

UCHWAŁA XLII/794/2012  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 13 listopada 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 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1, 2 i 3 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 450 061 670 zł,  
2) na realizację programów wieloletnich do wysokości 424 257 027 zł,  
3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 887 850 643 zł.”

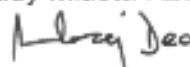
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Andrzej Dec

## 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	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>557 223 423</b>	<b>38 609 080</b>	<b>67 552 673</b>	<b>66 341 744</b>	<b>60 728 160</b>	<b>59 182 686</b>	<b>62 001 417</b>	<b>64 662 620</b>	<b>66 993 696</b>	<b>70 151 347</b>	<b>450 061 670</b>
w tym: wydatki bieżące					555 739 970	39 497 748	67 518 853	64 970 443	60 728 160	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
środki UE					23 857 056	7 089 306	11 591 932	8 129 226	3 342 734	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa					1 509 021	551 978	629 020	182 770	44 753	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 516 463	111 332	33 820	1 371 301	0	0	0	0	0	0	
środki UE					1 306 683	108 404	30 503	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	
<b>Program: Uczenie się przez całe życie</b>					<b>6 709 324</b>	<b>1 048 026</b>	<b>4 598 072</b>	<b>1 033 226</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063 226</b>
w tym: wydatki bieżące					6 709 324	1 048 026	4 598 072	1 033 226	30 000	0	0	0	0	0	
środki UE					6 709 324	1 048 026	4 598 072	1 033 226	30 000	0	0	0	0	0	
<b>1. Projekt: Leonardo da Vinci</b>					<b>5 329 116</b>	<b>509 150</b>	<b>3 870 240</b>	<b>949 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949 726</b>
w tym: wydatki bieżące					5 329 116	509 150	3 870 240	949 726	0	0	0	0	0	0	
środki UE					5 329 116	509 150	3 870 240	949 726	0	0	0	0	0	0	
1 Uniwersalne kompetencje - trend i konieczność	Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego.	801 80185	ZS Gosp.	2010 2012	829 434	370 646	458 788								0
w tym: wydatki bieżące					829 434	370 646	458 788								
środki UE					829 434	370 646	458 788								
2 Poznać systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa	Nabywanie przez uczniów ZST wiedzy oraz umiejętności w zakresie użytkowania nowoczesnego hybrydowego i zintegrowanego systemu informatycznego.	801 80185	ZS Tech.	2011 2012	571 764	0	571 764								0
w tym: wydatki bieżące					571 764	0	571 764								
środki UE					571 764	0	571 764								
3 Staż w Berlinie szansą na sukces zawodowy	Wypożyczenie uczniów ZSS w wiedzę teoretyczną oraz w umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu technika analityka i technika technologii żywności.	801 80185	ZS Spoz.	2010 2012	302 982	0	302 982								0
w tym: wydatki bieżące					302 982	0	302 982								
środki UE					302 982	0	302 982								
4 Nowa 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 80185	ZSKJ	2011 2012	180 566	138 504	42 062								0
w tym: wydatki bieżące					180 566	138 504	42 062								
środki UE					180 566	138 504	42 062								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków								Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
5 Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	Trzytygodniowe praktyki w Niemczech dla 30 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych.	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							
środki UE					351 040	0	280 832	70 208							
6 Szkoła Innowacyjna - dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Anieluzji	Poznanie ścieżki (metod i form) dostosowania oferty kształcenia technicznego do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.	801 80195	ZS Tech.	2012 2013	105 120	0	84 096	21 024							21 024
w tym: wydatki bieżące					105 120	0	84 096	21 024							
środki UE					105 120	0	84 096	21 024							
7 Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarantującą wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	Wymiana doświadczeń organizacji partnerskich w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu i administrowaniu placówek oświatowych.	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							
środki UE					72 300	0	57 840	14 460							
8 Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	Uzyskanie przez uczniów europejskiego wymiaru w kształceniu ustawicznym poprzez kształcenie w międzynarodowej grupie i według unijnych standardów (zagraniczna praktyki dla uczniów ZS Technicznych).	801 80195	ZS Tech.	2012 2013	557 760	0	334 656	223 104							223 104
w tym: wydatki bieżące					557 760	0	334 656	223 104							
środki UE					557 760	0	334 656	223 104							
9 Dobre przygotowanie zawodowe studenta na rynku pracy	Rozszerzenie i wykorzystanie przez uczniów nabytej wiedzy w sprawnie działających i dobrze zorganizowanych firmach za granicą (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Ekonomicznych)	801 80195	ZS Ekon.	2012 2013	279 540	0	223 632	55 908							55 908
w tym: wydatki bieżące					279 540	0	223 632	55 908							
środki UE					279 540	0	223 632	55 908							
10 Mobilność drogą do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki	Rozwój uczniów, zwiększenie ich mobilności zawodowej oraz podniesienie ich wartości na lokalnym rynku pracy (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS)	801 80195	ZS Elek.	2012 2013	454 570	0	363 656	90 914							90 914
w tym: wydatki bieżące					454 570	0	363 656	90 914							
środki UE					454 570	0	363 656	90 914							
11 Dobre zawód to dobra praca	W ramach projektu uczniowie odbędą praktykę w nowoczesnych zakładach samochodowych na terenie Niemiec.	801 80195	ZS Sam.	2012 2013	215 890	0	172 712	43 178							43 178
w tym: wydatki bieżące					215 890	0	172 712	43 178							
środki UE					215 890	0	172 712	43 178							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozcz.	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 Nowoczesna budowa i mobilność i uznania	Uczniowie poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu konstrukcji budowlanych, robót tynkarskich i glazurzystycznych (zagraniczne praktyki dla uczniów ZSKU)	801 80195	ZSKU	2012 2013	215 890	0	172 712	43 178							43 178
w tym: wydatki bieżące					215 890	0	172 712	43 178							
środki UE					215 890	0	172 712	43 178							
13 Mobilni zawodowo- otwarci na przyszłość	Uczniowie podszkolia znajomość języków obcych a podczas stażu zostaną dodatkowo zmotywowani do dalszego pogłębiania wiedzy oraz otwartości na inne kultury (praktyki zagraniczne dla uczniów ZS Gospodarczych)	801 80185	ZS Gosp.	2012 2013	746 500	0	447 500	298 600							298 600
w tym: wydatki bieżące					746 500	0	447 500	298 600							
środki UE					746 500	0	447 500	298 600							
14 Nowe zawody nowa perspektywy	Odbicie dodatkowej praktyki, umożliwienie uczniom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Spożywczych)	801 80195	ZS Spoz.	2012 2014	445 760	0	356 608	89 152							89 152
w tym: wydatki bieżące					445 760	0	356 608	89 152							
środki UE					445 760	0	356 608	89 152							
2. Projekt: Comenius					1 380 208	538 876	727 832	83 500	30 000	0	0	0	0	0	113 500
w tym: wydatki bieżące					1 380 208	538 876	727 832	83 500	30 000	0	0	0	0	0	
środki UE					1 380 208	538 876	727 832	83 500	30 000	0	0	0	0	0	
1 Matematyka jest dla wszystkich	Poprawne zrozumienie różnych kultur i języków przez uczniów, wymiana doświadczeń z zakresu edukacji, zwiększenie zastosowania metod i narzędzi matematycznych w nauczaniu matematyki w szkole.	801 80146	ZSP Nr 3	2010 2012	59 167	29 110	30 057								0
w tym: wydatki bieżące					59 167	29 110	30 057								
środki UE					59 167	29 110	30 057								
2 W trosce o klimat	Motywowanie uczniów do znalezienia różnych sposobów podejścia do problemu zmian klimatu w ich i innych regionach Europy poprzez zbieranie światowego ustawodawstwa w zakresie środowiska.	801 80195	GM 1	2010 2012	79 567	62 060	17 507								0
w tym: wydatki bieżące					79 567	62 060	17 507								
środki UE					79 567	62 060	17 507								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Ronda	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
3 Tożsamość kulturalna w szkole ery globalizacji	Promocja języków obcych, ułatwianie dostępu do informacji o krajach partnerskich dzięki technologiom komputerowym, organizowanie warsztatów.	801 80195	GM 6	2010 2012	79 917	48 778	31 139								0
w tym: wydatki bieżące					79 917	48 778	31 139								
środki UE					79 917	48 778	31 139								
4 Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.	801 80195	GM 8	2010 2012	79 257	55 536	23 721								0
w tym: wydatki bieżące					79 257	55 536	23 721								
środki UE					79 257	55 536	23 721								
5 Sport we wszystkich swoich stansach	Pobudzenie uczniów do głębokiej i skutecznej refleksji na temat etyki i szacunku w sporcie (zapobieganie dopingowi, integracja osiągnięć dzięki sportowi, odżywianie).	801 80195	GM 8	2010 2012	80 040	59 184	20 856								0
w tym: wydatki bieżące					80 040	59 184	20 856								
środki UE					80 040	59 184	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								
środki UE					78 955	48 853	30 102								
7 Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości, współczesności i przyszłości	Wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, jak również społecznych 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								
środki UE					79 859	31 235	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								
środki UE					79 104	69 265	9 839								
9 Zmiany europejskie	Uświadamianie 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								
środki UE					79 266	61 328	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	59 898	34 281	25 615								0
w tym: wydatki bieżące					59 898	34 281	25 615								
środki UE					59 898	34 281	25 615								

