				79 567	62 060	17 507								
	<i>środki UE</i>				<i>79 567</i>	<i>62 060</i>	<i>17 507</i>								
3	Tożsamość kulturowa w szkole ery globalizacji	801 80195	GM 6	2010 2012	79 917	48 778	31 139								0
	w tym: wydatki bieżące				79 917	48 778	31 139								
	<i>środki UE</i>				<i>79 917</i>	<i>48 778</i>	<i>31 139</i>								
4	Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	801 80195	GM 8	2010 2012	79 257	55 536	23 721								0
	w tym: wydatki bieżące				79 257	55 536	23 721								

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>							23 721									
5	Sport we wszystkich swoich stanach	Pobudzenie uczniów do głębszej i skutecznej refleksji na temat etyki i szacunku w sporcie (zapobieganie dopingowi, integracja osiągnięć dzięki sportowi, odżywianie).	801 80195	GM 9	2010 2012	79 257 78 483	55 536 59 184	19 299								0
w tym: wydatki bieżące						78 483	59 184	19 299								
<i>środki UE</i>							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								
<i>środki UE</i>							30 102									
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	78 955 79 859	48 853 31 235	30 102 48 624								0
w tym: wydatki bieżące						79 859	31 235	48 624								
<i>środki UE</i>							48 624									
8	Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowieści	Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz uświadamianie uczniom potrzeby ochrony zasobów wodnych na ziemi.	801 80195	IV LO	2010 2012	79 859 79 104	31 235 69 265	48 624 9 839								0
w tym: wydatki bieżące						79 104	69 265	9 839								
<i>środki UE</i>							9 839									
9	Zmiany europejskie	Uświadomienie młodzieży jak wielkie były zmiany na przestrzeni Europy w różnych jej aspektach.	801 80195	ZS Elekt.	2010 2012	79 104 79 266	69 265 61 328	9 839 17 938								0
w tym: wydatki bieżące						79 266	61 328	17 938								
<i>środki UE</i>							17 938									
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	79 266 59 896	61 328 34 281	17 938 25 615								0
w tym: wydatki bieżące						59 896	34 281	25 615								
<i>środki UE</i>							25 615									
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	59 896 65 241	34 281 0	25 615 51 741	13 500							13 500
w tym: wydatki bieżące						65 241	0	51 741	13 500							
<i>środki UE</i>							13 500									
						65 241	0	51 741	13 500							

Wyszczególnienie	Cei 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	
12 Nauczanie i uczenie się poprzez gry 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>					59 938	39 246	20 692									
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					25 153 717	7 164 911	8 069 029	7 110 830	2 808 947	0	0	0	0	0	0	9 919 777
w tym: wydatki bieżące					23 657 900	7 053 579	8 032 209	5 763 165	2 808 947	0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					13 127 011	5 981 457	6 354 407	4 898 682	2 387 605	0	0	0	0	0	0	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					1 509 005	651 978	701 369	110 906	44 752	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 495 817	111 332	36 820	1 347 665	0	0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					1 265 921	109 404	11 003	1 145 514	0	0	0	0	0	0	0	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					22 287	1 928	17	20 342	0	0	0	0	0	0	0	
1. Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa.	801 80195	UM	2009 2012	2 738 951	1 525 312	1 213 639									0
w tym: wydatki bieżące					2 738 951	1 525 312	1 213 639									
<i>środki UE</i>					2 328 107	1 296 515	1 031 592									
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					369 759	205 917	163 842									
2. Szansa na sukces ucznia „Trzynastki”	Zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, edukacja regionalna.	854 85495	ZSP Nr 3	2009 2012	455 182	380 351	74 831									0
w tym: wydatki bieżące					455 182	380 351	74 831									
<i>środki UE</i>					384 155	320 549	63 606									
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					71 027	59 802	11 225									
3. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego	Realizacja zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych oraz organizacja wsparcia towarzyszącego dla uczniów w formie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdrowotnego oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej.	854 85495	ZS Ener.	2009 2012	624 809	486 890	137 919									0
w tym: wydatki bieżące					624 809	486 890	137 919									
<i>środki UE</i>					531 189	413 958	117 231									
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					93 620	72 932	20 688									

