

UCHWAŁA Nr XLIII/816/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 4 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/472/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań:
 - 1) na realizację przedsięwzięć bieżących oraz „miękkich” programów unijnych do wysokości 450 222 666 zł,
 - 2) na realizację programów wieloletnich do wysokości 426 840 350 zł,
 - 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 1 355 035 135 zł.”

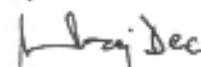
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 047 250 486	1 129 143 359	1 064 730 385	973 586 243	930 067 900	961 170 868	1 012 154 975	1 045 237 295
1.	Dochody ogółem	920 324 246	998 219 098	931 280 385	889 586 243	886 067 900	903 170 868	931 154 975	958 237 295
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>732 323 731</i>	<i>780 293 376</i>	<i>804 689 232</i>	<i>828 502 866</i>	<i>856 067 900</i>	<i>883 170 868</i>	<i>911 154 975</i>	<i>938 237 295</i>
1.1.1	Dochody własne	404 750 077	458 233 299	483 067 765	501 222 971	517 850 671	533 793 889	550 480 323	566 761 472
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	254 387 805	259 353 628	265 837 469	275 141 780	286 147 451	297 307 202	308 604 876	319 406 046
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	60 483 767	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	12 722 082	10 636 672	3 714 222	68 338	0	0	0	0
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>188 000 515</i>	<i>217 925 722</i>	<i>126 591 153</i>	<i>61 083 377</i>	<i>30 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	50 771 484	35 243 000	30 040 000	30 040 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>36 826 229</i>	<i>35 001 000</i>	<i>30 040 000</i>	<i>30 040 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 145 000							
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa	1 717 550	5 279 000						
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	131 366 481	177 403 722	96 551 153	31 043 377				
2.	Przychody	126 926 240	130 924 261	133 450 000	84 000 000	44 000 000	58 000 000	81 000 000	87 000 000
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	7 061 999	2 870 000	850 000					
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	89 700 000	83 700 000	45 556 623					
2.2	emisja obligacji	15 700 000	32 500 000	56 000 000	84 000 000	44 000 000	58 000 000	81 000 000	87 000 000
2.3	splata udzielonych pożyczek	1 375 000	1 375 000						
2.4	kredyt / pożyczka / emisja obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			31 043 377					
2.5	wolne środki, nadwyżka	13 089 241	10 479 261						
	WYDATKI I ROZCHODY	1 047 250 486	1 129 143 359	1 064 730 385	973 586 243	930 067 900	961 170 868	1 012 154 975	1 045 237 295
3.	Wydatki ogółem	1 000 164 025	1 097 369 360	1 031 330 372	946 316 240	888 545 947	927 957 658	974 081 441	994 168 930

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1	Wydatki bieżące	722 039 263	748 756 571	765 081 591	774 041 552	788 341 822	806 506 469	826 043 146	846 290 867
	obsługa długu	18 076 357	21 248 438	22 816 240	25 964 551	28 309 882	28 500 493	26 987 354	28 566 242
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 748 359	379 652 788	383 320 959	387 027 458	390 771 293	400 196 851	409 471 600	418 968 944
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	45 765 499	47 675 709	48 126 560	48 607 825	49 093 903	50 321 251	51 528 961	52 765 656
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3	68 136 474	65 919 836	61 217 466	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347
3.2	Wydatki majątkowe	278 124 762	348 612 789	266 248 781	172 274 689	100 204 124	121 451 189	148 038 295	147 878 062
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	242 664 304	324 076 151	235 647 911	134 479 427	62 220 827	110 565 124	136 329 673	134 387 121
4.	Rozchody	47 086 461	31 773 999	33 400 013	27 270 003	41 521 953	33 213 209	38 073 535	51 068 366
4.1	wykup obligacji	28 000 000	27 200 000	28 400 000	23 000 000	38 000 000	30 000 000	33 300 000	41 200 000
4.2	splaty pożyczek i kredytów	4 086 461	4 573 999	5 000 013	4 270 003	3 521 953	3 213 209	4 773 535	9 868 366
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000 000							
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	10 284 468	31 536 805	39 607 641	54 461 315	67 726 077	76 664 399	85 111 829	91 946 428
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-79 839 779	-99 150 262	-100 049 987	-56 729 997	-2 478 047	-24 786 791	-42 926 465	-35 931 634
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie	-94 839 779							
7.	Finansowanie deficytu	94 839 779	99 150 262	100 049 987	56 729 997	2 478 047	24 786 791	42 926 465	35 931 634
7.1	Kredyty i pożyczki	94 325 539	86 570 000	77 450 000	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji		2 101 001	22 599 987	56 729 997	2 478 047	24 786 791	42 926 465	35 931 634
7.3	Splata udzielonej pożyczki	514 240	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki		10 479 261	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Splata kredytów i pożyczek								
8.2	Wykup obligacji								