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	
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. Integrac. yjnymi	2011 2013	65 242	0	51 742	13 500							13 500
w tym: wydatki bieżące					65 242	0	51 742	13 500							
środki UE					65 242	0	51 742	13 500							
12 Nauczanie i uczenie się poprzez gry sport	Poznanie gier i sportów różnych krajów europejskich oraz wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym w placówkach szkolnych.	801 80195	ZS NR 8	2010 2012	59 938	39 246	20 692								0
w tym: wydatki bieżące					59 938	39 246	20 692								
środki UE					59 938	39 246	20 692								
13 Młodzież odkrywa Europę: sztuka, nauka, rozwój, korzenie, gospodarka	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							
środki UE					100 000	0	80 000	20 000							
14 Nasz region - część Wspólnoty Europejskiej	Integracja europejska poprzez poznanie regionów zamieszkania uczestników projektu oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej.	801 80195	ZS NR 8	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						
środki UE					100 000	0	80 000	10 000	10 000						
15 Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Blitzowe 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							
środki UE					100 000	0	80 000	20 000							
16 Cyfrowa Edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne błogi	Stworzenie sieci pomiędzy partnerami z różnych krajów poprzez błogi 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							
środki UE					100 000	0	80 000	20 000							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków								Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
17 Odnawialna Europa	Działania edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii adresowane do ogółu społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży.	801 80195	GM 8	2012 2014	100 000	0	80 000		20 000						20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	0	20 000						
środki UE					100 000	0	80 000	0	20 000						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					26 129 720	7 164 911	7 565 933	7 589 927	2 808 949	0	0	0	0	0	10 398 676
w tym: wydatki bieżące					23 669 903	7 063 679	7 565 113	6 242 262	2 808 949	0	0	0	0	0	
środki UE					12 137 196	5 921 457	5 979 181	5 294 114	2 397 806	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					1 502 021	651 276	629 526	182 770	44 753	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 459 817	111 332	820	1 347 685	0	0	0	0	0	0	
środki UE					1 255 721	109 404	803	1 146 614	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					22 287	1 928	17	20 342	0	0	0	0	0	0	
1. Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa.	801 80195	UM	2009 2012	2 738 951	1 525 312	1 213 639								0
w tym: wydatki bieżące					2 738 951	1 525 312	1 213 639								
środki UE					2 328 107	1 296 616	1 031 592								
dotacje z budżetu państwa					369 759	200 917	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								
środki UE					384 155	320 549	63 606								
dotacje z budżetu państwa					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								
środki UE					531 189	413 958	117 231								
dotacje z budżetu państwa					93 620	72 932	20 688								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
4. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz szkolenia dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo	801-80145	ZS Specj.	2009-2014	778 350	380 506	200 756	180 628	17 460						198 088
w tym: wydatki bieżące					778 350	380 506	200 756	180 628	17 460						
środki UE					661 110	322 094	170 642	153 533	14 841						
dotacje z budżetu państwa					118 240	68 412	30 114	27 095	2 619						
5. Tworzę kompletną wizualizację filmu - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży	Organizowanie 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								
środki UE					96 163	85 208	10 955								
dotacje z budżetu państwa					1 803	1 466	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.	801-80185	ZS Energ.	2010-2012	690 721	507 489	183 232								0
w tym: wydatki bieżące					690 721	507 489	183 232								
środki UE					587 112	431 355	155 746								
dotacje z budżetu państwa					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.	801-80185	ZS Społ.	2010-2012	536 554	387 359	148 195								0
w tym: wydatki bieżące					536 554	387 359	148 195								
środki UE					458 089	326 111	129 958								
dotacje z budżetu państwa					8 049	5 754	2 294								
8. Szkoła wysokich lotów - kurs szybcowcy 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.	801-80185	ZS Mech.	2010-2012	817 776	412 577	405 199								0
w tym: wydatki bieżące					817 776	412 577	405 199								
środki UE					695 093	350 690	344 403								
dotacje z budżetu państwa					12 283	6 189	6 094								