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
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>					<i>661 110</i>	<i>322 094</i>	<i>170 642</i>	<i>153 533</i>	<i>14 841</i>						
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>118 240</i>	<i>58 412</i>	<i>30 114</i>	<i>27 095</i>	<i>2 619</i>						
5. Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z grafiki komputerowej ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.	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>					<i>96 163</i>	<i>85 208</i>	<i>10 955</i>								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>1 803</i>	<i>1 480</i>	<i>323</i>								
6. "Kompetentni w zawodzie" II edycja – Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie	Uzyskanie dodatkowych uprawnień i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkoły, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w branży elektrycznej i elektronicznej oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.	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	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>								

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
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>					189 191	120 342	68 849								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					33 387	21 236	12 151								
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							

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
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							
16 WYSPIANSKI - akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych	Wdrożenie programu rozwojowego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.	854 85495	ZSO Nr 3	2010 2012	933 611	503 494	430 117								0
w tym: wydatki bieżące					933 611	503 494	430 117								
<i>środki UE</i>					793 569	427 970	365 599								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					140 042	75 524	64 518								
17 Heca z 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								
<i>środki UE</i>					406 955	273 001	133 954								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					7 200	4 729	2 471								
wydatki majątkowe					37 751	37 751									
<i>środki UE</i>					37 096	37 096									
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					655	655									
18 Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSG służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	801 80195	ZS Gosp.	2011 2013	592 256	172 106	269 878	150 272							150 272
w tym: wydatki bieżące					524 855	105 525	269 058	150 272							
<i>środki UE</i>					437 182	89 710	219 742	127 730							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					7 717	1 609	3 853	2 255							
wydatki majątkowe					67 401	66 581	820								
<i>środki UE</i>					66 232	65 429	803								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					1 169	1 152	17								
19 Wagary ze sztuką	Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego "Teatr dobry na wszystko" dla uczniów liceum.	854 85495	ZSKU	2011 2012	162 942	44 174	118 768								0
w tym: wydatki bieżące					162 942	44 174	118 768								
<i>środki UE</i>					138 500	37 548	100 952								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					24 442	6 626	17 816								
20 Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	Zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.	801 80195	ZS Sam.	2011 2013	606 800	146 630	321 396	138 774							138 774
w tym: wydatki bieżące					606 800	146 630	321 396	138 774							
<i>środki UE</i>					515 778	124 636	273 185	117 957							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					9 103	2 199	4 822	2 082							

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
21 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek.	801 80195	ZS Tech.	2011 2013	318 606	83 923	175 139	59 544							59 544
w tym: wydatki bieżące					311 606	76 923	175 139	59 544							
<i>środki UE</i>					263 934	63 895	149 428	50 611							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					4 659	1 017	2 748	894							
wydatki majątkowe					7 000	7 000									
<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	890 100	128 312	736 138	25 650							25 650
w tym: wydatki bieżące					854 100	128 312	700 138	25 650							
<i>środki UE</i>					725 985	109 064	595 120	21 801							
wydatki majątkowe					36 000	0	36 000								
<i>środki UE</i>					10 200	0	10 200								
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								
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.	801 80195	UM	2012 2014	9 539 625	0	550 619	6 197 519	2 791 487						8 989 006
w tym: wydatki bieżące					8 191 960	0	550 619	4 849 854	2 791 487						
<i>środki UE</i>					6 963 166	0	468 026	4 122 376	2 372 764						
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					123 645	0	8 311	73 201	42 133						
wydatki majątkowe					1 347 665	0	0	1 347 665							
<i>środki UE</i>					1 145 514	0	1 145 514								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					20 342	0	0	20 342							
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						

