

UCHWAŁA Nr XXXVI/712/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 sierpnia 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 449 070 440 zł,
 - 2) na realizację programów wieloletnich do wysokości 390 309 122 zł,
 - 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 906 163 923 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	1 078 042 199	1 130 422 991	1 025 300 642	983 114 741	874 397 415	892 085 676	964 874 223	998 868 561
1.	Dochody ogółem	950 489 429	1 039 445 058	829 650 642	900 114 741	846 397 415	871 085 676	895 874 223	920 868 561
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	728 448 440	776 335 620	785 489 887	806 459 582	831 397 415	856 085 676	880 874 223	905 868 561
1.1.1	Dochody własne	407 548 366	446 965 400	450 415 309	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	55 587 194	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	10 945 075	8 084 909	3 383 056	0	0	0	0	0
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	222 040 989	263 109 438	44 160 755	93 655 159	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	48 273 431	30 370 000	28 270 000	62 578 297	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	35 800 000	30 000 000	28 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	6 229	20 000	20 000	20 000				
1.2.3	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 145 000							
1.2.4	Dotacje z budżetu państwa	2 012 650							
1.2.5	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	167 609 908	232 739 438	15 890 755	31 076 862				
2.	Przychody	127 552 770	90 977 933	195 650 000	83 000 000	28 000 000	21 000 000	69 000 000	78 000 000
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	82 388 529	47 870 000	130 650 000					
2.2	emisja obligacji	30 700 000	43 000 000	65 000 000	83 000 000	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	1 078 042 199	1 130 422 991	1 025 300 642	983 114 741	874 397 415	892 085 676	964 874 223	998 868 561
3.	Wydatki ogółem	1 030 908 842	1 098 648 992	991 900 629	955 844 738	832 875 462	858 872 467	927 012 376	947 458 636
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	713 165 636	723 880 668	725 471 714	737 664 310	751 291 939	767 692 547	785 827 204	804 636 346
	<i>obsługa długu</i>	19 783 809	20 552 257	19 492 449	25 583 625	27 887 656	27 405 367	25 563 686	26 803 347
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 742 857	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	66 090 757	64 836 301	60 967 413	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347
3.2	Wydatki majątkowe	317 743 206	374 768 324	266 428 915	218 180 427	81 583 524	91 179 920	141 185 172	142 822 291
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	278 476 664	374 382 129	265 103 975	216 721 944	65 611 659	76 878 935	128 014 417	126 823 080
4.	Rozchody	47 133 357	31 773 999	33 400 013	27 270 003	41 521 953	33 213 209	37 861 846	51 409 924
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	43 300 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	4 133 357	4 573 999	5 000 013	4 270 003	3 521 953	3 213 209	5 561 846	8 109 924
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)	15 282 804	52 454 952	60 018 173	68 795 271	80 105 477	88 393 130	95 047 019	101 232 215
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-80 419 413	-59 203 934	-162 249 987	-55 729 997	13 521 953	12 213 209	-31 138 154	-26 590 076
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie	-95 419 413							
7.	Finansowanie deficytu	95 419 413	59 203 934	162 249 987	55 729 997	0	0	31 138 154	26 590 076
7.1	Kredyty i pożyczki	82 388 529	47 870 000	130 650 000	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji		11 226 001	31 599 987	55 729 997	0	0	31 138 154	26 590 076
7.3	Spłata 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	13 521 953	12 213 209	0	0
8.1	Spłata kredytów i pożyczek					3 521 953	3 213 209		
8.2	Wykup obligacji					10 000 000	9 000 000		
9.	Finansowanie spłaty długu	47 133 357	31 773 999	33 400 013	27 270 003	41 521 953	33 213 209	37 861 846	51 409 924
9.1	Emisja obligacji	30 700 000	31 773 999	33 400 013	27 270 003	28 000 000	21 000 000	37 861 846	51 409 924
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	13 521 953	12 213 209	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	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	412 877 658	471 973 659	634 223 646	689 953 643	676 431 690	664 218 481	695 356 634	721 946 710
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne splaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)	51 095 166	52 326 256						
	% splat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,4	5,0						
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	412 877 658	471 973 659						
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	43,4	45,4						
	<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%	6,3%	6,9%	8,0%	9,7%	10,8%	11,2%	11,8%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne splaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez splat rat prefinansowania)	51 917 166	52 326 256	52 892 462	52 853 628	69 409 609	60 618 577	63 425 532	78 213 271
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne splaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez splat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,5%	5,0%	6,4%	5,9%	8,2%	7,0%	7,1%	8,5%

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>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>								
1.2.3	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	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	886 454 899	894 387 309	940 292 447	959 445 168	984 068 170	997 872 928	1 045 791 352	1 086 181 347
3.1	Wydatki bieżące	823 671 060	839 655 078	855 235 142	872 789 654	889 665 872	907 064 305	924 354 554	943 364 765
	<i>obsługa długu</i>	<i>27 782 452</i>	<i>25 231 450</i>	<i>21 783 780</i>	<i>19 653 947</i>	<i>17 265 385</i>	<i>14 743 928</i>	<i>11 595 556</i>	<i>9 634 180</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	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	62 783 839	54 732 230	85 057 305	86 655 514	94 402 298	90 808 623	121 436 798	142 816 582
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	43 311 866							
4.	Rozchody	59 580 184	76 951 613	56 451 613	63 451 613	65 584 416	78 584 416	52 584 416	40 584 416
4.1	wykup obligacji	47 100 000	61 100 000	40 600 000	47 600 000	50 000 000	63 000 000	37 000 000	25 000 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	12 480 184	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)	107 364 023	116 683 843	126 508 917	135 107 126	144 986 714	154 393 039	159 021 213	168 400 997
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	59 580 184	76 951 613	56 451 613	63 451 613	65 584 416	78 584 416	52 584 416	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	59 580 184	76 951 613	56 451 613	63 451 613	65 584 416	78 584 416	52 584 416	40 584 416
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	12 480 184	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	47 100 000	61 100 000	40 600 000	47 600 000	50 000 000	63 000 000	37 000 000	25 000 000
9.	Finansowanie spłaty długu	59 580 184	76 951 613	56 451 613	63 451 613	65 584 416	78 584 416	52 584 416	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	59 580 184	76 951 613	56 451 613	63 451 613	65 584 416	78 584 416	52 584 416	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	662 366 526	585 414 913	528 963 301	465 511 688	399 927 273	321 342 857	268 758 441	228 174 026
	<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	12,3%	12,6%	13,0%	13,6%	14,1%	14,7%	15,2%	15,6%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	87 362 636	102 183 063	78 235 393	83 105 560	82 849 801	93 328 343	64 179 972	50 218 595
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	9,2%	10,5%	7,8%	8,1%	7,9%	8,7%	5,8%	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	964 877 233	982 510 915	1 002 875 133	1 024 183 852	1 046 655 441	1 069 117 810	1 091 793 254	1 115 238 619
	<i>obsługa długu</i>	8 130 603	6 611 827	5 080 650	3 933 562	3 373 666	2 813 769	2 253 873	1 693 977
	<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	150 322 272	162 532 667	184 862 254	208 121 576	217 231 082	227 021 150	237 488 847	247 139 341
	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)	175 906 688	188 117 083	198 446 669	208 705 991	217 815 498	227 605 566	238 073 263	247 723 757
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	187 589 610	147 005 195	118 420 779	102 836 363	87 251 948	71 667 532	56 083 117	40 498 701
	<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	16,0%	16,2%	16,6%	17,1%	17,5%	17,9%	18,2%	18,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	48 715 019	47 196 242	33 665 066	19 517 977	18 958 081	18 398 185	17 838 289	17 278 393
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	4,2%	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>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>				
1.2.3	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	splata 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	1 432 707 960	1 469 718 350	1 507 497 237
3.1	Wydatki bieżące	1 137 138 353	1 157 519 558	1 178 455 142	1 199 912 621
	<i>obsługa długu</i>	<i>1 134 081</i>	<i>650 354</i>	<i>311 748</i>	<i>77 678</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	258 981 605	275 188 401	291 263 209	307 584 617
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4				
4.	Rozchody	14 935 065	12 010 389	8 496 104	5 057 143
4.1	wykup obligacji	0	0	0	0
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	14 935 065	12 010 389	8 496 104	5 057 143
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	258 916 670	272 198 790	284 759 313	297 641 759
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	14 935 065	12 010 389	8 496 104	5 057 143
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	12 010 389	8 496 104	5 057 143
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	14 935 065	12 010 389	8 496 104	5 057 143
8.2	Wykup obligacji	0	0	0	0
9.	Finansowanie spłaty długu	14 935 065	12 010 389	8 496 104	5 057 143
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	12 010 389	8 496 104	5 057 143
9.4	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0
9.5	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	25 563 636	13 553 247	5 057 143	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	18,8%	19,1%	19,5%	19,9%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	16 069 146	12 660 743	8 807 852	5 134 820
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	1,1%	0,9%	0,6%	0,3%