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.	Finansowanie spłaty długu	47 086 461	31 773 999	33 400 013	27 270 003	41 521 953	33 213 209	38 073 535	51 068 366
9.1	Pożyczki	2 436 460	0	0					
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	15 700 000	30 398 999	33 400 013	27 270 003	41 521 953	33 213 209	38 073 535	51 068 366
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	13 089 241	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	860 760	1 375 000	0	0	0	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	412 377 658	499 673 659	599 723 646	656 453 643	658 931 690	683 718 481	726 644 946	762 576 580
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)	49 330 318	53 022 437						
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,4	5,3						
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	412 377 658	499 673 659						
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	44,8	50,1						
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat - LIMIT	7,3%	6,4%	6,3%	6,4%	7,881%	9,3%	10,4%	11,0%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	50 162 818	53 022 437	56 216 253	53 234 554	69 831 835	61 713 703	65 060 888	79 634 608
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,5%	5,3%	6,0%	6,0%	7,881%	6,8%	7,0%	8,3%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 027 613 970	1 037 630 193	1 064 823 284	1 099 592 723	1 149 264 256	1 145 801 031	1 168 138 588	1 166 928 508
1.	Dochody ogółem	985 613 970	1 007 630 193	1 034 823 284	1 069 592 723	1 119 264 256	1 115 801 031	1 138 138 588	1 166 928 508
1.1	Dochody bieżące	965 613 970	992 630 193	1 019 823 284	1 047 054 426	1 074 264 256	1 100 801 031	1 123 138 588	1 151 928 508
1.1.1	Dochody własne	583 278 341	599 728 057	616 353 283	633 042 419	649 755 923	665 864 419	677 481 704	695 251 185
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	330 266 852	340 834 359	351 400 224	361 942 231	372 438 556	382 866 835	393 587 107	404 607 546
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	15 000 000	15 000 000	22 538 297	45 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	20 000 000	15 000 000	15 000 000	22 538 297	45 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa								
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych								
2.	Przychody	42 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku								
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego								
2.2	emisja obligacji	42 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
2.3	splata udzielonych pożyczek								
2.4	kredyt / pożyczka / emisja obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
2.5	wolne środki, nadwyżka								
	WYDATKI I ROZCHODY	1 027 613 970	1 037 630 193	1 064 823 284	1 099 592 723	1 149 264 256	1 145 801 031	1 168 138 588	1 166 928 508
3.	Wydatki ogółem	978 251 967	972 278 580	1 011 971 672	1 037 741 111	1 081 179 840	1 062 716 615	1 085 154 172	1 090 944 092

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.1	Wydatki bieżące	866 663 785	886 245 073	904 916 362	924 585 034	944 122 057	964 104 413	983 948 234	1 004 416 877
	<i>obsługa długu</i>	29 757 704	29 650 990	28 113 779	27 564 234	26 665 599	25 530 150	23 709 771	21 952 949
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	428 694 223	438 652 909	448 850 604	458 857 942	469 095 449	479 568 418	490 282 265	501 242 531
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jsf (rozdz. 75022 i 75023)</i>	54 032 032	55 328 801	56 656 692	57 959 796	59 292 871	60 656 607	62 051 709	63 478 898
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>								
3.2	Wydatki majątkowe	111 588 182	86 033 507	107 055 310	113 156 077	137 057 783	98 612 202	101 205 938	86 527 215
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	97 826 554	78 645 132	98 321 428	108 969 735	100 500 000	64 000 000	96 000 000	
4.	Rozchody	49 362 002	65 351 613	52 851 613	61 851 613	68 084 416	83 084 416	82 984 416	75 984 416
4.1	<i>wykup obligacji</i>	35 500 000	49 500 000	37 000 000	46 000 000	52 500 000	67 500 000	67 400 000	60 400 000
4.2	<i>splaty pożyczek i kredytów</i>	13 862 002	15 851 613	15 851 613	15 851 613	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>								
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	98 950 185	106 385 120	114 906 922	122 469 393	130 142 199	136 696 618	139 190 354	147 511 631
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	7 362 002	35 351 613	22 851 613	31 851 613	38 084 416	53 084 416	52 984 416	75 984 416
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>								
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	<i>Splata udzielonej pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	7 362 002	35 351 613	22 851 613	31 851 613	38 084 416	53 084 416	52 984 416	75 984 416
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	13 862 002	15 851 613	15 851 613	15 851 613	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	-6 500 000	19 500 000	7 000 000	16 000 000	22 500 000	37 500 000	37 400 000	60 400 000