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	
8. 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								
środki UE					189 191	120 342	68 846								
dotacje z budżetu państwa					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								
środki UE					353 062	250 517	102 545								
dotacje z budżetu państwa					62 306	44 209	18 097								
11 Szansa na sukces w szkole	Program rozwojowy szkoły obejmujący nauczanie na odległość (e-learning), fakultaty przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, psychoprofilaktyczne.	854 85495	GM 8	2010 2012	545 136	368 863	175 173								0
w tym: wydatki bieżące					545 136	368 863	175 173								
środki UE					463 366	314 459	148 897								
dotacje z budżetu państwa					81 770	55 404	26 276								
12 Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej	Zajęcia wyrównawcze dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie ICT, programowania i grafiki.	854 85495	ZS Tech.	2010 2012	113 152	75 781	37 391								0
w tym: wydatki bieżące					113 152	75 781	37 391								
środki UE					96 179	64 397	31 782								
dotacje z budżetu państwa					16 973	11 384	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	82 288	49 341							49 341
w tym: wydatki bieżące					240 165	108 538	82 288	49 341							
środki UE					204 138	92 257	68 842	41 939							
dotacje z budżetu państwa					3 605	1 629	7 205	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							
środki UE					584 810	257 345	221 147	106 318							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dr. 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
dotacja z budżetu państwa					10 323	4 642	3 604	1 877							
15 Szkoła wysokich kwalifikacji - 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							
środki UE					580 705	208 875	214 523	156 417							
dotacja z budżetu państwa					10 249	3 702	3 786	2 761							
16 WYSPIAŃSKI - Akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych	Wdrożenie programu rozwojowego poprzez wyrobienie szans edukacyjnych uczniów.	854 85485	ZSO Nr 3	2010 2012	933 611	503 494	430 117								0
w tym: wydatki bieżące					933 611	503 494	430 117								
środki UE					793 569	427 970	365 569								
dotacja z budżetu państwa					140 042	75 524	64 548								
17 Heca z piecaki	Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły.	801 80195	ZS Plast.	2010 2012	522 591	364 840	157 942								0
w tym: wydatki bieżące					484 840	328 898	167 942								
środki UE					405 855	273 001	133 954								
dotacja z budżetu państwa					7 200	4 729	2 471								
wydatki majątkowe					37 751	37 751									
środki UE					37 096	37 096									
dotacja z budżetu państwa					655	655									
18 Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSO służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	801 80195	ZS Gosp.	2011 2013	592 256	172 106	269 678	150 272							150 272
w tym: wydatki bieżące					524 855	105 626	269 668	150 272							
środki UE					437 182	89 710	219 742	127 730							
dotacja z budżetu państwa					7 717	1 609	3 853	2 255							
wydatki majątkowe					67 401	66 581	820								
środki UE					66 232	65 429	803								
dotacja z budżetu państwa					1 169	1 152	17								
19 Wągary ze szluka	Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego "Teatr dobry na wszystko" dla uczniów I etapu.	854 85485	ZSKU	2011 2012	162 942	44 174	118 768								0
w tym: wydatki bieżące					162 942	44 174	118 768								
środki UE					138 500	37 648	100 852								
dotacja z budżetu państwa					24 442	6 626	17 816								
20 Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	Zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.	801 80185	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							
środki UE					515 778	124 636	273 185	117 907							
dotacja z budżetu państwa					9 103	2 199	4 822	2 082							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Cz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Ciepota realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków								Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
21 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek	801 80195	ZS Tech.	2011 2013	318 606	83 923	175 138	59 544							59 544
w tym: wydatki bieżące					311 606	76 923	175 138	59 544							
środki UE					263 934	63 895	149 428	50 611							
dotacje z budżetu państwa					4 669	1 017	2 748	894							
wydatki majątkowe					7 000	7 000									
środki UE					6 879	6 879									
dotacje z budżetu państwa					121	121									
22 Nowoczesny Urzędnik- Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości usług publicznych świadczonych w UMRz poprzez zwiększenie kompetencji urzędników	750 75023	UM	2011 2013	866 100	128 312	712 138	25 650							25 650
w tym: wydatki bieżące					866 100	128 312	712 138	25 650							
środki UE					736 185	106 064	627 121								
wydatki majątkowe					0	0									
środki UE					0	0									
23 Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych	Dodatkowe zajęcia wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jak również dla uczniów szczególnie uzdolnionych).	854 85485	UM	2011 2013	1 923 052	0	1 443 955	479 096							479 096
w tym: wydatki bieżące					1 923 052	0	1 443 955	479 096							
środki UE					1 634 594	0	1 227 362	407 232							
dotacje z budżetu państwa					288 458	0	216 594	71 864							
24 Podkarpackie 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.	901 90195	UM	2012 2014	8 538 628	0	550 619	6 197 520	2 791 489						8 589 009
w tym: wydatki bieżące					8 191 953	0	550 619	4 849 855	2 791 489						
środki UE					6 983 189	0	468 026	4 122 377	2 372 755						
dotacje z budżetu państwa					123 645	0	8 311	73 201	42 134						
wydatki majątkowe					1 347 665	0	0	1 347 665							
środki UE					1 145 514	0	0	1 145 514							
dotacje z budżetu państwa					20 342	0	0	20 342							
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					975 000	0	125 000	400 000	450 000	0	0	0	0	0	860 000
w tym: wydatki bieżące					975 000	0	92 000	400 000	450 000						
środki UE					847 600	0	82 800	360 000	405 000						
wydatki majątkowe					33 000	0	33 000	0	0						
środki UE					26 700	0	29 700	0	0						