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	
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						
środki UE					900 000	0	252 000	432 000	216 000						
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej					841 008	56 682	443 767	300 079	40 480	0	0	0	0	0	340 559
w tym: wydatki bieżące					641 006	56 682	443 767	300 079	40 480						
środki UE					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						
środki UE					714 856	48 179	377 202	255 067	34 408						
Ślódny 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							
w tym: środki UE					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							
w tym: środki UE					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	
środki UE					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	
środki UE					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							
środki UE					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						
środki UE					1 497 084	0	53 104	958 260	485 720						

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
wydatki majątkowe					23 636	0	0	23 636							
<i>środki UE</i>					<i>21 272</i>	<i>0</i>	<i>21 272</i>								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					600 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					600 000	0	600 000								
<i>środki UE</i>					<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>								
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
w tym: wydatki bieżące					600 000	0	600 000								
<i>środki UE</i>					<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>								
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	
Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	758 75814	UM	2013 2017	4 725 689	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689			4 725 689
w tym: wydatki bieżące					4 725 689	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689			
"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:					670 076 352	105 834 210	260 018 154	203 451 843	100 772 145	0	304 223 988
wydatki bieżące					2 319 131	618 827	818 868	396 683	484 753	0	
<i>w tym: środki UE</i>					1 190 404	76 088	416 135	314 630	383 551	0	
wydatki majątkowe					667 757 221	105 215 383	259 199 286	203 055 160	100 287 392	0	
<i>w tym: środki UE</i>					457 997 284	55 501 194	179 514 030	151 312 000	71 670 060	0	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					110 987 698	56 473 380	38 578 571	7 799 334	8 136 413	0	
wydatki bieżące					844 906	372 328	157 809	140 086	174 683	0	
<i>w tym: środki UE</i>					288 665	22 574	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					110 142 792	56 101 052	38 420 762	7 659 248	7 961 730	0	
<i>w tym: środki UE</i>					76 177 452	36 537 956	28 168 481	5 609 236	5 861 779	0	
1 Projekt:					12 364 000	12 133 763	230 237	0	0	0	
Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa											
wydatki bieżące					530 137	372 328	157 809	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	22 574	0	0	0	0	
1 Promocja i obsługa projektu	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2007 2012	530 137	372 328	157 809				0
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	22 574					
wydatki majątkowe					11 833 863	11 761 435	72 428	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					5 206 437	5 206 437	0	0	0	0	
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2008 2012	4 900 922	4 828 494	72 428	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	2 125 000					
2 Rozbudowa sieci sanitarnej Stocina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2007 2011	3 532 229	3 532 229	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	2 125 000					
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2009 2011	3 400 712	3 400 712	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					956 437	956 437					

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
2 Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					16 021 879	86 132	0	7 799 334	8 136 413	0	
1. Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	600 60053	ZTM	2010 2014	12 247 608	67 832	0	6 188 677	5 991 099	0	12 179 776
wydatki bieżące					314 769	0	0	140 086	174 683	0	
w tym: środki UE					266 091	0	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					11 932 839	67 832		6 048 591	5 816 416		
w tym: środki UE					8 277 738	0		4 225 605	4 052 133		
2. Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60053	MZD	2010 2014	3 774 271	18 300	0	1 610 657	2 145 314	0	3 755 971
wydatki majątkowe					3 774 271	18 300		1 610 657	2 145 314		
w tym: środki UE					3 193 277	0		1 383 631	1 809 646		
3 Projekt: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60015	MZD BGM	2006 2012	82 601 819	44 253 485	38 348 334	0	0	0	0
wydatki majątkowe					82 601 819	44 253 485	38 348 334				
w tym: środki UE					59 500 000	31 331 519	28 168 481				
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	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	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	

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 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2012	22 923 879	2 594 208	20 329 671	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					18 377 313	1 993 449	16 383 864	0	0	0	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	41 898 583	1 576 425	23 095 762	17 226 396	0	0	17 226 396
<i>w tym: środki UE</i>					33 725 299	1 197 641	18 631 124	13 896 534	0	0	
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	43 473 728	546 379	24 062 576	18 864 773	0	0	18 864 773
<i>w tym: środki UE</i>					34 875 746	260 806	19 396 728	15 218 212	0	0	
4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	88 209 329	283 040	9 762 170	49 205 377	28 958 742	0	78 164 119
<i>w tym: środki UE</i>					71 142 332	228 328	7 859 009	39 693 978	23 361 017	0	
5 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	929 000	0	439 750	489 250	0	0	489 250
<i>w tym: środki UE</i>					747 811	0	353 133	394 678	0	0	
6 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2013	6 711 243	36 596	3 917 000	2 757 647	0	0	2 757 647
<i>w tym: środki UE</i>					5 382 018	0	3 157 424	2 224 594	0		
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	