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.	Finansowanie spłaty długu	49 362 002	65 351 613	52 851 613	61 851 613	68 084 416	83 084 416	82 984 416	75 984 416
9.1	Pożyczki								
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	42 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	7 362 002	35 351 613	22 851 613	31 851 613	38 084 416	53 084 416	52 984 416	75 984 416
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	755 214 578	719 862 965	697 011 353	665 159 740	627 075 325	573 990 909	521 006 493	445 022 078
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)								
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem								
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)								
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem								
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat - LIMIT	11,2%	11,7%	11,9%	12,2%	12,5%	12,8%	13,1%	13,4%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	79 119 706	95 002 602	80 965 391	89 415 846	94 750 015	108 614 566	106 694 187	97 937 365
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	8,0%	9,4%	7,8%	8,4%	8,5%	9,7%	9,4%	8,4%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 195 620 060	1 224 931 829	1 255 022 207	1 285 085 776	1 315 926 775	1 347 425 828	1 378 684 171	1 410 724 239
1.	Dochody ogółem	1 195 620 060	1 224 931 829	1 255 022 207	1 285 085 776	1 315 926 775	1 347 425 828	1 378 684 171	1 410 724 239
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 180 620 060</i>	<i>1 209 931 829</i>	<i>1 240 022 207</i>	<i>1 270 085 776</i>	<i>1 300 926 775</i>	<i>1 332 425 828</i>	<i>1 363 684 171</i>	<i>1 395 724 239</i>
1.1.1	Dochody własne	713 018 334	731 110 740	749 678 832	768 347 288	787 496 901	807 000 591	826 425 048	846 335 382
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	415 531 949	426 751 312	438 273 597	449 668 711	461 360 097	473 355 460	485 189 346	497 319 080
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
1.2.1	Dochody własne, w tym: <i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa								
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych								
2.	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku								
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego								
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	splata udzielonych pożyczek								
2.4	kredyt / pożyczka / emisja obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
2.5	wolne środki, nadwyżka								
	WYDATKI I ROZCHODY	1 195 620 060	1 224 931 829	1 255 022 207	1 285 085 776	1 315 926 775	1 347 425 828	1 378 684 171	1 410 724 239
3.	Wydatki ogółem	1 120 635 645	1 153 947 414	1 192 037 791	1 239 501 360	1 270 342 359	1 307 841 413	1 345 099 755	1 383 139 823

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.1	Wydatki bieżące	1 025 618 974	1 042 934 377	1 063 094 006	1 084 011 152	1 106 308 618	1 128 563 815	1 151 359 607	1 175 253 417
	obsługa długu	18 912 327	15 821 505	12 804 283	9 955 868	7 883 173	5 810 478	4 037 783	2 565 088
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 967 390	522 928 195	534 130 138	545 578 524	557 278 775	568 692 901	580 346 723	592 245 276
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	64 875 434	66 302 694	67 761 353	69 252 103	70 775 649	72 261 938	73 779 438	75 328 806
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3								
3.2	Wydatki majątkowe	95 016 670	111 013 036	128 943 786	155 490 208	164 033 741	179 277 597	193 740 149	207 886 406
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4								
4.	Rozchody	74 984 416	70 984 416	62 984 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416
4.1	wykup obligacji	59 400 000	55 400 000	47 400 000	30 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000
4.2	splaty pożyczek i kredytów	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	155 001 086	166 997 452	176 928 201	186 074 624	194 618 157	203 862 013	212 324 564	220 470 822
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	74 984 416	70 984 416	62 984 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie								
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	74 984 416	70 984 416	62 984 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416
8.1	Splata kredytów i pożyczek	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
8.2	Wykup obligacji	59 400 000	55 400 000	47 400 000	30 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.	Finansowanie spłaty długu	74 984 416	70 984 416	62 984 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416
9.1	Pożyczki								
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	74 984 416	70 984 416	62 984 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	370 037 662	299 053 247	236 068 831	190 484 415	144 900 000	105 315 584	71 731 169	44 146 753
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)								
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem								
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)								
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem								
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat - LIMIT	13,7%	13,9%	14,3%	14,8%	15,3%	15,6%	15,9%	16,2%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	93 898 743	86 805 921	75 788 698	55 540 283	53 467 589	45 394 894	37 622 199	30 149 504
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	7,9%	7,1%	6,0%	4,3%	4,1%	3,4%	2,7%	2,1%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 441 723 989	1 473 451 583	1 504 710 346	1 516 973 917
1.	Dochody ogółem	1 441 723 989	1 473 451 583	1 504 710 346	1 516 973 917
1.1	Dochody bieżące	1 426 723 989	1 458 451 583	1 489 710 346	1 501 973 917
1.1.1	Dochody własne	865 399 474	884 904 954	904 169 750	904 696 963
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	509 254 738	521 476 852	533 470 819	545 207 177
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym: <i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa				
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa				
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych				
2.	Przychody	0	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku				
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego				
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0
2.3	spłata udzielonych pożyczek				
2.4	kredyt / pożyczka / emisja obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
2.5	wolne środki, nadwyżka				
	WYDATKI I ROZCHODY	1 441 723 989	1 473 451 583	1 504 710 346	1 516 973 917
3.	Wydatki ogółem	1 420 788 924	1 460 464 571	1 497 470 087	1 513 989 502