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
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.	750 75075 821 82185	UM	2011 2014	975 000	0	125 000	400 000	450 000						850 000
w tym: wydatki bieżące					942 000	0	92 000	400 000	450 000						
środki UE					847 800	0	82 800	360 000	405 000						
wydatki majątkowe					33 000	0	33 000								
środki UE					29 700	0	29 700								
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej					841 008	56 582	443 767	300 079	40 480	0	0	0	0	0	340 559
w tym: wydatki bieżące					841 008	56 582	443 767	300 079	40 480						
środki UE					714 856	48 179	377 202	255 057	34 406						
ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrowymi przedsiębiorstwami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej.	750 75075	UM	2011 2014	841 008	56 582	443 767	300 079	40 480						340 559
w tym: wydatki bieżące					841 008	56 582	443 767	300 079	40 480						
środki UE					714 856	48 179	377 202	255 057	34 406						
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							
w tym: środki UE					266 363	10 544	73 439	202 280							
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami.	900 90020	UM	2011 2013	397 756	14 461	101 270	282 025							282 025
w tym: wydatki bieżące					397 756	14 461	101 270	282 025							
w tym: środki UE					266 363	10 544	73 439	202 280							
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013					1 869 767	0	201 399	1 128 679	539 689	0	0	0	0	0	1 668 368
w tym: wydatki bieżące					1 846 131	0	201 399	1 105 043	539 689	0	0	0	0	0	
środki UE					1 661 517	0	181 258	894 539	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	
* 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 75085	UM	2012 2013	182 704	0	142 384	40 310							40 310
w tym: wydatki bieżące					182 704	0	142 384	40 310							
środki UE					164 433	0	128 154	36 279							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Cz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków								Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2 "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	1 687 083	0	59 005	1 088 368	539 689						1 829 056
w tym: wydatki bieżące					1 663 427	0	59 005	1 064 733	539 689						
środki UE					1 497 064	0	53 704	958 260	495 720						
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	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	600 60004	ZTM	2010 2019	613 330 927	30 626 000	62 598 000	64 207 808	55 834 042	59 167 686	60 976 417	63 911 931	66 968 695	70 151 347	430 207 927
w tym: wydatki bieżące					613 330 927	30 626 000	62 598 000	64 207 808	55 834 042	59 167 686	60 976 417	63 911 931	66 968 695	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	4 726 689	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689			4 726 689
w tym: wydatki bieżące					4 726 689	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689			
"Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM".	851 85111	UM	2014 2016	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 sprzętu elektronicznego do autobusów	Zaspokajanie 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 2 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	
<b>RAZEM PROGRAMY, w tym:</b>					684 862 191	105 291 849	145 313 316	267 780 254	162 671 566	3 805 207	424 267 027
wydatki bieżące					2 264 305	615 232	372 797	806 970	469 306	0	
w tym: środki UE					1 198 729	73 366	118 341	611 949	395 073	0	
wydatki majątkowe					682 597 886	104 676 617	144 940 518	266 973 284	162 202 260	3 805 207	
w tym: środki UE					456 455 394	53 267 533	93 457 335	180 089 484	129 641 042	0	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					119 384 400	56 473 380	46 972 034	7 802 573	8 136 413	0	
wydatki bieżące					814 036	372 328	126 939	140 086	174 683	0	
w tym: środki UE					288 665	22 574	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					118 570 364	56 101 052	46 845 095	7 662 487	7 961 730	0	
w tym: środki UE					76 177 452	33 583 854	31 122 583	5 609 236	5 861 779	0	
1 Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa					12 260 702	12 133 763	126 939	0	0	0	
wydatki bieżące					499 267	372 328	126 939	0	0	0	
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					22 574	22 574					
wydatki majątkowe					11 761 435	11 761 435	0	0	0	0	
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					2 125 000	2 125 000					
2 Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - 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
w tym: środki UE					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	2008 2011	3 400 712	3 400 712	0	0	0	0	0
w tym: środki UE					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	12 179 775
wydatki bieżące					314 769	0	0	140 086	174 683	0	
w tym: środki UE					266 091	0	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					11 932 839	67 832		6 048 591	5 816 416		
w tym: środki UE					8 277 738	0		4 225 605	4 052 133		
2. Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60053	MZD	2010 2014	3 774 271	18 300	0	1 610 657	2 145 314	0	3 755 971
wydatki majątkowe					3 774 271	18 300		1 610 657	2 145 314		
w tym: środki UE					3 193 277	0		1 383 631	1 809 646		
3 Projekt: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60015	MZD BGM	2006 2013	91 101 819	44 253 485	46 845 095	3 239	0	0	3 239
wydatki majątkowe					91 101 819	44 253 485	46 845 095	3 239			
w tym: środki UE					59 500 000	28 377 417	31 122 583				
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej					409 841 758	7 632 971	50 305 214	211 859 550	140 044 023	0	
wydatki bieżące					1 026 508	116 156	104 960	540 269	265 123	0	
w tym: środki UE					683 384	0	50 911	407 119	225 354		
wydatki majątkowe					408 815 250	7 516 815	50 200 254	211 319 281	139 778 900	0	
w tym: środki UE					310 219 932	4 811 869	42 087 765	149 570 011	113 750 287	0	
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					409 841 758	7 632 971	50 305 214	211 859 550	140 044 023	0	
wydatki bieżące					1 026 508	116 156	104 960	540 269	265 123	0	
w tym: środki UE					683 384	0	50 911	407 119	225 354	0	
Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	1 026 508	116 156	104 960	540 269	265 123		805 382
w tym: środki UE					683 384	0	50 911	407 119	225 354		
wydatki majątkowe					408 815 250	7 516 815	50 200 254	211 319 281	139 778 900	0	
w tym: środki UE					310 219 932	4 811 869	42 087 765	149 570 011	113 750 287	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 BGM	2007 2012	23 367 031	2 695 779	20 671 252	0	0	0	0
w tym: środki UE					22 013 367	2 532 215	19 481 152	0	0	0	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD BGM	2007 2013	34 147 512	1 599 201	15 534 914	17 013 397	0	0	17 013 397
w tym: środki UE					29 330 525	1 507 394	14 767 636	13 055 295	0	0	
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	43 097 627	546 379	544 539	29 996 505	12 010 204	0	42 006 709
w tym: środki UE					33 765 289	0	526 500	23 030 116	10 208 673	0	
4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD BGM	2009 2014	88 209 329	283 040	20 000	20 000 000	67 906 289	0	87 906 289
w tym: środki UE					73 358 585	283 040		15 355 200	57 720 345	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
w tym: środki UE					711 713	0		711 713		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	2008 2013	6 711 243	36 596	3 000	6 671 647	0	0	6 671 647
w tym: środki UE					5 122 224	0		5 122 224	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	494 081	2 391 520	0	2 885 601
w tym: środki UE					2 412 126	0	0	379 335	2 032 791	0	
8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD ZTM	2011 2013	6 556 977	0	2 000	6 554 977	0	0	6 554 977
w tym: środki UE					5 032 649	0	0	5 032 649	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	45 036 179
w tym: środki UE					36 541 848	489 220		21 276 978	14 775 650	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
w tym: środki UE					27 391 325	0		15 945 284	11 446 041	0	
11 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM ZTM	2011 2014	26 716 520	0		12 953 796	13 762 724	0	26 716 520
w tym: środki UE					21 213 402	0		9 884 368	11 329 034	0	
12 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60004	ZTM	2011 2014	80 737 763	0	8 922 420	62 246 572	9 568 771	0	71 815 343
w tym: środki UE					52 067 097	0	7 254 000	38 854 006	5 959 091	0	
13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	7 895 461	1 866 600	4 498 129	1 202 894	327 838	0	1 530 732
w tym: środki UE					1 259 782	0	58 277	922 843	278 662	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					121 840 535	29 644 816	36 361 251	37 538 131	14 491 130	3 805 207	
wydatki bieżące					333 761	81 748	95 898	126 615	29 500	0	
w tym: środki UE					226 680	50 792	67 430	87 208	21 250	0	
wydatki majątkowe					121 506 774	29 563 068	36 265 353	37 411 516	14 461 630	3 805 207	
w tym: środki UE					70 058 010	14 871 810	20 246 987	24 910 237	10 028 976	0	
1 Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					7 373 348	4 584 136	2 242 049	547 163	0	0	
wydatki bieżące					12 423	10 701	1 722	0	0	0	
w tym: środki UE					4 639	4 073	566	0	0	0	
Promocja projektu	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2012	12 423	10 701	1 722				0
w tym: środki UE					4 639	4 073	566				
wydatki majątkowe					7 360 925	4 573 435	2 240 327	547 163	0	0	
w tym: środki UE					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 2013	3 150 049	2 070 459	990 327	89 263			89 263
w tym: środki UE					1 267 541	1 231 214	36 327				
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2013	4 210 876	2 502 976	1 250 000	457 900			457 900
w tym: środki UE					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	1 513 160	13 023 440	0	0	13 023 440
w tym: środki UE					12 235 962	69 055	1 274 655	10 892 252	0	0	
wydatki bieżące					168 609	2 080	81 795	84 734			
w tym: środki UE					131 443	0	64 349	67 094			
wydatki majątkowe					14 490 756	120 685	1 431 365	12 938 706	0		
w tym: środki UE					12 104 519	69 055	1 210 306	10 825 158	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
w tym: środki UE					15 321 424	98 847	0	7 218 863	8 003 714	0	
wydatki bieżące					104 539	64 538		15 001	25 000		
w tym: środki UE					77 886	43 886		12 750	21 250		
wydatki majątkowe					17 933 572	64 660		8 477 779	9 391 133		
w tym: środki UE					15 243 538	54 961		7 206 113	7 982 464	0	
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	
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					4 733 289	0	0	2 686 777	2 046 512	0	
5 Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie					3 465 100	54 900	3 110 200	300 000	0	0	
wydatki majątkowe					3 465 100	54 900	3 110 200	300 000	0	0	
Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80102	UM	2010 2013	3 465 100	54 900	3 110 200	300 000			300 000
6 Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obrotu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	720 72095	UM	2010 2013	5 085 708	0	87 840	4 997 868	0	0	4 997 868
wydatki majątkowe					5 085 708	0	87 840	4 997 868	0		
w tym: środki UE					4 266 853	0	74 664	4 192 189			

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	
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
w tym: środki UE					28 335 549	9 474 960	18 853 205	7 364	0	0	
wydatki bieżące					18 500	4 429	3 691	10 380			
w tym: środki UE					12 712	2 833	2 515	7 364			
wydatki majątkowe					47 481 500	14 500 099	28 431 401	4 550 000			
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					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					
w tym: środki UE					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	2008 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	2008 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

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	
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	
wydatki bieżące					90 000	45 000	45 000	0	0	0	
Obsługa projektu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80133	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	2 663 050	2 663 050					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	2008 2012	1 286 350	56 350	1 230 000				0
5 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2008 2011	335 933	335 933					0
6 Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80110	UM	2008 2012	1 097 677	315 668	782 009				0
7 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80133	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

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	
<b>Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych</b>					<b>13 477 171</b>	<b>467 171</b>	<b>3 010 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>13 477 171</b>	<b>467 171</b>	<b>3 010 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	800 80015	MZD	2009 2012	3 129 438	119 438	3 010 000				0
2. Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	800 80015	MZD	2007 2013	10 347 733	347 733		10 000 000			10 000 000
<b>Program Bezpieczne Boiska Podkarpacia</b>					<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	928 92801	UM	2011 2012	1 000 000	0	1 000 000				0