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	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					106 604 646	26 603 783	39 014 623	28 523 316	12 462 924	0	
wydatki bieżące					332 642	85 319	119 142	103 181	25 000	0	
<i>w tym: środki UE</i>					229 402	53 514	73 324	81 314	21 250	0	
wydatki majątkowe					106 272 004	26 518 464	38 895 481	28 420 135	12 437 924	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					71 591 216	14 888 360	27 276 228	19 397 652	10 028 976	0	
1 Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					6 927 203	4 584 136	2 343 067	0	0	0	
wydatki bieżące					12 423	10 701	1 722	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					4 639	4 073	566	0	0	0	
Promocja projektu	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2012	12 423	10 701	1 722				0
<i>w tym: środki UE</i>					4 639	4 073	566				
wydatki majątkowe					6 914 780	4 573 435	2 341 345	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					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
<i>w tym: środki UE</i>					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
<i>w tym: środki UE</i>					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
<i>w tym: środki UE</i>					12 235 962	69 055	3 780 549	8 386 358	0	0	
wydatki bieżące					168 609	2 080	88 729	77 800			
<i>w tym: środki UE</i>					131 443	0	70 243	61 200			
wydatki majątkowe					14 488 814	120 685	4 429 423	9 938 706	0		
<i>w tym: środki UE</i>					12 104 519	69 055	3 710 306	8 325 158	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	
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
<i>w tym: środki UE</i>					15 321 424	98 847	0	7 218 863	8 003 714	0	
wydatki bieżące					104 539	64 538		15 001	25 000		
<i>w tym: środki UE</i>					77 886	43 886		12 750	21 250		
wydatki majątkowe					17 933 572	64 660		8 477 779	9 391 133		
<i>w tym: środki UE</i>					15 243 538	54 961		7 206 113	7 982 464	0	
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	
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 2013	47 503 571	14 508 099	28 435 092	4 560 380	0	0	4 560 380
<i>w tym: środki UE</i>					28 338 271	9 477 702	18 853 205	7 364	0	0	
wydatki bieżące					22 071	8 000	3 691	10 380			
<i>w tym: środki UE</i>					15 434	5 555	2 515	7 364			

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
wydatki majątkowe					47 481 500	14 500 099	28 431 401	4 550 000			
<i>w tym: środki UE</i>					28 322 837	9 472 147	18 850 690			0	
8 Projekt: Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	600 60015	MZD	2009 2012	3 856 702	3 831 702	25 000	0	0	0	0
<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					23 800 674	13 749 445	2 891 229	1 110 000	6 050 000	0	
wydatki bieżące					140 000	45 000	65 000	10 000	20 000	0	
wydatki majątkowe					23 660 674	13 704 445	2 826 229	1 100 000	6 030 000	0	
1. Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa					12 121 004	9 693 995	2 427 009	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					12 031 004	9 648 995	2 382 009	0	0	0	
1 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Kamińskiego 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2007 2012	3 246 782	2 846 782	400 000				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	1 097 677	315 668	782 009				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
2. Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa - etap II					11 679 670	4 055 450	464 220	1 110 000	6 050 000	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					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					11 629 670	4 055 450	444 220	1 100 000	6 030 000	0	
1 Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 - Slocina	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	801 80101	UM	2008 2010	1 126 924	1 126 924					0
2 Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	851 85111	UM	2005 2014	6 189 776	359 776	100 000	1 000 000	4 730 000		5 730 000
3 Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2003 2010	918 517	918 517					0
4 Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2009 2012	1 494 452	1 494 452	0				0
5 Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2008 2014	1 900 001	155 781	344 220	100 000	1 300 000		1 400 000
Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego					5 967 323	1 039 393	4 347 930	580 000	0	0	
wydatki majątkowe					5 967 323	1 039 393	4 347 930	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	2 141 323	1 035 874	525 449	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					3 169 438	119 438	3 050 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					3 169 438	119 438	3 050 000	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	3 169 438	119 438	3 050 000				0
Program Bezpieczne Boiska Podkarpacia					1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	926 92601	UM	2011 2012	1 000 000	0	1 000 000				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					1 136 360 552	133 326 394	97 657 576	79 920 556	168 416 725	213 843 971	68 342 725	79 079 548	126 108 111	126 353 080	43 311 866	905 376 582
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	61 923	40 000	2 500 000	5 297 000	2 803 000						10 600 000
60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2015	15 153 351	18 081	160 270	2 500 000	10 675 000	1 800 000						14 975 000
60015	Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2018	2 270 609	90 609					200 000	1 980 000				2 180 000
60015	Budowa drogi KDZ 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 prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej infrastruktury	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2012	367 991	22 516	345 475									0
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. Jąlowego 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 odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2016	51 056 916	115 213	480 000		30 461 703	20 000 000						50 461 703