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					554 270 532	39 609 080	65 591 012	65 580 514	60 498 160	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	449 070 440
w tym: wydatki bieżące					552 751 079	39 497 748	65 554 192	64 209 213	60 498 160	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
<i>środki UE</i>					20 697 165	7 088 306	9 588 470	7 381 797	3 133 734	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa					1 509 021	651 978	629 520	182 770	44 753	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 519 453	111 332	36 820	1 371 301	0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					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					3 707 433	1 048 026	2 457 411	191 996	10 000	0	0	0	0	0	201 996
w tym: wydatki bieżące					3 707 433	1 048 026	2 457 411	191 996	10 000	0	0	0	0	0	
ze środków UE					3 707 433	1 048 026	2 457 411	191 996	10 000	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	
<i>środki UE</i>					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								
<i>środki UE</i>					829 434	370 646	458 788								
2 Poznaję systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa	Nabywanie przez uczniów ZST wiedzy oraz umiejętności w zakresie użytkowania nowoczesnego hybrydowego i zintegrowanego systemu informatycznego.	801 80195	ZS Tech.	2011 2012	571 764	0	571 764								0
w tym: wydatki bieżące					571 764	0	571 764								
<i>środki UE</i>					571 764	0	571 764								
3 Staż w Berlinie szansą na sukces zawodowy	Wyposażenie uczniów ZSS w wiedzę teoretyczną oraz w umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu technika analityka i technika technologii żywności.	801 80195	ZS Spoż.	2010 2012	302 982	0	302 982								0
w tym: wydatki bieżące					302 982	0	302 982								
<i>środki UE</i>					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								
<i>środki UE</i>					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 80195	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					1 280 207	538 876	647 831	83 500	10 000	0	0	0	0	0	93 500
	w tym: wydatki bieżące				1 280 207	538 876	647 831	83 500	10 000	0	0	0	0	0	
	<i>środki UE</i>				<i>1 280 207</i>	<i>538 876</i>	<i>647 831</i>	<i>83 500</i>	<i>10 000</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 80 040	55 536 59 184	23 721 20 856								0
w tym: wydatki bieżące						80 040	59 184	20 856								
<i>środki UE</i>							20 856									
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	79 859	31 235	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	79 104	69 265	9 839								0
w tym: wydatki bieżące						79 104	69 265	9 839								
<i>środki UE</i>							9 839									
9	Zmiany europejskie	Uświadamienie młodzieży jak wielkie były zmiany na przestrzeni Europy w różnych jej aspektach.	801 80195	ZS Elekt.	2010 2012	79 266	61 328	17 938								0
w tym: wydatki bieżące						79 266	61 328	17 938								
<i>środki UE</i>							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	59 896	34 281	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/ZS Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	2011 2013	65 241	0	51 741	13 500							13 500
w tym: wydatki bieżące						65 241	0	51 741	13 500							
<i>środki UE</i>							13 500									
w tym: wydatki bieżące						65 241	0	51 741	13 500							
<i>środki UE</i>							13 500									

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
12 Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport	Poznanie gier i sportów różnych krajów europejskich oraz wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym w placówkach szkolnych.	801 80195	ZS NR 6	2010 2012	59 938	39 246	20 692								0
w tym: wydatki bieżące					59 938	39 246	20 692								
<i>środki UE</i>					<i>59 938</i>	<i>39 246</i>	<i>20 692</i>								
13 Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Działania z zakresu poznawania dóbr kultury krajów partnerskich	801 80195	GM 2	2012 2014	100 000	0	80 000	20 000							20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	20 000							
<i>środki UE</i>					<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>20 000</i>							
14 Nasz region częścią wspólnej Europy	Integracja europejska poprzez poznanie regionów zamieszkania uczestników projektu oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej.	801 80195	ZS NR 6	2012 2014	100 000	0	80 000	10 000	10 000						20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	10 000	10 000						
<i>środki UE</i>					<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>						
15 Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Bliższe poznanie podobieństw i różnic regionu położenia szkoły niemieckiej i szkoły polskiej w ujęciu turystyczno-poznawczym.	801 80195	III LO	2012 2014	100 000	0	80 000	20 000							20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	20 000							
<i>środki UE</i>					<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>20 000</i>							
16 Cyfrowa Edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Stworzenie sieci pomiędzy partnerami z różnych krajów poprzez blogi edukacyjne. Działania w ramach projektu przybliżą obyczaje, codzienne życie i powszechne zajęcia uczniów.	801 80195	IV LO	2012 2014	100 000	0	80 000	20 000							20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	20 000							
<i>środki UE</i>					<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>20 000</i>							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					25 153 720	7 164 911	7 589 933	7 589 927	2 808 949	0	0	0	0	0	10 398 876
w tym: wydatki bieżące					23 657 903	7 053 579	7 553 113	6 242 262	2 808 949	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					<i>13 126 996</i>	<i>5 981 457</i>	<i>5 947 160</i>	<i>5 305 915</i>	<i>2 387 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>1 509 021</i>	<i>651 978</i>	<i>629 520</i>	<i>182 770</i>	<i>44 753</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
wydatki majątkowe					1 495 817	111 332	36 820	1 347 665	0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>					<i>1 265 921</i>	<i>109 404</i>	<i>11 003</i>	<i>1 145 514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>22 287</i>	<i>1 928</i>	<i>17</i>	<i>20 342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1. Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa.	801 80195	UM	2009 2012	2 738 951	1 525 312	1 213 639								0

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
w tym: wydatki bieżące					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								
4. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz szkolenia dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.	801 80195	ZS Specj.	2009 2014	779 350	380 506	200 756	180 628	17 460						198 088
w tym: wydatki bieżące					779 350	380 506	200 756	180 628	17 460						
<i>środki UE</i>					661 110	322 094	170 642	153 533	14 841						
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					118 240	58 412	30 114	27 095	2 619						
5. Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z grafiki komputerowej ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.	801 80195	ZS Tech.	2010 2012	113 135	100 974	12 161								0
w tym: wydatki bieżące					113 135	100 974	12 161								
<i>środki UE</i>					96 163	85 208	10 955								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					1 803	1 480	323								
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 Ener.	2010 2012	690 721	507 489	183 232								0
w tym: wydatki bieżące					690 721	507 489	183 232								
<i>środki UE</i>					587 112	431 366	155 746								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań		
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>							10 361	7 612	2 749							
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>					456 069	326 111	129 958									
<i>dotacja z budżetu państwa</i>							8 048	5 754	2 294							
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>					695 093	350 690	344 403									
<i>dotacja z budżetu państwa</i>							12 283	6 189	6 094							
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							