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
3.1	Wydatki bieżące	1 197 930 284	1 220 420 949	1 242 717 172	1 265 664 210
	<i>obsługa długu</i>	1 392 393	595 867	218 172	45 841
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	604 393 699	616 797 239	628 858 204	641 160 389
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)</i>	76 910 711	78 525 836	80 096 353	81 698 280
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>				
3.2	Wydatki majątkowe	222 858 640	240 043 621	254 752 915	248 325 291
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>				
4.	Rozchody	20 935 065	12 987 013	7 240 260	2 984 416
4.1	<i>wykup obligacji</i>	6 000 000	0	0	0
4.2	<i>spląty pożyczek i kredytów</i>	14 935 065	12 987 013	7 240 260	2 984 416
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	228 793 705	238 030 634	246 993 174	236 309 707
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	20 935 065	12 987 013	7 240 260	2 984 416
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>				
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0	0
7.3	<i>Splata udzielonej pożyczki</i>	0	0	0	0
7.4	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	20 935 065	12 987 013	7 240 260	2 984 416
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	14 935 065	12 987 013	7 240 260	2 984 416
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	6 000 000	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
9.	Finansowanie spłaty długu	20 935 065	12 987 013	7 240 260	2 984 416
9.1	Pożyczki				
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	20 935 065	12 987 013	7 240 260	2 984 416
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	23 211 688	10 224 675	2 984 416	0
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>				
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)				
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem				
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)				
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem				
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>				
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat - LIMIT	16,5%	16,7%	16,9%	17,2%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	22 327 458	13 582 880	7 458 431	3 030 257
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	1,5%	0,9%	0,5%	0,2%