Załącznik 3 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

Rzecz	Wykazanie	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																	
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 ZKDg- od ul. Obzarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2019	5 132 540	32 940						100 000	5 000 000			5 100 000	
60015	Budowa drogi ZKD-2 do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2015	10 717 120	81 823	35 197	2 500 000	5 297 000	2 803 000						10 800 000	
60015	Budowa drogi ZKD-2 i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2018	237 120	18 081	159 039	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			60 000	
60015	Budowa drogi S KDO od ul. Przemysłowej do ul. Zawady	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2018	2 870 600	60 609	700 000					200 000	1 980 000			2 180 000	
60015	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2015	48 340 751	435 781	31 556	10 900 000	22 283 344	14 690 000						47 873 344	
60015	Budowa Mostu dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2012	14 168 751	428 451	13 740 300									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	378 895					200 000	750 000			850 000	
60015	Budowa prawokrętu z ul. Lubelskiej w N. Wywołanie wraz z przebudową kołującą 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 Olszka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2020	500 000	0									500 000	500 000	
60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słackiej, Rocha, Wawarskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2017	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. Żelazkiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2004-2019	205 283 801	404 682	114 360	1 000 000	31 929 811	33 933 270	8 291 338	33 264 790	50 230 000	48 115 810		204 764 528	
60015	Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2019	6 906 420	195 420							100 000	5 700 000		5 800 000	
60015	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2019	4 781 000	81 000	20 000	500 000					2 100 000	2 100 000		4 700 000	
60015	Przebudowa ul. ks. Józefa 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	2008-2013	1 381 749	61 749	220 000	1 100 000								1 100 000	
60015	Przebudowa ul. Żelazkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2018	5 949 798	199 410	100 368	0	2 683 694				2 958 308			5 550 000	
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	2010-2018	50 762 708	116 213	185 792			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	97 085	25 525	1 943 948	7 944 270	8 246 681						18 134 819
60015	Rozbudowa ul. Budziwajskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2014	5 173 498	99 796	1 841 030	2 000 000	2 232 700							4 232 700
60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2015	11 505 878	5 978	198 030	3 000 000	7 303 882	1 000 000						11 303 982
60016	Rozbudowa ul. Karłowickiej	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. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2018	3 855 682	61 746	3 938				800 000	3 000 000				3 800 000
60015	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2013	1 290 219	60 219	100 000	1 100 000								1 100 000
60015	Rozbudowa ul. Stodnickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2017	380 580	0	40 580				350 000					350 000
60015	Rozbudowa ul. Stróżackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2014	7 309 844	124 721	2 044 851	1 300 000	3 800 272	0						5 200 272
60015	Rozbudowa ul. Witolda	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2014	5 864 689	121 889	1 483 000	2 100 000	3 250 000							5 350 000
60016	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2020	2 180 271	271						60 000	100 000	2 000 000		2 180 000
60016	Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukelskiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2012	1 185 074	456 838	729 236	0	0	0						0
60016	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2018	3 108 189	38 040	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. Rymonowską z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019-2020	880 000	0								40 000	840 000	880 000
60016	Budowa drogi od ul. Gł. do osiedla Starego Ogród - 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. Polakowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2019	12 885 340	217 339						200 000	6 548 001	5 900 000		12 649 001
60016	Budowa drogi od ul. Wierńskiego 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 parkingu przy ul. Seniors	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2019	300 107	107							150 000	150 000		300 000
60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2019	2 577 469	0	77 408					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	5 021 439	172 935	150 496			488 000		500 000	3 000 000	1 700 000		5 888 000
60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013-2018	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	5 452 961	3 383 321							2 069 630			2 069 630
60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2012	58 858	0	58 858									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
80016	Droga gminna-zbiornicza łącząca ul. Lwowską z ul. Olszacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018 2020	1 800 000	0							50 000	100 000	1 450 000	1 800 000
80016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Lwowską	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018 2020	3 580 000	0							60 000	2 000 000	1 500 000	3 580 000
80016	Odmowa ul. Leśna	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2018	3 877 456	109 669	367 800				100 000	3 250 000				3 350 000
80016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2019	21 495 007	576 007	890 000				200 000	8 000 000	11 700 000			19 900 000
80016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II -kanalizacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2019	209 512	9 512						100 000	100 000			200 000
80016	Rozbudowa ul. Siodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2018	329 889	0	20 889						300 000			300 000
80016	Przebudowa ul. Strzelińskiej z dojazdem do ul. Ciepłowniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2017	271 929	36 285	5 844				230 000					230 000
80016	Rozbudowa ul. Bieszczadzką od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2018	2 585 420	0	545 105	300 000				1 740 315				2 033 705
80016	Rozbudowa ul. Cieszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2019	6 959 340	101 260	25 000				200 000	3 000 000	3 833 000			8 833 000
80016	Rozbudowa ul. Karła Wojny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2015	14 395 300	156 411	70 000	4 000 000	7 300 000	2 880 889						14 169 889
80016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2020	1 319 029	19 020						30 000	70 000	1 200 000	1 300 000	
80016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębskiej do Przywry	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2018	883 440	63 440						800 000				800 000
80016	Rozbudowa ul. Tamowskiej wraz z przepustem na potoku przywry łączącym ul. Błędą z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2019	6 469 720	189 720	680 000					1 800 000	4 000 000			5 600 000
80016	Rozbudowa ul. Zawady	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2019	5 202 761	117 761	485 000				200 000	2 400 000	2 000 000			4 800 000
80016	Rozbudowa ul. Żelaznowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005 2013	8 373 830	203 830	1 970 000	6 200 000								8 200 000
80016	Rozbudowa ul. Żygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2014	1 267 110	0	67 110	200 000	1 000 000							1 200 000
80017	Budowa chodnika przy ul. Błękitno Wzgórza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011 2012	327 314	36 900	280 414									0
80017	Budowa ciągu pieszo-jazdnego łączącego ul. Św. Michała Archanioła z Al. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2012	410 807	33 071	377 826									0
80017	Budowa drogi 2 KL 13 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	
80017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypielńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2018	3 661 713	1 561 713					100 000	2 000 000				2 100 000
80017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy z ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007 2020	2 136 080	11 468	54 612					40 000	570 000	1 480 000	2 070 000	
80017	Budowa drogi łączącej ul. Bl. Karoliny z ul. Krośnicką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	2 391 854	1 809 303	482 561									0
80017	Budowa drogi łączącej ul. Iwanicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012 2014	500 000	0	100 000	100 000	300 000							400 000
80017	Budowa drogi łączącej ul. Iwanicką z ul. Zmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012 2014	500 000		10 000	290 000	200 000							490 000



Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Unijny wydatków									Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
60017	Budowa chodnika łączącego ul. Bałogrodzką z ul. Biecką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012 2013	248 000		128 000	120 000								120 000
60017	Budowa drogi łączącej ul. Kościelicką z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011 2012	3 689 951	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 Strzyżowskie z Ustrzycką etap I, II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006 2020	2 171 059	121 050							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	2 510 743	620 523	1 890 220	0	0	0						0
60017	Budowa ul. Iwanickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011 2014	4 056 070	0	61 070	1 000 000	2 965 000							3 965 000
60017	Budowa ul. Iwanickiej 1KDI i 2KDI	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	3 598 300	2 878 333	719 967									0
60017	Budowa ul. Jaszińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016 2020	3 050 000	0							50 000	1 500 000	1 500 000	3 050 000
60017	Budowa ul. Magnoli 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. Bałogrodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM MZD	2010 2013	4 531 530	45 455	2 436 165	2 050 000								2 050 000
60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obroników (Pocztę Gdańską) wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	534 480	0							534 480			534 480
60017	Połączenie ul. Stawowej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2020	3 000 000	36							50 000	100 000	2 849 964	2 999 994
60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonickiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012 2013	119 200			119 200								119 200
60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2018	1 853 282	43 920	18 362					700 000	1 100 000			1 800 000
60017	Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2006 2013	311 227	9 997	1 200	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							80 000	700 000		790 000
60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2013	1 253 990	15 374	248 016	1 000 000								1 000 000
60017	Rozbudowa ul. Bemackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2019	1 232 898	34	32 964					200 000	1 000 000			1 200 000
60017	Rozbudowa ul. bocznej (ir. A. Potockiego)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2006 2019	390 088	95							80 000	300 000		350 000
60017	Rozbudowa ul. Kąleńniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2014	2 531 950	0	31 950	500 000	2 000 000	0						2 500 000
60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2013	990 294	11 893	248 401	700 000								700 000
60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2016	3 652 423	0	52 423		600 000	3 000 000						3 600 000
60017	Rozbudowa ul. Młodziejowej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2006 2018	5 239 012	59 058	809 984					795 000	3 575 000			4 370 000
60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2013	580 291	11 890	248 401	700 000								700 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Plan realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków									Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kuźnia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009 2014	2 800 000	74 463	100 000	200 000	2 225 537							2 425 537
60095	Budowa chodnika przy ul. Strzelickiej, Płanarowej i Krzyżobrazowej	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2011 2012	102 500	48 566	42 700									0
60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2014	1 800 000	40 333	675 000	725 000	350 897							1 094 007
60095	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2012	396 088	146 089	251 000									0
60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011 2013	173 027	27	23 370	151 630								161 630
60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012 2013	200 000	0		200 000								200 000
60095	Budowa parkingu wielopostojowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta - projekt	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011 2013	50 000	0		50 000								50 000
60095	Budowa parkingu wielopostojowego - projekt	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2012	12 234	9 164	3 050									0
70085	Budowa budynku komunalnego - projekt	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012 2013	150 000		4 000	146 000								146 000
70085	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011 2014	628 000	0	258 000	110 000	560 000							670 000
70085	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 16A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2014	2 600 000	2 500		500 000	1 897 500							2 497 500
70085	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spłochowicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2014	2 999 699	558 119		500 000	1 841 880							2 441 880
71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009 2016	345 000	8 138					338 861					338 861
71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2001 2014	4 598 219	2 727 481	1 150 000	340 000	308 738							658 738
71035	Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno	Modernizacja cmentarzy komunalnych	UM	2011 2012	22 483	2 483	20 000									0
71035	Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2012 2013	65 500		5 500	60 000								60 000
71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	1999 2016	8 002 083	133 168	460 000	500 000	500 000	1 500 000	5 814 485					8 214 485
71035	Wykonanie kolumbarium i pól umowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009 2016	1 385 671	95 801	50 000	100 000	200 000	400 000	519 070					1 219 070
75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informacyjne wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	4 158 648	400 000	3 568 650	196 999								196 999
75023	Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	216 356		196 356	20 000								20 000
75023	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	212 566	29 389	28 000	157 297								157 297
75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010 2014	488 026	25	38 000	100 000	350 000							450 000
75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	160 000		15 000	145 000								145 000
75614	Wnieście wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2008 2012	13 208 900	12 951 977	257 823									0

Rozdz.	Wydział	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 Budowej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	2 600 000	65 371	1 154 000	1 380 629								1 380 629
80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005-2020	3 850 000	53 660				50 000	100 000	400 000	1 000 000	2 246 320		3 799 320
80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Dnieńska	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		8 882 920
80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008-2015	29 999 920	355 218	2 695 000	500 000	10 500 000	15 948 701						20 848 701
80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005-2020	1 622 570	247 468				50 000	100 000	200 000	400 000	825 112		1 375 112
80101	Modernizacja budynku SP Nr 23 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	6 920 618	60 388	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	1 005 197				2 705 197
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	502 429	227 438	250 000	50 000	264 981							314 981
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008-2012	651 605	530 805	121 000									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		60 270	929 730								929 730
80101	Rozbudowa SP Nr 8 na osiedlu Biała - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	LFA	2012-2013	100 000	0	30 000	70 000								70 000
80101	Utworzenie terenu w rejonie SP Nr 22	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	70 000		50 000	20 000								20 000
80104	Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007-2013	3 453 070	553 070	1 500 000	1 400 000								1 400 000
80104	Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	50 000		9 000	41 000								41 000
80104	Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	50 000		9 000	41 000								41 000
80104	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwisłocze 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PP32	2009-2012	838 359	228 359	610 000									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	48 853	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	184 834	500 000	6 622 680							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	2007-2018	4 981 671	3 119 369	100 000	200 000	500 000	500 000	582 312					1 782 312

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	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	Modernizacja budynku ZSO nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2017	8 200 000	42 110	750 000	520 000	400 000	1 200 000	500 000	4 757 800				7 577 800
80120	Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2010 2013	1 054 800	24 900	850 000	100 000								20 000
80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012 2013	40 000		10 000	30 000								30 000
80120	Zagospodarowanie terenu przy IV LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	303 000	30 000	30 000	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	106 000	0	8 000	100 000								100 000
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	1 700 000	205 587	400 000	481 433	800 000							1 091 433
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszewska 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2017	2 200 000	685 035	0	50 000	100 000	200 000	400 000	783 162				1 533 162
80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2014	700 000		10 000	130 000	560 000							690 000
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 2015	1 700 000	0	250 000	200 000	200 000	1 050 000						1 450 000
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	3 488 579	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	800 000								500 000
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2013	676 502	778 886	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	853 573	200 000	300 000								300 000
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	1 180 838	50 000	682 000	448 838								448 838
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 2018	9 969 788	36 788	100 000	100 000	1 800 000	3 000 000	4 969 000					8 863 000
85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2006 2015	1 686 905	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	517 852	1 284 472									0
85111	Odczynianie 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	45 863	1 200	47 863									0
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2008 2017	3 188 920	1 238 920	0	100 000	200 000	300 000	350 000	1 000 000				1 950 000



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	
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2008-2012	1 736 849	1 589 320	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
85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeczów dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2008-2014	1 531 977	1 537 284	127 287	50 000	117 405	0						167 405
85201	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nieznańska 30	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001-2012	1 258 257	1 240 413	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. Jagiełłońskiej 25	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009-2013	408 909	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
85296	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005-2014	1 088 000	64 651	6 000	100 000	895 149							965 149
85305	Budowa złołka na os. Działoszyńskiego	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2008-2020	2 550 000	11 560				50 000	100 000	400 000	600 000	1 388 410		2 538 410
85305	Budowa złołka przy ul. Bł. Karłowicza	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2008-2014	2 202 107	79 577		100 000	2 028 680							2 128 680
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Żółte - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2013	30 500		500	30 000								30 000
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Młocin - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2013	31 500		500	31 000								31 000
90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwęczyca i południowej strony os. Stenowa projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	180 000	0	50 000	130 000								130 000
90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Stróżowskiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Józowej 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. Jakówa	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. Łwowską i studni zbiorniczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006-2016	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	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2014	75 000		5 000	10 000	60 000							70 000
90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2014	170 000		20 000	30 000	120 000							150 000
90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2013	100 000		5 000	95 000								95 000