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
12 Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej	Zajęcia wyrównawcze dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie ICT, programowania i grafiki.	854 85495	ZS Tech.	2010 2012	113 152	75 761	37 391								0
w tym: wydatki bieżące					113 152	75 761	37 391								
<i>środki UE</i>					96 179	64 397	31 782								
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					16 973	11 364	5 609								
13 Spawam, więc jestem - na rynku pracy!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez m.in.: lepsze przygotowanie uczniów do pracy we współczesnym przedsiębiorstwie, wyposażenie ich w dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	240 165	108 538	82 286	49 341							49 341
w tym: wydatki bieżące					240 165	108 538	82 286	49 341							
<i>środki UE</i>					204 138	92 257	69 942	41 939							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					3 605	1 629	1 235	741							
14 Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły.	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	688 015	302 759	260 175	125 081							125 081
w tym: wydatki bieżące					688 015	302 759	260 175	125 081							
<i>środki UE</i>					584 810	257 345	221 147	106 318							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					10 323	4 542	3 904	1 877							
15 Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyki zawodowe i kursy językowe.	801 80195	ZS Mech.	2010 2013	683 242	246 840	252 381	184 021							184 021
w tym: wydatki bieżące					683 242	246 840	252 381	184 021							
<i>środki UE</i>					580 755	209 815	214 523	156 417							
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					10 249	3 702	3 786	2 761							
16 WYSPIAŃSKI - akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych	Wdrożenie programu rozwojowego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.	854 85495	ZSO Nr 3	2010 2012	933 611	503 494	430 117								0
w tym: wydatki bieżące					933 611	503 494	430 117								
<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

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
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						
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 2013	1 923 052	0	1 443 956	479 096						479 096
w tym: wydatki bieżące					1 923 052	0	1 443 956	479 096						
<i>środki UE</i>					1 634 594	0	1 227 362	407 232						
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					288 458	0	216 594	71 864						

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
24 Podkarpacie 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	9 539 628	0	550 619	6 197 520	2 791 489						8 989 009
w tym: wydatki bieżące					8 191 963	0	550 619	4 849 855	2 791 489						
<i>środki UE</i>					6 963 168	0	468 026	4 122 377	2 372 765						
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					123 646	0	8 311	73 201	42 134						
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						
Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej.	921 92195	UM	2011 2014	1 000 000	0	280 000	480 000	240 000						720 000
w tym: wydatki bieżące					1 000 000	0	280 000	480 000	240 000						
<i>środki UE</i>					900 000	0	252 000	432 000	216 000						
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej					841 008	56 682	443 767	300 079	40 480	0	0	0	0	0	340 559
w tym: wydatki bieżące					841 008	56 682	443 767	300 079	40 480						
<i>środki UE</i>					714 856	48 179	377 202	255 067	34 408						
ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej.	750 75075	UM	2011 2014	841 008	56 682	443 767	300 079	40 480						340 559
w tym: wydatki bieżące					841 008	56 682	443 767	300 079	40 480						
<i>środki UE</i>					714 856	48 179	377 202	255 067	34 408						
Siódmy Program Ramowy					397 756	14 461	101 270	282 025	0	0	0	0	0	0	282 025
w tym: wydatki bieżące					397 756	14 461	101 270	282 025							
<i>w tym: środki UE</i>					286 363	10 644	73 439	202 280							
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami.	900 90020	UM	2011 2013	397 756	14 461	101 270	282 025							282 025
w tym: wydatki bieżące					397 756	14 461	101 270	282 025							
<i>w tym: środki UE</i>					286 363	10 644	73 439	202 280							

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
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						
wydatki majątkowe					23 636	0	0	23 636							
środki UE					21 272	0		21 272							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					600 000	0	600 000								
środki UE					300 000	0	300 000								
Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski	Promocja miasta w kraju i poza granicami Polski	750 75075	UM	2011 2012	600 000	0	600 000								0
w tym: wydatki bieżące					600 000	0	600 000								
środki UE					300 000	0	300 000								
Kampania informacyjno-promocyjna prowadzona w strefie oddziaływania Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób towarzyszących oraz potencjalnych partnerów biznesowych	750 75075	UM	2011 2012	1 791 232	800 000	991 232	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					1 791 232	800 000	991 232								
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			

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
"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	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					295 000	0	295 000								
Dzierżawa osprzętu elektronicznego do autobusów	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	600 60004	ZTM	2012 2013	433 000	0	33 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
w tym: wydatki bieżące					433 000	0	33 000	400 000							