Załącznik 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Inne realizujący	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
OGÓLEM					557 625 423	39 609 080	67 793 677	66 482 740	60 748 160	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	450 222 666
w tym: wydatki bieżące					556 142 780	39 497 748	67 763 677	66 111 439	60 748 160	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
środki UE					23 713 309	7 088 306	11 550 839	8 229 072	3 340 234	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					1 509 038	651 978	608 367	203 920	44 753	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 512 633	111 332	30 000	1 371 301	0	0	0	0	0	0	
środki UE					1 301 690	109 404	25 500	1 166 786	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					22 270	1 928	0	20 342	0	0	0	0	0	0	
Program: Uczenie się przez całe życie					6 809 324	1 048 026	4 678 072	1 033 226	50 000	0	0	0	0	0	1 083 226
w tym: wydatki bieżące					6 809 324	1 048 026	4 678 072	1 033 226	50 000	0	0	0	0	0	
środki UE					6 809 324	1 048 026	4 678 072	1 033 226	50 000	0	0	0	0	0	
1. Projekt: Leonardo da Vinci					5 329 116	509 150	3 870 240	949 726	0	0	0	0	0	0	949 726
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 80195	ZS Gosp.	2010 2012	829 434	370 646	458 788								0
w tym: wydatki bieżące					829 434	370 646	458 788								
środki UE					829 434	370 646	458 788								
2 Poznaję systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa	Nabywanie przez uczniów ZST wiedzy oraz umiejętności w zakresie użytkowania nowoczesnego hybrydowego i zintegrowanego systemu informatycznego.	801 80195	ZS Tech.	2011 2012	571 764	0	571 764								0
w tym: wydatki bieżące					571 764	0	571 764								
środki UE					571 764	0	571 764								
3 Staż w Berlinie szansą na sukces zawodowy	Wyposażenie uczniów ZSS w wiedzę teoretyczną oraz w umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu technika analityka i technika technologii żywności.	801 80195	ZS Spoż.	2010 2012	302 982	0	302 982								0
w tym: wydatki bieżące					302 982	0	302 982								
środki UE					302 982	0	302 982								
4 Nowe umiejętności są gwarancją mobilności - zastosowanie nowych technologii w budownictwie	Przygotowanie uczestników do pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, współpracy z ludźmi różnych narodowości oraz uzyskanie mobilności zawodowej.	801 80195	ZSKU	2011 2012	180 566	138 504	42 062								0
w tym: wydatki bieżące					180 566	138 504	42 062								
środki UE					180 566	138 504	42 062								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków					Limit zobowiązań				
							2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
5	Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarzek numerycznych	801 80195	ZS Mech.	2012 2014	351 040	0	280 832	70 208								70 208
	w tym: wydatki bieżące				351 040	0	280 832	70 208								
	środki UE				351 040	0	280 832	70 208								
6	Szkola innowacyjna - dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji	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 gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	801 80195	ZSKU	2012 2013	72 300	0	57 840	14 460								14 460
	w tym: wydatki bieżące				72 300	0	57 840	14 460								
	środki UE				72 300	0	57 840	14 460								
8	Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	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 aluza na rynku pracy	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	801 80195	ZS Elekt.	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	Dobry zawód to dobra praca	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. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
12	Nowoczesne budowanie tożsamości i uznania	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- obwarceni na przyszłość	801 80195	ZS Gosp.	2012 2013	746 500	0	447 900	298 600							298 600
	w tym: wydatki bieżące				746 500	0	447 900	298 600							
	środki UE				746 500	0	447 900	298 600							
14	Nowe zawody nowe perspektywy	801 80195	ZS Spoż.	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				1 480 208	538 876	807 832	83 500	50 000	0	0	0	0	0	133 500
	w tym: wydatki bieżące				1 480 208	538 876	807 832	83 500	50 000	0	0	0	0	0	
	środki UE				1 480 208	538 876	807 832	83 500	50 000	0	0	0	0	0	
1	Matematyka jest dla wszystkich	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	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. Rozdr.	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	Tot samość kulturalna w szkole ery globalizacji	Promocja języków obcych, ułatwienie dostępu do informacji o krajach partnerskich dzięki technologiom komputerowym, organizowanie warsztatów.	801 80195	GM 6	2010 2012	79 917	48 778	31 139								0
	w tym: wydatki bieżące					79 917	48 778	31 139								
	środki UE					79 917	48 778	31 139								
4	Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.	801 80195	GM 8	2010 2012	79 257	55 536	23 721								0
	w tym: wydatki bieżące					79 257	55 536	23 721								
	środki UE					79 257	55 536	23 721								
5	Sport we wszystkich swolch stanach	Pobudzenie uczniów do głębszej i skutecznej refleksji na temat etyki i szacunku w sporcie (zapobieganie dopingowi, integracja osiągnięć dzięki sportowi, odżywianie).	801 80195	GM 9	2010 2012	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 socjalnych kompetencji podczas spotkań międzynarodowych.	801 80195	ZS Nr 1	2010 2012	79 859	31 235	48 624								0
	w tym: wydatki bieżące					79 859	31 235	48 624								
	środki UE					79 859	31 235	48 624								
8	Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowiadania	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	Uświadamienie młodzieży jak wielkie były zmiany na przestrzeni Europy w różnych jej aspektach.	801 80195	ZS Elek.	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 płuce szkoły - nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego	Poznanie problematyki związanej z ochroną środowiska w Polsce i w Finlandii.	801 80195	ZS Tech.	2010 2012	59 896	34 281	25 615								0
	w tym: wydatki bieżące					59 896	34 281	25 615								
	środki UE					59 896	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 80185	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 6	2010 2012	58 938	39 248	20 692									0
w tym: wydatki bieżące					58 938	39 248	20 692									
środki UE					58 938	39 248	20 692									
13 Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Działania z zakresu poznawania dóbr kultury krajów partnerskich	801 80195	GM 2	2012 2014	100 000	0	80 000	20 000								20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	20 000								
środki UE					100 000	0	80 000	20 000								
14 Nasz region cząstką wspólnej Europy	Integracja europejska poprzez poznanie regionów zamieszkania uczestników projektu oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej.	801 80195	ZS NR 6	2012 2014	100 000	0	80 000	10 000	10 000							20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	10 000	10 000							
środki UE					100 000	0	80 000	10 000	10 000							
15 Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Bliższe poznanie podobieństw i różnic regionu położenia szkoły niemieckiej i szkoły polskiej w ujęciu turystyczno-poznawczym.	801 80195	III LO	2012 2014	100 000	0	80 000	20 000								20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	20 000								
środki UE					100 000	0	80 000	20 000								
16 Cyfrowa Edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Stworzenie sieci pomiędzy partnerami z różnych krajów poprzez blogi edukacyjne. Działania w ramach projektu przybliżą obyczaje, codzienne życie i powszechne zajęcia uczniów.	801 80195	IV LO	2012 2014	100 000	0	80 000	20 000								20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	0	80 000	20 000								
środki UE					100 000	0	80 000	20 000								
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							