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków								Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
60015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	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	330 949	1 940 000	7 944 270	7 945 116						17 829 386
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 2015	11 505 978	5 978	470 000	3 000 000	7 030 000	1 000 000						11 030 000
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	61 746	3 936				800 000	3 000 000				3 800 000
60015	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2018	1 260 219	60 219					200 000	1 000 000				1 200 000
60015	Rozbudowa ul. Stocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2017	390 590	0	40 590				350 000					350 000
60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	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	7 964 689	121 689	593 000	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 Chmielnika - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019 2020	4 150 000	0							150 000	4 000 000		4 150 000
60016	Budowa mostu w ciągu ul. Naruszewicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007 2019	8 347 733	347 733						100 000	7 900 000			8 000 000
60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2019	300 107	107						150 000	150 000			300 000
60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2019	2 577 409	0	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	172 935	290 495			358 000	500 000	3 000 000	1 700 000			5 558 000
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. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2012	135 855	0	135 855									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. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018-2020	3 560 000	0						60 000	2 000 000	1 500 000	3 560 000		
60016	Osuwisko ul. Leśna	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2018	3 509 656	159 656					100 000	3 250 000			3 350 000		
60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006-2019	20 476 007	576 007					200 000	8 000 000	11 700 000		19 900 000		
60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - koncepcja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2019	209 512	9 512						100 000	100 000		200 000		
60016	Przebudowa ul. Ślodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2018	329 889	0	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 Przywry	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 Archaniola 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 - Karnionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2020	2 750 000	0						50 000	200 000	2 500 000	2 750 000		
60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2018	3 661 713	1 561 713					100 000	2 000 000			2 100 000		
60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	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. Bałgrodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010 2013	4 045 465	45 465	1 950 000	2 050 000								2 050 000	
60017	Połączenie ul. Reginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	534 480	0						534 480				534 480	
60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2020	3 000 000	36						50 000	100 000	2 849 964		2 999 964	
60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2018	1 863 282	43 920	19 362			700 000	1 100 000					1 800 000	
60017	Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005 2013	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	2018 2019	790 000	0					90 000	700 000				790 000	
60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2013	1 263 990	15 374	248 616	1 000 000								1 000 000	
60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2018	1 232 998	34	32 964			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	11 893	248 401	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 2016	5 719 012	59 058	1 289 954				795 000	3 575 000				4 370 000	
60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2013	960 291	11 890	248 401	700 000								700 000	
60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009 2017	2 600 000	74 483			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	92 565	49 865	42 700									0	
60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiączyca	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	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków									Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
60095	Budowa parkingu przy ul. 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	23 370	151 630									151 630
60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012 2013	200 000	0		200 000									200 000
60095	Budowa parkingu wielopiętrowego 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	256 000	110 000	560 000								670 000
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 Zwięczyca	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	138 168	50 000	500 000	500 000	1 500 000	6 214 495						8 714 495
71035	Wykonanie kolumbanum i pól umowitych 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. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010 2014	550 026	26	100 000	100 000	350 000								450 000
75814	Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2006 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		3 796 320
80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2020	9 000 000	17 080				50 000	500 000	1 000 000	2 000 000	5 432 920	8 982 920		8 982 920
80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Kieroliny	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		1 375 112
80101	Modernizacja budynku SP Nr 23 wraz z odczeniem	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 Biela - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	100 000	0	30 000	70 000								70 000
80102	Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2010 2012	3 865 100	54 900	3 810 200									0
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. Podwisłocze 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PP32	2009 2012	858 359	228 359	630 000									0
80104	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	890 189	240 189	300 000	100 000	250 000							350 000
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	7 649 897	32 383	194 834	500 000	6 922 680							7 422 680
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	Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2010 2012	984 900	24 900	960 000									0
80120	Zagospodarowanie terenu przy IV LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	303 000	30 000	90 000	183 000								183 000
80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	150 000	0	50 000	100 000								100 000
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Helmańskiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	1 500 000	208 567	400 000	291 433	600 000							891 433
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2017	2 200 000	666 838	0	50 000	100 000	200 000	400 000	783 162				1 533 162
80130	Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	415 000	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
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2015	3 499 679	1 234 489	160 000	50 000	530 000	1 525 190						2 105 190
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2013	876 602	776 986	49 616	50 000								50 000