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:					671 801 964	104 784 340	176 708 502	287 667 412	98 836 503	3 805 207	390 309 122
wydatki bieżące					2 251 828	615 232	540 255	627 088	469 253	0	
<i>w tym: środki UE</i>					1 085 512	73 366	287 235	520 342	204 569	0	
wydatki majątkowe					669 550 136	104 169 108	176 168 247	287 040 324	98 367 250	3 805 207	
<i>w tym: środki UE</i>					456 851 068	54 154 309	122 989 704	232 739 438	46 967 617	0	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					113 884 400	56 473 380	41 475 273	7 799 334	8 136 413	0	
wydatki bieżące					814 036	372 328	126 939	140 086	174 683	0	
<i>w tym: środki UE</i>					288 665	22 574	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					113 070 364	56 101 052	41 348 334	7 659 248	7 961 730	0	
<i>w tym: środki UE</i>					76 177 452	34 537 956	30 168 481	5 609 236	5 861 779	0	
1 Projekt:					12 260 702	12 133 763	126 939	0	0	0	
Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa											
wydatki bieżące					499 267	372 328	126 939	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	499 267	372 328	126 939				0
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	22 574					
wydatki majątkowe					11 761 435	11 761 435	0	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	4 828 494	4 828 494	0	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 Wazenia 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	85 601 819	44 253 485	41 348 334	0	0	0	0
wydatki majątkowe					85 601 819	44 253 485	41 348 334				
w tym: środki UE					59 500 000	29 331 519	30 168 481				
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej					416 560 802	7 508 624	83 694 956	249 148 262	76 208 960	0	
wydatki bieżące					1 014 031	116 156	265 484	367 321	265 070	0	
w tym: środki UE					570 167	0	213 911	321 406	34 850	0	
wydatki majątkowe					415 546 771	7 392 468	83 429 472	248 780 941	75 943 890	0	
w tym: środki UE					310 546 990	4 727 993	67 009 585	207 732 550	31 076 862	0	
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					416 560 802	7 508 624	83 694 956	249 148 262	76 208 960	0	
wydatki bieżące					1 014 031	116 156	265 484	367 321	265 070	0	
w tym: środki UE					570 167	0	213 911	321 406	34 850	0	
Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	1 014 031	116 156	265 484	367 321	265 070		632 391
w tym: środki UE					570 167	0	213 911	321 406	34 850		
wydatki majątkowe					415 546 771	7 392 468	83 429 472	248 780 941	75 943 890	0	
w tym: środki UE					310 546 990	4 727 993	67 009 585	207 732 550	31 076 862	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	23 533 780	2 594 208	20 939 572	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					22 690 753	2 471 115	20 219 638	0	0	0	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	40 502 933	1 576 425	21 889 020	17 037 488	0	0	17 037 488
<i>w tym: środki UE</i>					32 926 722	1 484 618	17 124 859	14 317 245	0	0	
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	43 473 728	546 379	440 339	42 487 010	0	0	42 487 010
<i>w tym: środki UE</i>					37 598 434	0	422 300	37 176 134	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	20 000	57 736 147	30 170 142	0	87 906 289
<i>w tym: środki UE</i>					61 965 121	283 040		50 519 129	11 162 952	0	
5 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	929 000	0	2 000	927 000		0	927 000
<i>w tym: środki UE</i>					811 125	0		811 125		0	
6 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2013	6 711 243	36 596	3 000	6 671 647	0	0	6 671 647
<i>w tym: środki UE</i>					5 837 692	0		5 837 692	0		
7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2014	2 887 601	0	2 000	2 494 081	391 520	0	2 885 601
<i>w tym: środki UE</i>					2 327 182	0	0	2 182 321	144 861	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	947 811	5 609 166	0	0	5 609 166
<i>w tym: środki UE</i>					5 853 831	0	945 811	4 908 020	0		
9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	45 585 399	489 220		27 713 060	17 383 119	0	45 096 179
<i>w tym: środki UE</i>					31 169 899	489 220		24 248 926	6 431 753	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		25 545 352	16 428 435	0	41 973 787
<i>w tym: środki UE</i>					23 114 393	0		18 172 506	4 941 887	0	
11 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM ZTM	2011 2014	26 716 520	0		24 892 824	1 823 696	0	26 716 520
<i>w tym: środki UE</i>					22 133 571	0		21 517 299	616 272	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	34 487 601	36 664 272	9 419 140	0	46 083 412
<i>w tym: środki UE</i>					62 872 507	0	28 038 700	27 175 970	7 657 837	0	
13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	7 895 461	1 866 600	4 698 129	1 002 894	327 838	0	1 330 732
<i>w tym: środki UE</i>					1 245 760	0	258 277	866 183	121 300	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					117 908 997	29 609 387	39 863 457	30 139 816	14 491 130	3 805 207	
wydatki bieżące					333 761	81 748	102 832	119 681	29 500	0	
<i>w tym: środki UE</i>					226 680	50 792	73 324	81 314	21 250	0	
wydatki majątkowe					117 575 236	29 527 639	39 760 625	30 020 135	14 461 630	3 805 207	
<i>w tym: środki UE</i>					70 126 626	14 888 360	25 811 638	19 397 652	10 028 976	0	
1 Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					6 826 185	4 584 136	2 242 049	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					6 813 762	4 573 435	2 240 327	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					2 925 709	2 814 382	111 327	0	0	0	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2012	3 060 786	2 070 459	990 327				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	3 752 976	2 502 976	1 250 000				0
<i>w tym: środki UE</i>					1 658 168	1 583 168	75 000				
2 Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	801 80140	CKP	2007 2013	14 659 365	122 765	4 520 094	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					14 490 756	120 685	4 431 365	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	720 72095	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	47 500 000	14 504 528	28 435 092	4 560 380	0	0	4 560 380
<i>w tym: środki UE</i>					28 335 549	9 474 980	18 853 205	7 364	0	0	
wydatki bieżące					18 500	4 429	3 691	10 380			
<i>w tym: środki UE</i>					12 712	2 833	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	3 836 702	3 831 702	5 000	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					2 461 265	2 461 265	0	0	0	0	
wydatki bieżące					5 000	0	5 000				
wydatki majątkowe					3 831 702	3 831 702					
<i>w tym: środki UE</i>					2 461 265	2 461 265				0	
9 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II					11 426 998	3 009 175	967 910	1 616 500	2 028 206	3 805 207	
wydatki bieżące					24 690	0	3 690	16 500	4 500	0	
1 Promocja projektu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta		UM	2012 2014	21 000	0		16 500	4 500		21 000
2 Studium wykonalności	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta		UM	2012	3 690	0	3 690				0
wydatki majątkowe					11 402 308	3 009 175	964 220	1 600 000	2 023 706	3 805 207	
1 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2009 2015	2 199 223	148 610	10 000	500 000	274 349	1 266 264	2 040 613
2 Modernizacja budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2014	890 189	240 189	300 000	100 000	250 000		350 000
3 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80110	UM	2009 2015	3 999 926	51 626	10 000	900 000	499 357	2 538 943	3 938 300
4 Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2003 2010	918 517	918 517					0
5 Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2009 2012	1 494 452	1 494 452	0				0
6 Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2008 2014	1 900 001	155 781	644 220	100 000	1 000 000		1 100 000
System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej					12 151 004	9 693 995	2 457 009	0	0	0	
wydatki bieżące					90 000	45 000	45 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					12 061 004	9 648 995	2 412 009	0	0	0	
1. Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa					12 151 004	9 693 995	2 457 009	0	0	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
wydatki bieżące					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					12 061 004	9 648 995	2 412 009	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	1 286 350	56 350	1 230 000				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
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					3 129 438	119 438	3 010 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					3 129 438	119 438	3 010 000	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	3 129 438	119 438	3 010 000				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					1 143 850 313	135 314 793	102 271 597	85 970 504	166 736 725	212 916 737	65 611 659	76 878 935	128 014 417	126 823 080	43 311 866	906 163 923
60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2013	2 120 540	0	120 540	2 000 000								2 000 000
60015	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2019	5 132 940	32 940						100 000	5 000 000			5 100 000
60015	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2015	10 721 923	81 923	40 000	2 500 000	5 297 000	2 803 000						10 600 000
60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2015	15 152 120	18 081	159 039	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	2 970 609	90 609	700 000					200 000	1 980 000			2 180 000
60015	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2015	48 310 781	435 781	1 656	10 900 000	22 283 344	14 690 000						47 873 344
60015	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2012	14 138 751	428 451	13 710 300									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	1 329 895	0	379 895					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	5 161 075	4 223 979	937 096	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	95 940	0	95 940									0
60015	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2004-2019	205 283 601	404 682	230 000	1 000 000	31 929 611	33 933 270	8 291 338	33 264 700	50 230 000	46 000 000		204 648 919
60015	Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2019	5 996 420	196 420							100 000	5 700 000		5 800 000
60015	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2019	4 781 000	61 000	20 000	500 000					2 100 000	2 100 000		4 700 000
60015	Przebudowa ul. ks. Jalewego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2020	2 900 000	0							100 000	1 900 000	900 000	2 900 000
60015	Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2013	1 381 749	61 749	220 000	1 100 000								1 100 000
60015	Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2018	5 929 798	199 410	80 388	0	2 693 694				2 956 306			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	327 000	1 943 949	7 944 270	7 945 116						17 833 335
60015	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2014	5 902 496	99 796	1 570 000	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	196 038	3 000 000	7 303 962	1 000 000						11 303 962
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. Słocińskiej	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	6 009 944	124 721	684 951	1 300 000	3 900 272	0						5 200 272
60015	Rozbudowa ul. Witolda	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2014	6 964 689	121 689	1 493 000	2 100 000	3 250 000							5 350 000
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	1 243 260	455 838	787 422	0	0	0						0
60016	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2018	3 108 160	39 040	54 120	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. Durnikowskiego	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	150 495		498 000		500 000	3 000 000	1 700 000			5 698 000
60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012 2018	1 842 128	0	42 128				800 000	1 000 000				1 800 000
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