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
18 Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	Poprawa fizycznego i umysłowego rozwoju dzieci i ich rodzin poprzez zachęcenie ich do stosowania lepszej, zdrowszej diety i aktywnego sportowego trybu życia	801 80195	ZSP Nr 6	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					25 129 720	7 164 911	7 424 937	7 730 923	2 808 949	0	0	0	0	0	10 539 872
w tym: wydatki bieżące					23 670 723	7 053 579	7 424 937	6 383 268	2 808 949	0	0	0	0	0	
środki UE					13 137 999	5 981 457	5 660 118	5 403 960	2 387 606	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa					1 509 038	651 978	608 387	203 920	44 753	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 468 997	111 332	0	1 347 665	0	0	0	0	0	0	
środki UE					1 254 918	109 404	0	1 145 514	0	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa					22 270	1 928	0	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 80185	UM	2009 2012	2 738 951	1 525 312	1 213 839								0
w tym: wydatki bieżące					2 738 951	1 525 312	1 213 839								
środki UE					2 328 107	1 296 515	1 031 592								
dotacja z budżetu państwa					369 759	205 917	163 842								
2. Szansa na sukces ucznia „Trzynastki”	Zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, edukacja regionalna.	854 85495	ZSP Nr 3	2009 2012	455 182	380 351	74 831								0
w tym: wydatki bieżące					455 182	380 351	74 831								
środki UE					384 156	320 549	63 606								
dotacja 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 85485	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								
dotacja z budżetu państwa					93 620	72 932	20 688								
4. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz szkolenia dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.	801 80145	ZS Specj.	2009 2014	779 350	380 506	200 756	180 628	17 480						198 088

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków						Limit zobowiązań		
							2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019
w tym: wydatki bieżące					779 350	380 506	200 756	180 628	17 480						
środki UE					661 110	322 094	170 642	153 533	14 841						
dotacja z budżetu państwa					118 240	58 412	30 114	27 095	2 639						
5. Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z grafiki komputerowej ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.	801 80195	ZS Tech.	2010 2012	113 135	100 974	12 161								0
w tym: wydatki bieżące					113 135	100 974	12 161								
środki UE					96 163	85 208	10 955								
dotacja z budżetu państwa					1 803	1 480	323								
6. "Kompetentni w zawodzie" II edycja – Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie	Uzyskanie dodatkowych uprawnień i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkoły, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w branży elektrycznej i elektronicznej oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.	801 80195	ZS Energi.	2010 2012	690 721	507 489	183 232								0
w tym: wydatki bieżące					690 721	507 489	183 232								
środki UE					587 112	431 366	155 746								
dotacja 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 80195	ZS Spoż.	2010 2012	536 554	387 359	149 195								0
w tym: wydatki bieżące					536 554	387 359	149 195								
środki UE					456 069	326 111	129 958								
dotacja z budżetu państwa					8 048	5 754	2 294								
8. Szkoła wysokich lotów - kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez modyfikację oferty kształcenia zawodowego, wzrost atrakcyjności nowych kierunków kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kompetencji językowych, wzrost zainteresowania dziewcząt kształceniem.	801 80195	ZS Mech.	2010 2012	817 778	412 577	405 199								0
w tym: wydatki bieżące					817 778	412 577	405 199								
środki UE					695 093	350 690	344 403								
dotacja 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	68 849								
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	645 136	369 963	175 173								0
w tym: wydatki bieżące					645 136	369 963	175 173								
środki UE					463 366	314 469	148 697								
dotacje z budżetu państwa					81 770	55 494	26 276								
12 Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej	Zajęcia wyrównawcze dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie ICT, programowania i grafiki.	854 85495	ZS Tech.	2010 2012	113 152	75 761	37 391								0
w tym: wydatki bieżące					113 152	75 761	37 391								
środki UE					98 179	64 397	31 782								
dotacje z budżetu państwa					16 973	11 364	5 609								
13 Spawam, więc jestem - na rynku pracy!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez m.in.: lepsze przygotowanie uczniów do pracy we współczesnym przedsiębiorstwie, wyposażenie ich w dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności.	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	240 165	108 538	82 288	49 341							49 341
w tym: wydatki bieżące					240 165	108 538	82 288	49 341							
środki UE					204 138	92 257	69 942	41 839							
dotacje z budżetu państwa					3 605	1 629	1 235	741							
14 Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły.	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	688 015	302 759	260 175	125 081							125 081
w tym: wydatki bieżące					688 015	302 759	260 175	125 081							
środki UE					584 610	257 345	221 147	108 318							