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	
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	
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	UM	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 Wytrzeźwień 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	84 851	70 000	100 000	845 149						945 149	
85305	Budowa żłobka na os. Drabnianka	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. Zwiężczyca 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	

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	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	1 373 022	22	1 300 000	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
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 Matysówka	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 I i Słocina - 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 - Kotufl 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

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	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	5 922 102	65 845	5 324 282	531 975									531 975
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
90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	157 046	46	43 000	114 000									114 000
90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosza - 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 deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	150 000	0	50 000	100 000									100 000
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							9 490 831
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2014	3 495 000	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 Butwarów 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	2012 2017	400 000	0	30 000				100 000	270 000					370 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków								Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
90004	Budowa 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	811 780	694 696	117 084	0	0	0					0
90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018 2019	950 000	0						50 000	900 000		950 000
90004	Budowa fontanny multimedialnej przy ul. Lubomirskich	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2009 2013	6 217 620	117 620	4 000 000	2 100 000							2 100 000
90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008 2019	3 814 118	1 814 118				500 000	500 000	500 000	500 000		2 000 000
90004	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	60 000	0					10 000	50 000			60 000
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	2008 2014	8 358 875	150 520	3 108 355	2 600 000	2 500 000						5 100 000
90004	Budowa parku przy kapielisku 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 Cieplińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011 2012	200 000	0	200 000								0
90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018 2019	400 000	0						40 000	360 000		400 000
90004	Budowa wiatczy	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	150 000	0					50 000	100 000			150 000
90004	Modernizacja fontanny na Placu Wolności	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	200 000	0				50 000	150 000				200 000
90004	Poszerzenie ścieżki rowerowej Lisia Góra	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	1 600 000	0				800 000	800 000				1 600 000

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	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. Famyń	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2011 2012	379 522	59 044	320 478									0
90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	50 000	0					10 000	40 000				50 000
90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010 2018	4 408 438	58 438					200 000	4 150 000				4 350 000
90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczeme"	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. Królowej Bony	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	99 676	8 784	90 892									0
90015	Budowa oświetlenia ul. Litewskiej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	76 975	13 269	63 706									0
90015	Budowa oświetlenia ul. Sowiej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	59 022	5 978	53 044									0
90015	Budowa oświetlenia ul. Staffa	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	39 588	5 124	34 464									0
90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha poniżej pętli autobusowej MPK	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2008 2012	57 784	29 890	27 894									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					3 784 136
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. Przyszówka	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