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	
60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2012	58 856	0	58 856								0
60016	Droga gminna-zbiorcza łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018 2020	1 600 000	0						50 000	100 000	1 450 000	1 600 000
60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018 2020	3 560 000	0						60 000	2 000 000	1 500 000	3 560 000
60016	Osuwisko ul. Leśna	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2018	3 877 456	159 656	367 800				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	21 466 007	576 007	990 000				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. Stodkiej	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	271 929	36 285	5 644				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	2 645 420	0	845 420	300 000				1 500 000			1 800 000
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	70 000	4 000 000	7 309 000	2 860 889					14 169 889
60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2020	1 319 020	19 020						30 000	70 000	1 200 000	1 300 000
60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2018	863 440	63 440						800 000			800 000
60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej 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	8 373 830	203 830	1 970 000	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	332 864	36 900	295 964								0
60017	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archanioła z Al. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2012	410 897	33 071	377 826								0
60017	Budowa drogi 2 KL i 3 Kl łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2020	2 750 000	0						50 000	200 000	2 500 000	2 750 000
60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2018	3 661 713	1 561 713					100 000	2 000 000			2 100 000
60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007 2020	2 136 080	11 468	54 612					40 000	570 000	1 460 000	2 070 000
60017	Budowa drogi łączącej ul. Bl. Karoliny z ul. Krośnieńską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	2 391 854	1 909 303	482 551								0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków								Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012 2014	500 000	0	100 000	100 000	300 000						400 000
60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Zmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012 2014	500 000		10 000	290 000	200 000						490 000
60017	Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012 2013	248 000		128 000	120 000							120 000
60017	Budowa drogi łączącej ul. Krośnińską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011 2012	3 689 961	341 338	3 348 623	0	0	0					0
60017	Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Jazowej - bocznej w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011 2012	458 335	0	458 335								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	3 598 300	2 878 333	719 967								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. Baligrodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010 2013	4 045 465	45 465	1 950 000	2 050 000							2 050 000
60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	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	311 227	9 997	1 230	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	3 669 500	0	69 500		600 000	3 000 000					3 600 000
60017	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2018	5 239 012	59 058	809 954				795 000	3 575 000			4 370 000

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		2020
80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	2 600 000	65 371	654 000	1 880 629								1 880 629
80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2020	3 850 000	53 680				50 000	100 000	400 000	1 000 000	2 246 320	3 796 320	
80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2020	9 000 000	17 080				50 000	500 000	1 000 000	2 000 000	5 432 920	8 982 920	
80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bl. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2015	29 999 920	355 219	2 695 000	500 000	10 500 000	15 949 701					26 949 701	
80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2020	1 622 570	247 458				50 000	100 000	200 000	400 000	625 112	1 375 112	
80101	Modernizacja budynku SP Nr 23 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	6 920 618	60 366	0	100 000	300 000	400 000	500 000	5 560 252			6 860 252	
80101	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	2 750 000	43 803	0	200 000	400 000	500 000	600 000	1 006 197			2 706 197	
80101	Modernizacja budynku SP Nr 27	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	8 400 000	42 110	0	400 000	800 000	1 500 000	500 000	5 157 890			8 357 890	
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 pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	900 000		15 500	884 500							884 500	
80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	990 000		850 000	140 000							140 000	
80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	100 000	0	30 000	70 000							70 000	
80101	Utwardzenie terenu w rejonie SP Nr 22	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	70 000		50 000	20 000							20 000	
80102	Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katyńia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2010 2013	3 465 100	54 900	3 110 200	300 000							300 000	
80104	Budowa przedszkola przy ul. Bl. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2013	3 453 070	553 070	1 100 000	1 800 000							1 800 000	
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	
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 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	601 000	0	601 000								0	
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	4 981 671	3 119 359	100 000	200 000	500 000	500 000	562 312				1 762 312	
80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	8 200 000	42 110	780 000	400 000	400 000	1 200 000	500 000	4 877 890			7 377 890	
80120	Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katyńia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2010 2013	1 084 900	24 900	960 000	100 000							100 000	

Rozdz	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków										Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
80120	Porządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012 2013	50 000		20 000	30 000									30 000
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. Hetmańskiej	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	240 000	0	240 000										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
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2013	1 753 854	1 093 854	60 000	600 000									600 000
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
80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2004 2013	1 153 573	653 573	200 000	300 000									300 000
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 2015	3 280 757	697 991	50 000	200 000	300 000	2 032 766	0	0					2 532 766

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		
85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwieni 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 2014	1 315 427	815 427		100 000	400 000								500 000
85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009 2013	409 989	32 536		377 453									377 453
85295	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	Reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	UM	2012 2013	400 000		200 000	200 000									200 000
85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005 2014	1 100 000	84 851	70 000	100 000	845 149								945 149
85305	Budowa żłobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2020	2 550 000	11 590				50 000	100 000	400 000	600 000	1 388 410			2 538 410
85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2014	2 202 157	73 577		100 000	2 028 580								2 128 580
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012 2013	60 000		30 000	30 000									30 000
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012 2013	62 000		31 000	31 000									31 000
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	2 250 000	0	50 000	2 200 000									2 200 000
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	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012 2013	35 000		10 000	25 000									25 000
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 2012	83 553	33 553	50 000										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	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 terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	195 000		100 000	95 000									95 000
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	361 371	180 000	220 000								400 000
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	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	30 000		3 000	27 000									27 000
90001	Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora - Kotuli w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	69 000	49 000	20 000										0
90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005 2020	3 600 000	51 060				50 000	100 000	200 000	400 000	2 798 940			3 548 940
90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005 2015	6 960 842	1 334 442	95 000	100 000	2 000 000	3 431 400							5 531 400
90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2016	2 100 000	55 510	50 000	200 000	400 000	500 000	894 490						1 994 490
90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemyslowej i Boya Zeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001 2016	6 049 280	129 184	50 000	200 000	600 000	1 000 000	4 070 096						5 870 096
90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004 2012	53 489 888	47 573 384	5 916 504										0
90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rejtana	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013 2016	14 600 000	0		100 000	200 000	7 000 000	7 300 000						14 600 000
90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piłsudskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	753 010	10	753 000										0
90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	8 922 102	65 845	5 324 282	3 531 975									3 531 975
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	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2012	66 380	61 380	5 000										0
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. Kaletniczej do Al. Witosza - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	40 000	0	40 000										0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków								Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
90001	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 osiedla Wzgórza Staroniwskie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2014	600 000	0	40 000	260 000	300 000							560 000
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	301 270	100 000	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 2014	6 333 923	5 138 080	1 095 843	50 000	50 000							100 000
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 przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012 2013	110 000	0	60 000	50 000								50 000
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	100 000	0	100 000									0
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	70 000	0	70 000	0								0
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003 2015	1 450 852	925 852	25 000	0	250 000	250 000						500 000
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003 2015	2 067 112	1 270 578	296 534		250 000	250 000						500 000
90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2013	123 440	63 440		60 000								60 000
90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012 2017	400 000	0	30 000			100 000	270 000					370 000
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II (od mostu Zamkowego do kładki na bulwarach)	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	1 000 000	0				500 000	500 000					1 000 000
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	Poprawa atrakcyjności, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZZM	2010 2012	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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków									Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
90004	Budowa 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 wyposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008 2019	3 814 118	1 814 118				500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
90004	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	60 000	0					10 000	50 000				60 000
90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	70 000	0				15 000	55 000					70 000
90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	70 000	0				15 000	55 000					70 000
90004	Budowa parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2017	150 000	0				75 000	75 000					150 000
90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010 2020	5 051 961	51 961						200 000	1 800 000	3 000 000		5 000 000
90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006 2014	8 358 875	150 520	3 108 355	2 600 000	2 500 000							5 100 000
90004	Budowa parku przy kąpielisku na Żwirowni	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2009 2020	7 111 580	81 380	400 000				200 000	2 000 000	2 000 000	2 430 200		6 630 200
90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2019	1 200 000	0					50 000	550 000	600 000			1 200 000
90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008 2016	587 657	55 657				532 000						532 000
90004	Budowa pomnika pplk. 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
90004	Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2007 2012	1 576 274	39 010	1 537 264									0
90004	Urządzenie terenu zielonego ogólnodostępnego przy pl. Farnym	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2011 2012	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