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
dotacja z budżetu państwa					10 323	4 542	3 904	1 877							
15 Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyki zawodowe i kursy językowe.	801 80195	ZS Mech.	2010 2013	683 242	246 840	252 381	184 021							184 021
w tym: wydatki bieżące					683 242	246 840	252 381	184 021							
środki UE					580 755	209 815	214 523	156 417							
dotacja z budżetu państwa					10 249	3 702	3 786	2 761							
16 WYSPIANSKI - akademii młodych, aktywnych i przedsiębiorczych	Wdrożenie programu rozwojowego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.	854 85495	ZSO Nr 3	2010 2012	933 611	503 494	430 117								0
w tym: wydatki bieżące					933 611	503 494	430 117								
środki UE					793 569	427 970	365 598								
dotacja z budżetu państwa					140 042	75 524	64 518								
17 Heca z pocal	Podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły.	801 80195	ZS Plast.	2010 2012	522 591	364 649	157 942								0
w tym: wydatki bieżące					484 840	326 898	157 942								
środki UE					406 955	273 001	133 954								
dotacja z budżetu państwa					7 200	4 729	2 471								
wydatki majątkowe					37 761	37 761									
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 ZSG służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	801 80185	ZS Gosp.	2011 2013	582 256	172 106	269 878	150 272							150 272
w tym: wydatki bieżące					525 675	105 525	269 878	150 272							
środki UE					437 985	89 710	220 545	127 730							
dotacja z budżetu państwa					7 734	1 609	3 870	2 255							
wydatki majątkowe					66 581	66 581	0								
środki UE					65 429	65 429	0								
dotacja z budżetu państwa					1 152	1 152	0								
19 Węgry ze sztuką	Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego "Testr dobry na wszystko" dla uczniów liceum.	854 85495	ZSJKU	2011 2012	182 942	44 174	118 768								0
w tym: wydatki bieżące					162 942	44 174	118 768								
środki UE					138 500	37 549	100 952								
dotacja z budżetu państwa					24 442	6 626	17 816								
20 Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	Zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.	801 80195	ZS Sam.	2011 2013	606 800	146 630	321 398	138 774							138 774
w tym: wydatki bieżące					606 800	146 630	321 398	138 774							
środki UE					515 778	124 636	273 185	117 957							
dotacja z budżetu państwa					9 103	2 199	4 822	2 082							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
21 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek	801 80195	ZS Tech.	2011 2013	318 606	63 823	175 139	58 544							58 544
w tym: wydatki bieżące					311 606	76 923	175 139	58 544							
środki UE					263 934	63 895	148 428	50 611							
dołóżce z budżetu państwa					4 659	1 017	2 748	894							
wydatki majątkowe					7 000	7 000									
środki UE					6 879	6 879									
dołóżce 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	886 100	128 312	712 138	25 650							25 650
w tym: wydatki bieżące					886 100	128 312	712 138	25 650							
środki UE					736 185	109 064	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 85495	UM	2011 2013	1 923 052	0	1 302 960	620 092							620 092
w tym: wydatki bieżące					1 923 052	0	1 302 960	620 092							
środki UE					1 634 594	0	1 107 516	627 076							
dołóżce z budżetu państwa					288 458	0	195 444	93 014							
24 Podkarpcie stawia na zawodowców	Organizacja praktyk i staży dla 2117 uczniów, doposażenie pracowni doradztwa zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych w dwunastu zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe.	801 80195	UM	2012 2014	9 539 628	0	550 619	6 197 520	2 791 489						8 989 009
w tym: wydatki bieżące					8 181 963	0	550 619	4 849 855	2 791 489						
środki UE					6 963 168	0	468 026	4 122 377	2 372 765						
dołóżce z budżetu państwa					123 646	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							
dołóżce 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	850 000
w tym: wydatki bieżące					975 000	0	95 000	400 000	450 000						
środki UE					803 250	0	80 750	340 000	382 500						
wydatki majątkowe					30 000	0	30 000	0	0						
środki UE					25 500	0	25 500	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 dzielenie Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej.	750 75075 75095 921 92195	UM	2011 2014	975 000	0	125 000	400 000	450 000						850 000
w tym: wydatki bieżące					945 000	0	95 000	400 000	450 000						
środki UE					803 250	0	80 750	340 000	382 500						
wydatki majątkowe					30 000	0	30 000								
środki UE					25 500	0	25 500								
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej					841 008	56 682	443 767	300 079	40 480	0	0	0	0	0	340 559
w tym: wydatki bieżące					841 008	56 682	443 767	300 079	40 480						
środki UE					714 856	48 179	377 202	255 067	34 408						
ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej.	750 75075	UM	2011 2014	841 008	56 682	443 767	300 079	40 480						340 559
w tym: wydatki bieżące					841 008	56 682	443 767	300 079	40 480						
środki UE					714 856	48 179	377 202	255 067	34 408						
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	10 644	73 439	202 280							
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami.	900 90020	UM	2011 2013	397 756	14 461	101 270	282 025							282 025
w tym: wydatki bieżące					397 756	14 461	101 270	282 025							
w tym: środki UE					266 363	10 644	73 439	202 280							
Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013					1 869 767	0	201 399	1 128 679	539 689	0	0	0	0	0	1 668 368
w tym: wydatki bieżące					1 846 131	0	201 399	1 105 043	539 689	0	0	0	0	0	
środki UE					1 661 517	0	181 258	994 539	485 720	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					23 636	0	0	23 636	0	0	0	0	0	0	
środki UE					21 272	0	0	21 272	0	0	0	0	0	0	
1 "Podziemne miasto. Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina"	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej.	750 75095	UM	2012 2013	182 704	0	142 394	40 310							40 310
w tym: wydatki bieżące					182 704	0	142 394	40 310							
środki UE					164 433	0	128 154	36 279							