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
92120	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	Odnowa infrastruktury drogowej, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2010 2015	6 197 534	97 534	100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						6 000 000
92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 500 000	47 819	50 000	400 000	1 002 181							1 402 181
92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008 2017	4 200 000	64 840	0	200 000	400 000	500 000	400 000	2 635 160				4 135 160
92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	350 000	38 430			311 570							311 570
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	53 776	3 776	50 000									0
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	60 164	25 164	35 000									0
92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	6 596 361	691 232	5 905 129									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 załączniku nr 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz „miękkie” programy unijne wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w Programie „Uczenie się przez całe życie” w projekcie Leonardo da Vinci dodano nowe zadania:
 - *Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych* – realizowane w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół Mechanicznych (str. 15),
 - *Szkoła Innowacyjna - dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań* – realizowane w latach 2012-2013 przez Zespół Szkół Technicznych (str. 15),
 - *Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego* – realizowane w latach 2012-2013 przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego (str. 15).
- 2) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w projekcie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 r. o 34 620 zł, z uwagi na podpisanie aneksu zmniejszającego wartość projektu (str. 17).
- 3) Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.” mające na celu pokrycie w latach 2013 – 2017 straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r. w wysokości 4 725 689 zł (str. 23).

W załączniku nr 3 Programy wieloletnie wprowadzono zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w następujących projektach:

- „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 r. o 861 zł (str. 27),
- „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie” – zmniejszono limit wydatków na 2012 r. o 6 809 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2013 r. o 10 380 zł. Łączne nakłady finansowe wzrosły o 3 571 zł (str. 28).

Zmiany te są związane z wydłużeniem czasu realizacji tych projektów.

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	1 136 477 738	133 608 498	99 322 658	79 820 556	168 416 725	212 113 971	68 342 725	79 079 548	126 108 111	126 353 080	43 311 866	903 546 582	
				zmiana	-117 186	-282 104	-1 665 082	100 000	0	1 730 000	0	0	0	0	0	1 830 000	
				po zmianie	1 136 360 552	133 326 394	97 657 576	79 920 556	168 416 725	213 843 971	68 342 725	79 079 548	126 108 111	126 353 080	43 311 866	905 376 582	
60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD	2009	przed zmianą	18 258 020	97 685	702 949	1 940 000	7 944 270	7 573 116	0	0	0	0	0	17 457 386	Zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
				zmiana	0	0	-372 000	0	0	372 000	0	0	0	0	0	372 000	
				po zmianie	18 258 020	97 685	330 949	1 940 000	7 944 270	7 945 116	0	0	0	0	0	17 829 386	
60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	MZD	2010	przed zmianą	11 505 978	5 978	1 470 000	3 000 000	7 030 000	0	0	0	0	0	0	10 030 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
				zmiana	0	0	-1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
				po zmianie	11 505 978	5 978	470 000	3 000 000	7 030 000	1 000 000	0	0	0	0	0	11 030 000	
60015	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	MZD	2011	przed zmianą	3 865 682	65 682	0	0	0	0	0	800 000	3 000 000	0	0	3 800 000	Umowa z wykonawcą dokumentacji przewiduje płatność końcową po złożeniu skutecznego wniosku o wydanie ZRID. Postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID zostało zawieszono, dlatego płatność nastąpi w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano.
				zmiana	0	-3 936	3 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	3 865 682	61 746	3 936	0	0	0	0	800 000	3 000 000	0	0	3 800 000	
60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	MZD	2011	przed zmianą	390 590	40 590	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	Na wniosek mieszkańców i Rady Osiedla Słocina wskazano nową lokalizację zatoki autobusowej. Niezbędne było opracowanie dodatkowych materiałów do celów projektowych, co spowodowało opóźnienie przygotowania
				zmiana	0	-40 590	40 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	390 590	0	40 590	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	MZD	2008	przed zmianą	6 021 430	221 430	600 000	0	0	0	0	500 000	3 000 000	1 700 000	0	5 200 000	Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz przesunięcie terminu zapłaty za dokumentację projektową, zgodnie z umową, do czasu uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.
				zmiana	0	-48 495	-309 505	0	0	358 000	0	0	0	0	0	358 000	
				po zmianie	6 021 430	172 935	290 495	0	0	358 000	0	500 000	3 000 000	1 700 000	0	5 558 000	
60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	2007	przed zmianą	1 863 282	63 282	0	0	0	0	0	700 000	1 100 000	0	0	1 800 000	Przesunięcie środków wynika z niedotrzymania przez wykonawcę terminu opracowania dokumentacji.
				zmiana	0	-19 362	19 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 863 282	43 920	19 362	0	0	0	0	700 000	1 100 000	0	0	1 800 000	