Rozdz.	Wydział/Inicjatywa	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	Odbudowa i regulacja rowu Miłocińskiego na os. Miłoch	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010-2013	55 000		5 000	50 000								50 000
90001	Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2014	50 000		5 000	20 000	25 000							45 000
90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bełkowskiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2013	41 000		1 000	40 000								40 000
90001	Odbudowa i regulacja potoku Czarką w rejonie Al. Niepodległości	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2014	55 000		5 000	20 000	30 000							50 000
90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009-2016	1 100 000	44 000	0	50 000	100 000	200 000	705 000					1 055 000
90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Włok	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2013	85 000		35 000	50 000								50 000
90001	Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009-2012	120 721	20 721	100 000									0
90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009-2015	2 472 375	37 555	100 000	327 649	300 000	1 707 174						2 334 823
90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Stacjonaria - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007-2012	73 553	33 553	40 000									0
90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007-2018	6 500 000	6 212 087		100 000	200 000	300 000	657 813					1 257 813
90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gołcinnej, Podmiejskiej oraz Koła - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2013	145 000		50 000	95 000								95 000
90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Skłona - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010-2012	54 400	24 400	30 000									0
90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008-2014	509 959	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	UM	2010-2013	31 859	1 859	2 000	28 000								28 000
90001	Odwodnienie ul. Tamowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2013	30 000		3 000	27 000								27 000
90001	Pompownia wody w rejonie ul. Wilkosa - Kotuł w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	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	UM	2005-2020	3 600 000	51 060					50 000	100 000	200 000	400 000	2 795 940	3 545 940
90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarną i deszczową w rejonie zlewni potoku Mikotki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005-2015	6 990 842	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	UM	2008-2016	2 100 000	55 510	50 000	200 000	400 000	500 000	854 490					1 954 490
90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Ogłobowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boży Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2001-2016	6 044 250	123 184	45 000	200 000	600 000	1 000 000	4 070 096					5 870 096

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łącznie nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków								Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004-2012	53 486 858	47 573 384	5 916 504									0
90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rajtana	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 według ul. Śemiradzkiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009-2013	8 922 102	65 845	5 324 262	3 531 973								3 531 973
90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006-2014	3 474 057	2 180 290	475 000	100 000	738 767							838 767
90001	Przełączenie pompowni ścieków Młk 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strzackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008-2012	66 380	81 380	5 000									0
90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	124 046	46	10 000	114 000								114 000
90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kieleńskiej do Al. Wilosa - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2012	52 000	0	52 000									0
90001	Rozdzielnia sieci wodociągowej na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2012	23 250	1 230	22 000									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. Załuszy Czarnego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	66 000	0	66 000									0
90001	Uzbrojenie terenu inwestycyjnych Rzeszów-Dworzyśko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008-2015	9 587 395	186 554	0 000	400 000	500 000	8 865 831						8 765 831
90001	Uzbrojenie terenu osiedla Węgorza Stareńskie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	600 000		40 000	260 000	300 000							580 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. El. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2014	3 425 000	0	230 000	300 000	2 895 000							3 185 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010-2015	982 164	387 164	100 000	301 270	100 000	83 730						485 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic El. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007-2014	8 333 923	5 136 080	1 095 843	50 000	50 000							100 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strzackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2012	19 000	0	19 000									0
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podklejnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	50 000		0 000	50 000								50 000
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiełłończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	250 000	0	0 000	250 000								250 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków								Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	24 000	0	24 000	0								0
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikołka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003 2015	1 450 852	825 852	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	295 534		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	83 440		60 000								60 000
90004	Budowa ławki 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	684 685	117 084	0	0	0						0
90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018 2019	950 000	0							50 000	900 000		950 000
90004	Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2008 2013	6 217 620	117 620	4 000 000	2 100 000								2 100 000
90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008 2019	3 814 118	1 814 118				500 000	500 000	600 000	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. Kupieckiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018 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. Barańców	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	150 620	3 108 355	2 600 000	2 500 000							5 100 000
90004	Budowa parku przy kąpielisku na Żwirowie	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	5 630 200
90004	Budowa parku przy ul. Bł. Kieraliny Kózi	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2019	1 200 000	0						50 000	500 000	600 000		1 200 000



Rozdz.	Wydział	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limit wydatków									Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
90004	Budowa pomnika "Dzielnia do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008 2016	567 657	55 657					532 000					532 000
90004	Budowa pomnika pól. Łukasza Czaplińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011 2012	200 000	0	200 000									0
90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	UM	2012 2013	30 000		1 000	29 000								29 000
90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018 2019	400 000	0							40 000	360 000		400 000
90004	Budowa wiaty	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 Łąka Góra	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018 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	1 525 274	39 010	1 486 264									0
90004	Urządzenie terenu zielonego ogólnodostępnego przy pl. Fajnym	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2011 2012	378 522	59 044	320 478									0
90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podbitnej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017 2018	50 000	0						10 000	40 000			50 000
90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016 2018	4 408 438	55 438						200 000	4 150 000			4 350 000
90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczmarek"	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	13 064	60 713									0
90015	Budowa oświetlenia ul. Królowej Bony	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	99 876	8 784	90 892									0
90015	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	76 875	13 269	63 606									0
90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich (przy Parku Słodnia)	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	58 022	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	29 850	27 934									0

Rozdz.	Wykaz przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków									Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
90015	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZO	2007 2012	58 700	23 700	35 000									0
90015	Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZO	2007 2012	58 600	25 000	30 000									0
90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009 2016	3 973 380	29 214	60 000	171 371	690 333	1 500 000	1 522 432					3 854 135
90095	Wybudowanie billboardów na terenie Rzeszowa	Promocja miasta	UM	2010 2012	175 854	145 367	29 487									0
92109	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	6 000 000	12	0	100 000	200 000	500 000	168 408	5 030 000				5 999 988
92109	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2014	1 500 000	0	50 000	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. Budziwój - projekt	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	30 000	0	30 000									0
92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	2 900 000	301 135	100 000	200 000	300 000	400 000	1 595 864					2 495 864
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromiasto, II etap	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008 2013	3 040 159	2 960 159	60 000	20 000								20 000
92109	Modernizacja Domu Kultury OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olszka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004 2013	1 073 937	873 937	100 000	100 000								100 000
92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przytyckiego	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	3 480 000	21 960	50 000	500 000	1 200 000	1 705 040						3 405 040
92109	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Białe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	20 000	5 000	10 000									0
92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	Odnowa obiektów zabytkowych	UM	2010 2013	509 150	20 740	190 000	505 410								505 410
92120	Podziemna Trasa Turystyczna - aranżacja multimedialna	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012 2013	400 000		130 000	270 000								270 000
92120	Rozwinięcie parku przy ul. Ryocerkiej	Odnowa infrastruktury drogowej, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2010 2015	6 138 914	97 534	41 380	2 000 000	2 000 000	2 000 000						6 000 000
92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 500 000	47 519	50 000	400 000	1 002 181							1 402 181
92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2006 2017	4 200 000	64 540	0	50 000	400 000	500 000	400 000	2 785 160				4 135 160
92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	350 000	38 430				311 570						311 570
92601	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	1 310 384	1 197 952	121 502									0
92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	150 000		100 000	50 000								50 000
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Białe	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	8 776	3 776	5 000									0
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	65 332	65 428	2 904									0
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Zajązże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	60 164	25 164	35 000									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	
22601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	7 118 361	691 232	6 906 129	525 000								623 000
22604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROSR	2009 2015	22 960 600	2 113 700	4 000 000		1 000 000	15 848 080						19 848 080

## UZASADNIENIE

Uchwała wprowadza zmiany w wykazie przedsięwzięć.

**W załączniku nr 1 Przedsięwzięcia bieżące oraz „miękkie” programy unijne** wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na zadaniu „Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkolenia dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa.” w ramach limitu wydatków na 2012 r. zmniejszono wydatki majątkowe o 24 000 zł. (str. 11).
- 2) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na zadaniu „Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie” realizowanym przez Zespół Szkół Samochodowych zwiększono limit wydatków w 2012 r. a zmniejszono w 2013 r. o 14 316 zł. Limit zobowiązań zmniejszył się o 14 316 zł (str. 10).