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	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010 2018	4 408 438	58 438					200 000	4 150 000			4 350 000
90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	60 000	0					10 000	50 000			60 000
90004	Zagospodarowanie terenu na bulwarach	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	1 000 000	0					500 000	500 000			1 000 000
90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	52 000	22 000	30 000								0
90015	Budowa oświetlenia ul. Kresowej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2010 2012	73 777	13 664	60 113								0
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. Powstańców Śląskich (przy Parku Słocina)	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	180 832	6 832	174 000								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
90015	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2007 2012	58 700	23 700	35 000								0
90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2007 2012	56 600	26 600	30 000								0
90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009 2016	3 973 350	29 214	180 000	171 371	690 333	1 500 000	1 402 432				3 764 136
90095	Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa	Promocja miasta	UM	2010 2012	175 854	146 367	29 487								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. Budziwójskiej - projekt	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	50 000	0	50 000								0
92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	2 900 000	301 136	50 000	200 000	300 000	400 000	1 648 864				2 548 864
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2005 2013	3 090 159	2 960 159	30 000	100 000							100 000
92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004 2012	973 937	873 937	100 000								0
92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	3 530 000	21 960	100 000	500 000	1 200 000	1 708 040					3 408 040

UZASADNIENIE

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

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z:

- 1) dostosowania danych roku 2012 do zmian planu budżetu na 2012 r.
- 2) zmiany przedsięwzięć, w tym finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiana harmonogramu realizacji projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” miała wpływ nie tylko na poziom wydatków w latach 2012 - 2014, ale spowodowała także zmiany w poziomie dochodów z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2012 - 2015. Zmieniony harmonogram dochodów wywołał konieczność dostosowania wysokości zadłużenia w poszczególnych latach, zgodnie ze zmienionymi potrzebami pożyczkowymi Miasta.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz „miękkie” programy unijne wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w Programie „Uczenie się przez całe życie” w projekcie Comenius wprowadzono nowe zadania:
 - „Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę” ,
 - „Nasz region częścią wspólnej Europy”,
 - „Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej”,
 - „Cyfrowa Edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi”.Zadania będą realizowane w latach 2012 – 2014 odpowiednio przez szkoły: Gimnazjum Nr 6, Zespół Szkół Nr 6, III Liceum Ogólnokształcące i IV Liceum Ogólnokształcące (szczegóły na str. 17).
- 2) w projekcie „Kampania informacyjno-promocyjna prowadzona w strefie oddziaływania Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 r. o 8 768 zł (str. 23);
- 3) w projekcie „Wydanie publikacji promocyjnych o mieście Rzeszowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe i nakłady do 31.12.2011 r. o 5 000 zł (str. 24);
- 4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa osprzętu elektronicznego do autobusów”, które będzie realizowane w latach 2012 – 2013 na łączną kwotę 433 000 zł (str. 24).

W załączniku nr 3 Programy wieloletnie wprowadzono zmiany:

- 1) w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej w projekcie „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” (str. 26 - 27) dokonano aktualizacji budżetu projektu w zakresie poszczególnych zadań wynikającej z:
 - podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
 - rozstrzygniętych oraz trwających procedur przetargowych,
 - aktualnych harmonogramów wykonania kontraktów.

Zmiany przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w projekcie "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej									
Projekt:				-2 235 771	-24	-88 030 968	83 709 069	2 086 152	
Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic									
wydatki bieżące				12 448	-24	-211 433	223 905	0	
<i>w tym: środki UE</i>				-102 170	0	-128 900	205 712	-178 982	
Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	600 60053	UM	2007 2014	12 448	-24	-211 433	223 905	0	223 905
<i>w tym: środki UE</i>				-102 170	0	-128 900	205 712	-178 982	
wydatki majątkowe				-2 248 219	0	-87 819 535	83 485 164	2 086 152	
<i>w tym: środki UE</i>				579 180	913 921	-57 059 736	81 427 438	-24 702 443	
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	600 60015	MZD	2007 2012	-90 099	0	-90 099	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>				4 313 440	477 666	3 835 774	0	0	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	600 60015	MZD	2007 2013	-2 145 650	0	-1 956 742	-188 908	0	-188 908
<i>w tym: środki UE</i>				-798 577	286 977	-1 506 265	420 711	0	
3 Rozbudowa Al. Rejtana	600 60015	MZD	2007 2013	0	0	-23 622 237	23 622 237	0	23 622 237
<i>w tym: środki UE</i>				2 983 494	0	-18 974 428	21 957 922	0	
4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	600 60015	MZD	2009 2014	0	0	-9 742 170	8 530 770	1 211 400	9 742 170
<i>w tym: środki UE</i>				-9 177 211	54 712	-7 859 009	10 825 151	-12 198 065	
5 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	600 60015	MZD	2011 2013	0	0	-437 750	437 750	0	437 750
<i>w tym: środki UE</i>				63 314	0	-353 133	416 447	0	
6 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	600 60015	MZD	2009 2013	0	0	-3 914 000	3 914 000	0	3 914 000
<i>w tym: środki UE</i>				455 674	0	-3 157 424	3 613 098	0	
7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	600 60015	MZD	2011 2014	0	0	-222 383	222 383	0	222 383
<i>w tym: środki UE</i>				-632	0	-179 396	349 742	-170 978	
8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	600 60015	MZD ZTM	2011 2013	0	0	-3 090 000	3 090 000	0	3 090 000
<i>w tym: środki UE</i>				565 931	0	-2 309 878	2 875 809	0	
9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	600 60015	MZD	2009 2014	1	0	-10 383 392	10 383 392	1	10 383 393
<i>w tym: środki UE</i>				-5 603 841	94 566	-8 376 282	10 269 083	-7 591 208	
10 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	600 60053	ZTM	2011 2014	0	0	-11 838 115	11 838 115	0	11 838 115
<i>w tym: środki UE</i>				-4 502 586	0	-7 764 071	9 182 564	-5 921 079	
11 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	600 60053	UM ZTM	2011 2014	0	0	-15 563 867	15 563 867	0	15 563 867
<i>w tym: środki UE</i>				1 004 363	0	-12 555 372	14 291 649	-731 914	
12 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	600 60004	ZTM	2011 2014	0	0	-6 571 846	5 697 095	874 751	6 571 846
<i>w tym: środki UE</i>				11 351 451	0	2 431 449	6 866 034	2 053 968	
13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	600 60053	UM	2007 2014	-12 471	0	-386 934	374 463	0	374 463
<i>w tym: środki UE</i>				-75 640	0	-291 701	359 228	-143 167	

- 2) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w projekcie „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” na zadaniu „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych” w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 r. o 129 500 zł (str. 28);
- 3) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w projekcie „Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 r. o 20 000 zł (str. 30),
- 4) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego wprowadzono projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II” (str. 30) obejmujący wydatki bieżące z tytułu studium wykonalności i promocji projektu oraz następujące zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu
 - Modernizacja budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem
 - Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1
 - Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwiślocze 20B
 - Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B
 - Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a.
- 5) w programie System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie Energią w Budynekach Użyteczności Publicznej usunięto projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa - etap II”.