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			2020
60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	MZD	2007 2013	przed zmiana	1 263 900	63 990	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Umowa z wykonawcą dokumentacji przewiduje płatność końcową po złożeniu skutecznego wniosku o pozwolenie na budowę. W związku z brakiem podpisanych umów użyczenia złożenie ww. wniosku nastąpi w późniejszym terminie.
				po zmianie	0	-48 816	48 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 263 990	15 374	248 616	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	MZD	2011 2018	przed zmiana	1 233 121	33 121	0	0	0	0	0	200 000	1 000 000	0	0	1 200 000	Z uwagi na odwołanie od wydanego pozwolenia wodno-prawnego brak możliwości uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej w zaplanowanym terminie.
				po zmianie	-123	-33 087	32 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 232 998	34	32 964	0	0	0	0	200 000	1 000 000	0	0	1 200 000	
60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	MZD	2007 2013	przed zmiana	960 294	60 294	200 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	Umowa z wykonawcą dokumentacji przewiduje płatność końcową po złożeniu skutecznego wniosku o pozwolenie na budowę. W związku z brakiem podpisanych umów użyczenia złożenie ww. wniosku nastąpi w późniejszym terminie.
				po zmianie	0	-48 401	48 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					960 294	11 893	248 401	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	MZD	2010 2013	przed zmiana	960 291	60 291	200 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	Umowa z wykonawcą dokumentacji przewiduje płatność końcową po złożeniu skutecznego wniosku o pozwolenie na budowę. W związku z brakiem podpisanych umów użyczenia złożenie ww. wniosku nastąpi w późniejszym terminie.
				po zmianie	0	-48 401	48 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					960 291	11 890	248 401	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej - projekt	UM		przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej.
				po zmianie	150 000	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
			2002 2013		150 000	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	ZZM	2010 2012	przed zmiana	824 696	694 696	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po zrealizowaniu zadania.
				po zmianie	-12 916	0	-12 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					811 780	694 696	117 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	ZZM	2006 2014	przed zmiana	8 530 520	150 520	3 280 000	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	5 100 000	Oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację zadania.
				po zmianie	-171 645	0	-171 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 358 875	150 520	3 108 355	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	5 100 000	

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			2020	
90004	Urządzenie terenu zielonego ogólnodostępnego przy pl. Famym	ZZM	2011 2012	przed zmianą	470 808	59 044	411 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację zadania.
				zmiana	-91 286	0	-91 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	379 522	59 044	320 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Budowa oświetlenia ul. Królowej Bony	MZD		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konieczność przystąpienia do realizacji zadania w 2012 r. z uwagi na termin ważności dokumentacji projektowej.
				zmiana	99 676	8 784	90 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2009 2012	po zmianie	99 676	8 784	90 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Budowa oświetlenia ul. Litewskiej	MZD	2009 2012	przed zmianą	108 269	13 269	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
				zmiana	-31 294	0	-31 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	76 975	13 269	63 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Budowa oświetlenia ul. Sowiej	MZD	2009 2012	przed zmianą	75 978	5 978	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
				zmiana	-16 956	0	-16 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	59 022	5 978	53 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Budowa oświetlenia ul. Staffa	MZD	2009 2012	przed zmianą	62 124	5 124	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
				zmiana	-22 536	0	-22 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	39 588	5 124	34 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha poniżej pętli autobusowej MPK	MZD	2008 2012	przed zmianą	77 890	29 890	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
				zmiana	-20 106	0	-20 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	57 784	29 890	27 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	