**W załączniku nr 2 Programy wieloletnie** wprowadzono zmiany:

- 1) w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej w projekcie „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” (str. 15 - 16) dokonano aktualizacji budżetu projektu w zakresie poszczególnych zadań. Zmiany przedstawia tabela 1.
- 2) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w projekcie „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” na zadaniu „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2013 r. o 300 000 zł. Zmiany na zadaniu pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej z uwzględnieniem zakresu rzeczowego dotyczącego wykonania ścieżek spacerowych.
- 3) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w projekcie „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. a zwiększono limit wydatków w 2013 r. o 3 006 934 zł. Limit zobowiązań zwiększył się o 3 006 934 zł. Zmiany są spowodowane opóźnieniami w realizacji postępowań przetargowych wynikającymi z późniejszego podpisania umowy o dofinansowanie.

Zmiany w załączniku nr 3 **Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)** przedstawia tabela 2.

Tab. 1 Zmiany w projekcie "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
			2012	2013	2014	2015	
<b>Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej</b>							
<b>Projekt:</b>	<b>-602 959</b>	<b>0</b>	<b>-26 223 494</b>	<b>13 992 129</b>	<b>11 728 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>							
wydatki bieżące	10 001	0	-163 000	172 948	53	0	0
w tym: środki UE	-23 253	0	-163 000	139 702	45	0	0
Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	10 001	0	-163 000	172 948	53	0	173 001
w tym: środki UE	-23 253	0	-163 000	139 702	45	0	0
wydatki majątkowe	-512 960	0	-26 060 494	13 819 181	11 728 353	0	0
w tym: środki UE	2 030 893	-40 471	-21 453 382	14 525 949	8 998 797	0	0
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	-166 749	0	-166 749	0	0	0	0
w tym: środki UE	-360 592	-40 471	-340 121	0	0	0	0
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	-136 860	0	-112 768	-24 091	0	0	-24 091
w tym: środki UE	538 598	0	-112 768	651 654	0	0	0
3 Rozbudowa Al. Rejtana	-376 101	0	-15 795	0	-360 306	0	-360 306
w tym: środki UE	670 005	0	-15 795	1 192 061	-306 261	0	0
4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	0	0	0	0	0	0	0
w tym: środki UE	794 800	0	0	794 800	0	0	0
5 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	0	0	0	0	0	0	0
w tym: środki UE	36 539	0	0	36 539	0	0	0
6 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	0	0	0	0	0	0	0
w tym: środki UE	265 132	0	0	265 132	0	0	0
7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	0	0	0	0	0	0	0
w tym: środki UE	19 634	0	0	19 634	0	0	0
8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	0	0	0	0	0	0	0
w tym: środki UE	260 495	0	0	260 495	0	0	0
9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	0	0	0	0	0	0	0
w tym: środki UE	1 101 316	0	0	1 101 317	-1	0	0
10 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	0	0	0	0	0	0	0
w tym: środki UE	825 344	0	0	825 344	0	0	0
11 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	0	0	0	-11 939 028	11 939 028	0	0
w tym: środki UE	1 941 137	0	0	-7 967 347	9 905 484	0	0
12 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	166 750	0	-25 585 181	25 582 300	149 631	0	25 731 931
w tym: środki UE	-4 235 195	0	-20 784 700	17 152 930	-603 425	0	0
13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	0	0	-200 000	200 000	0	0	200 000
w tym: środki UE	-5 920	0	-200 000	193 080	0	0	0



Tab. 2 Objaśnienie zmian w załączniku 3 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

Rozdz.	Wykazanie	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	1 123 719 826	134 862 819	101 247 484	36 375 434	159 137 262	212 453 212	65 091 659	75 043 398	127 158 122	119 038 690	43 311 866	887 546 643	
					zmiana	761 154	34 900	408 644	56 000	235 000	0	0	30 000	6 610	0	0	304 000	
					po zmianie	1 124 481 080	134 897 719	101 656 108	86 431 434	159 372 262	212 453 212	65 091 659	75 073 398	127 164 732	119 038 690	43 311 866	887 850 643	
90016	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z robieniem i oświetleniem	MZO	2009-2016	przed zmianą	2 585 420	0	551 715	300 000	0	0	0	0	1 733 705	0	0	0	1 970 705	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
				zmiana	0	0	-6 610	0	0	0	0	0	6 610	0	0	0	63 000	
				po zmianie	2 585 420	0	545 105	300 000	0	0	0	0	1 740 315	0	0	0	2 033 705	
90018	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	MZO	2011-2014	przed zmianą	1 290 500	0	60 500	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	Zwiększenie wyniku z konieczności dokonania zmian w opracowywanej dokumentacji projektowej.
				zmiana	6 610	0	6 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 297 110	0	67 110	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
90095	Budowa budynku komunalnego - projekt	UM	2012-2013	przed zmianą	150 000	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
				zmiana	0	0	-46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	
				po zmianie	150 000	0	4 000	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	
90120	Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1	UM	2010-2013	przed zmianą	215 366	0	106 356	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	Sprostowanie błędów powstałego przy przenieszeniu zadania z załącznika programów wieloletnich.
				zmiana	868 544	24 900	763 644	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 084 900	24 900	860 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
95295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 100	UM	2005-2014	przed zmianą	1 100 000	84 851	20 000	100 000	895 149	0	0	0	0	0	0	0	905 149	Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.
				zmiana	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 086 000	84 851	6 000	100 000	895 149	0	0	0	0	0	0	0	905 149	
90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	UM	2012-2014	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej.
				zmiana	75 000	0	5 000	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	
				po zmianie	75 000	0	5 000	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	
90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	UM	2009-2014	przed zmianą	200 000	0	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.
				zmiana	-30 000	0	-30 000	-120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	170 000	0	20 000	30 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
90001	Odbudowa i regulacja rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	UM	2012-2013	przed zmianą	70 000	0	20 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.
				zmiana	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	55 000	0	5 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
90001	Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wroniawskiego	UM	2012-2014	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową i regulacją rowu.
				zmiana	50 000	0	5 000	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000	
				po zmianie	50 000	0	5 000	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000	

Kod	Wydział	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Stan 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	Odbudowa i regulacja potoku Czekaj w rejonie Al. Niepodległości	UM	2012-2014	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową i regulacją potoku.
				zmiana	55 000	0	5 000	20 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	55 000	0	5 000	20 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt	UM	2012-2013	przed zmianą	195 000	0	100 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.
				zmiana	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	145 000	0	50 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bl. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011-2014	przed zmianą	3 495 000	0	300 000	300 000	2 895 000	0	0	0	0	0	0	3 195 000	Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.
				zmiana	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	3 425 000	0	230 000	300 000	2 895 000	0	0	0	0	0	0	3 195 000	
92109	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	UM	2009-2017	przed zmianą	6 000 000	12	30 000	100 000	200 000	500 000	199 998	5 000 000	0	0	0	5 998 998	Zmiana harmonogramu realizacji zadania z uwagi na trwającą regulację spraw terenowa - prawnych
				zmiana	0	0	-30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	
				po zmianie	6 000 000	12	0	100 000	200 000	500 000	199 998	5 030 000	0	0	0	5 998 998	
92108	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziszewskiej - projekt	UM	2011-2012	przed zmianą	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.
				zmiana	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92106	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przyszłości	UM	2009-2015	przed zmianą	3 530 000	21 960	100 000	500 000	1 200 000	1 708 040	0	0	0	0	0	3 408 040	Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.
				zmiana	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	3 480 000	21 960	50 000	500 000	1 200 000	1 708 040	0	0	0	0	0	3 408 040	
92901	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	UM	2011-2012	przed zmianą	53 776	3 776	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.
				zmiana	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	8 776	3 776	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	