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

Objaśnienie zmian w załączniku 4 Wieleoletnie 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	1 141 724 058	135 662 422	98 468 749	81 470 555	167 716 725	213 383 971	68 092 725	78 779 548	128 014 417	126 823 080	43 311 866	907 592 887	
				zmiana	2 126 255	-347 629	3 802 848	4 499 949	-980 000	-467 234	-2 481 066	-1 900 613	0	0	0	-1 428 964	
				po zmianie	1 143 850 313	135 314 793	102 271 597	85 970 504	166 736 725	212 916 737	65 611 659	76 878 935	128 014 417	126 823 080	43 311 866	906 163 923	
60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011 2013	przed zmianą	2 150 000	0	150 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	Oszczędności po podpisaniu i zaangażowaniu umowy.
				zmiana	-29 460	0	-29 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 120 540	0	120 540	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010 2015	przed zmianą	15 153 351	18 081	160 270	2 500 000	10 675 000	1 800 000	0	0	0	0	0	14 975 000	Oszczędności po zaangażowaniu umowy.
				zmiana	-1 231	0	-1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	15 152 120	18 081	159 039	2 500 000	10 675 000	1 800 000	0	0	0	0	0	14 975 000	
60015	Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009 2018	przed zmianą	2 270 609	90 609	0	0	0	0	200 000	1 980 000	0	0	0	2 180 000	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta.
				zmiana	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 970 609	90 609	700 000	0	0	0	200 000	1 980 000	0	0	0	2 180 000	
60015	Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego	MZD	2008 2012	przed zmianą	13 776 751	428 451	13 348 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających polegających na przebudowie nawierzchni ulicy Piłsudskiego do ronda Dmowskiego.
				zmiana	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	14 138 751	428 451	13 710 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60015	Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego	MZD	2011 2018	przed zmianą	1 450 000	0	500 000	0	0	0	200 000	750 000	0	0	0	950 000	Oszczędności po podpisaniu umowy.
				zmiana	-120 105	0	-120 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 329 895	0	379 895	0	0	0	200 000	750 000	0	0	0	950 000	
60015	Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów-Dworzysko etap III z ul. Lubelską	MZD	2011 2012	przed zmianą	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po zaangażowaniu umowy.
				zmiana	-54 060	0	-54 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	95 940	0	95 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60015	Przebudowa ul. Załęskiej	MZD	2007 2018	przed zmianą	5 914 410	199 410	65 000	0	2 693 694	0	0	0	2 956 306	0	0	5 650 000	Zwiększenie ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę chodnika oraz raportu oddziaływania na środowisko.
				zmiana	15 388	0	15 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	5 929 798	199 410	80 388	0	2 693 694	0	0	0	2 956 306	0	0	5 650 000	
60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD	2009 2015	przed zmianą	18 258 020	97 685	330 949	1 940 000	7 944 270	7 945 116	0	0	0	0	0	17 829 386	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
				zmiana	0	0	-3 949	3 949	0	0	0	0	0	0	0	3 949	
				po zmianie	18 258 020	97 685	327 000	1 943 949	7 944 270	7 945 116	0	0	0	0	0	17 833 335	

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			
60015	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	MZD	2010 2014	przed zmianą	5 872 496	99 796	1 540 000	2 000 000	2 232 700	0	0	0	0	0	0	4 232 700	Zwiększenie ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie robót dodatkowych - przepustu pod ul. Stawową.	
				zmiana	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	5 902 496	99 796	1 570 000	2 000 000	2 232 700	0	0	0	0	0	0	4 232 700		
60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	MZD	2008 2014	przed zmianą	6 024 993	124 721	700 000	1 300 000	3 900 272	0	0	0	0	0	0	5 200 272	Oszczędności po podpisaniu i zaangażowaniu umowy.	
				zmiana	-15 049	0	-15 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	6 009 944	124 721	684 951	1 300 000	3 900 272	0	0	0	0	0	0	5 200 272		
60015	Rozbudowa ul. Witolda	MZD	2009 2014	przed zmianą	7 064 689	121 689	593 000	2 100 000	4 250 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	Oszczędności po podpisaniu umowy, zmiana harmonogramu realizacji inwestycji	
				zmiana	-100 000	0	900 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	-1 000 000		
				po zmianie	6 964 689	121 689	1 493 000	2 100 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	5 350 000		
60016	Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej	MZD	2009 2012	przed zmianą	1 249 838	455 838	794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po podpisaniu i zaangażowaniu umowy.
				zmiana	-6 578	0	-6 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 243 260	455 838	787 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	MZD	2008 2018	przed zmianą	3 114 040	39 040	60 000	60 000	0	0	55 000	2 900 000	0	0	0	3 015 000	Oszczędności po zaangażowaniu umowy.	
				zmiana	-5 880	0	-5 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	3 108 160	39 040	54 120	60 000	0	0	55 000	2 900 000	0	0	0	3 015 000		
60016	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012 2018	przed zmianą	1 870 000	0	70 000	0	0	0	800 000	1 000 000	0	0	0	1 800 000	Oszczędności po zaangażowaniu umowy.	
				zmiana	-27 872	0	-27 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 842 128	0	42 128	0	0	0	800 000	1 000 000	0	0	0	1 800 000		
60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	MZD	2010 2017	przed zmianą	266 285	36 285	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	230 000	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta.	
				zmiana	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	271 929	36 285	5 644	0	0	0	230 000	0	0	0	0	230 000		
60017	Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze	MZD	2011 2012	przed zmianą	336 900	36 900	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po podpisaniu i zaangażowaniu umowy.
				zmiana	-4 036	0	-4 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	332 864	36 900	295 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	MZD	2007 2020	przed zmianą	2 151 468	11 468	70 000	0	0	0	0	40 000	570 000	1 460 000	2 070 000	2 070 000	Oszczędności po podpisaniu umowy.	
				zmiana	-15 388	0	-15 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 136 080	11 468	54 612	0	0	0	0	40 000	570 000	1 460 000	2 070 000	2 070 000		
60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonią z ul. Odrzykońską	UM	2012 2014	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzono zadanie z uwzględnieniem aktualnego kosztorysu.
				zmiana	500 000	0	100 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	
				po zmianie	500 000	0	100 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	

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			
70095	Budowa budynku komunalnego - projekt	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi aktualizację dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego.
				zmiana	150 000	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	150 000	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza	UM	2009 2014	przed zmianą	2 999 999	558 119	0	1 000 000	1 441 880	0	0	0	0	0	0	0	2 441 880	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
				zmiana	0	0	0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 999 999	558 119	0	500 000	1 941 880	0	0	0	0	0	0	0	2 441 880	
71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	UM	1999 2016	przed zmianą	8 902 663	138 168	50 000	500 000	500 000	1 500 000	6 214 495	0	0	0	0	0	8 714 495	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
				zmiana	0	0	200 000	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	-200 000	
				po zmianie	8 902 663	138 168	250 000	500 000	500 000	1 500 000	6 014 495	0	0	0	0	0	8 514 495	
75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta.
				zmiana	160 000	0	60 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
				po zmianie	160 000	0	60 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	UM	2011 2013	przed zmianą	3 000 000	65 371	654 000	2 280 629	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 629	Oszczędności po podpisaniu umowy.
				zmiana	-400 000	0	0	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000	
				po zmianie	2 600 000	65 371	654 000	1 880 629	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 629	
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009 2017	przed zmianą	2 199 223	148 610	0	100 000	200 000	200 000	500 000	1 050 613	0	0	0	0	2 050 613	Zadanie weszło w skład projektu
				zmiana	-2 199 223	-148 610	0	-100 000	-200 000	-200 000	-500 000	-1 050 613	0	0	0	0	-2 050 613	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II" (zał. 3)
				po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.
				zmiana	900 000	0	15 500	884 500	0	0	0	0	0	0	0	0	884 500	
				po zmianie	900 000	0	15 500	884 500	0	0	0	0	0	0	0	0	884 500	
80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.
				zmiana	990 000	0	850 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	
				po zmianie	990 000	0	850 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	
80101	Utwardzenie terenu w rejonie SP Nr 22	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.
				zmiana	70 000	0	50 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
				po zmianie	70 000	0	50 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
80102	Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katylnia 1	UM	2010 2012	przed zmianą	3 865 100	54 900	3 810 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji oraz oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.
				zmiana	-400 000	0	-700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
			2010 2013	po zmianie	3 465 100	54 900	3 110 200	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	

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			
80104	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	UM	2009 2014	przed zmianą	890 189	240 189	300 000	100 000	250 000	0	0	0	0	0	0	350 000	Zadanie weszło w skład projektu	
				zmiana	-890 189	-240 189	-300 000	-100 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	-350 000	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II" (zał. 3)	
				po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	UM	2009 2016	przed zmianą	3 999 926	51 626	0	100 000	800 000	1 500 000	1 548 300	0	0	0	0	3 948 300	Zadanie weszło w skład projektu	
				zmiana	-3 999 926	-51 626	0	-100 000	-800 000	-1 500 000	-1 548 300	0	0	0	0	-3 948 300	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II" (zał. 3)	
				po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80120	Modernizacja boisk przy III LO	UM	2012 2013	przed zmianą	650 000	0	60 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	590 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
				zmiana	-49 000	0	541 000	-590 000	0	0	0	0	0	0	0	-590 000		
				po zmianie	601 000	0	601 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	UM	2009 2017	przed zmianą	8 200 000	42 110	280 000	400 000	600 000	1 500 000	500 000	4 877 890	0	0	0	7 877 890	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
				zmiana	0	0	500 000	0	-200 000	-300 000	0	0	0	0	0	-500 000		
				po zmianie	8 200 000	42 110	780 000	400 000	400 000	1 200 000	500 000	4 877 890	0	0	0	7 377 890		
80120	Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1	UM	2010 2012	przed zmianą	984 900	24 900	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydłużenie terminu realizacji zadania.
				zmiana	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
			2010 2013	po zmianie	1 084 900	24 900	960 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
				zmiana	50 000	0	20 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000		
				po zmianie	50 000	0	20 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000		
80130	Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	UM	2010 2012	przed zmianą	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.
				zmiana	-175 000	0	-175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	UM	2005 2017	przed zmianą	3 280 757	697 991	50 000	200 000	300 000	500 000	532 766	1 000 000	0	0	0	2 532 766	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
				zmiana	0	0	0	0	0	1 532 766	-532 766	-1 000 000	0	0	0	0	0	
			2005 2015	po zmianie	3 280 757	697 991	50 000	200 000	300 000	2 032 766	0	0	0	0	0	2 532 766		
85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	UM	2007 2013	przed zmianą	1 315 427	815 427	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
				zmiana	0	0	0	-400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2007 2014	po zmianie	1 315 427	815 427	0	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	500 000		
85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	UM	2009 2013	przed zmianą	409 989	32 536	3 500	373 953	0	0	0	0	0	0	0	373 953	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
				zmiana	0	0	-3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500		
				po zmianie	409 989	32 536	0	377 453	0	0	0	0	0	0	0	377 453		

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			
85295	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	UM	2002 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dofinansowanie budowy i wyposażenia obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja społeczna i zawodowa dla osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu ze względu na ubóstwo, bezdomność i długotrwałe pozostawanie bez pracy.
				zmiana	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
				po zmianie	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
85305	Budowa złobka przy ul. Bł. Karoliny	UM	2009 2014	przed zmianą	2 202 157	73 577	100 000	100 000	1 928 580	0	0	0	0	0	0	0	2 028 580	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
				zmiana	0	0	-100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
				po zmianie	2 202 157	73 577	0	100 000	2 028 580	0	0	0	0	0	0	0	2 128 580	
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże - projekt	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.
				zmiana	60 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
				po zmianie	60 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin - projekt	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.
				zmiana	62 000	0	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000	
				po zmianie	62 000	0	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000	
90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. Ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej	UM	2012 2013	przed zmianą	1 800 000	0	50 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	Zwiększenie nakładów finansowych do aktualnego kosztorysu.
				zmiana	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	
				po zmianie	2 250 000	0	50 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	
90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych.
				zmiana	35 000	0	10 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
				po zmianie	35 000	0	10 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Kolo - projekt	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.
				zmiana	195 000	0	100 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	
				po zmianie	195 000	0	100 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	
90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	UM	2008 2014	przed zmianą	809 999	48 628	261 371	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
				zmiana	0	0	100 000	80 000	-180 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	
				po zmianie	809 999	48 628	361 371	180 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.
				zmiana	30 000	0	3 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	
				po zmianie	30 000	0	3 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	

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			
90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	UM	2001 2016	przed zmianą	6 049 280	129 184	50 000	500 000	600 000	1 000 000	3 770 096	0	0	0	0	5 870 096	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
				zmiana	0	0	0	-300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0		
				po zmianie	6 049 280	129 184	50 000	200 000	600 000	1 000 000	4 070 096	0	0	0	0	5 870 096		
90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	UM	2009 2013	przed zmianą	5 922 102	65 845	5 324 282	531 975	0	0	0	0	0	0	0	531 975	Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.	
				zmiana	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000		
				po zmianie	8 922 102	65 845	5 324 282	3 531 975	0	0	0	0	0	0	0	3 531 975		
90001	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie	UM	2012 2014	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzono zadanie z uwzględnieniem aktualnego kosztorysu.
				zmiana	600 000	0	40 000	260 000	300 000	0	0	0	0	0	0	560 000		
				po zmianie	600 000	0	40 000	260 000	300 000	0	0	0	0	0	0	560 000		
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	UM	2010 2015	przed zmianą	982 164	397 164	100 000	101 270	300 000	83 730	0	0	0	0	0	485 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
				zmiana	0	0	0	200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianie	982 164	397 164	100 000	301 270	100 000	83 730	0	0	0	0	0	485 000		
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	UM	2007 2012	przed zmianą	6 333 923	5 138 080	1 195 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
				zmiana	0	0	-100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	100 000		
			2007 2014	po zmianie	6 333 923	5 138 080	1 095 843	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	100 000		
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
				zmiana	110 000	0	60 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
				po zmianie	110 000	0	60 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009 2012	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZD posiada kompletną dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem.
				zmiana	52 000	22 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokumentacja oraz uzgodnienia ulegną przedawaniu w październiku br.
				po zmianie	52 000	22 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Budowa oświetlenia ul. Kresowej	MZD		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZD posiada kompletną dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem.
				zmiana	73 777	13 664	60 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokumentacja oraz uzgodnienia ulegną przedawaniu w październiku br.
			2010 2012	po zmianie	73 777	13 664	60 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich (przy Parku Słocina)	MZD	2009 2012	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZD posiada kompletną dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem.
				zmiana	180 832	6 832	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokumentacja oraz uzgodnienia ulegną przedawaniu w październiku br.
				po zmianie	180 832	6 832	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rozdz	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków									Limit zobowiązań	Uwagi	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
90015	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	MZD	2007 2012	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZD posiada kompletną dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem.
				zmiana	58 700	23 700	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokumentacja oraz uzgodnienia ulegną przedawnieniu w październiku br.
				po zmianie	58 700	23 700	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	MZD	2007 2012	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZD posiada kompletną dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem.
				zmiana	56 600	26 600	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokumentacja oraz uzgodnienia ulegną przedawnieniu w październiku br.
				po zmianie	56 600	26 600	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	UM	2010 2013	przed zmianą	409 150	20 740	190 000	198 410	0	0	0	0	0	0	0	0	198 410	Zwiększenie nakładów finansowych do aktualnego kosztorysu.
				zmiana	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
				po zmianie	809 150	20 740	190 000	598 410	0	0	0	0	0	0	0	0	598 410	
92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	UM	2008 2017	przed zmianą	4 200 000	64 840	0	200 000	400 000	500 000	400 000	2 635 160	0	0	0	0	4 135 160	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
				zmiana	0	0	0	-150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	
				po zmianie	4 200 000	64 840	0	50 000	400 000	500 000	400 000	2 785 160	0	0	0	0	4 135 160	
92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	UM	2012 2013	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót związanych z modernizacją hali.
				zmiana	150 000	0	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
				po zmianie	150 000	0	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	