Wyszczególnienia	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011	Limity wydatków							Limit zobowiązań		
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
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 ustalenie podejmowania współpracy w przyszłości.	921 92195	UM	2012 2014	1 687 063	0	59 005	1 088 369	539 689							1 628 058
w tym: wydatki bieżące					1 663 427	0	59 005	1 064 733	539 689							
środki UE					1 497 084	0	53 104	958 260	485 720							
wydatki majątkowe					23 636	0	0	23 636								
środki UE					21 272	0		21 272								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	800 000	0	800 000									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	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	513 632 927	30 525 000	52 900 000	54 207 808	55 834 042	58 157 886	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	430 207 927	
w tym: wydatki bieżące					513 632 927	30 525 000	52 900 000	54 207 808	55 834 042	58 157 886	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347		
Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	758 75814	UM	2013 2017	4 725 689	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689				4 725 689
w tym: wydatki bieżące					4 725 689	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689				
"Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM".	851 85111	UM	2014 2018	125 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	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 75085	UM	2011 2012	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					295 000	0	295 000									
Dzierżawa osprzętu 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	0	400 000
w tym: wydatki bieżące					433 000	0	33 000	400 000								

Załącznik 3 Programy wieloletnie

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączna nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
RAZEM PROGRAMY, w tym:					670 484 954	99 312 005	144 332 599	263 410 368	159 624 775	3 805 207	426 840 350
wydatki bieżące					2 163 547	513 047	372 797	808 397	469 306	0	
w tym: środki UE					1 199 295	73 366	118 341	612 515	395 073	0	
wydatki majątkowe					668 321 407	98 798 958	143 959 802	262 601 971	159 155 469	3 805 207	
w tym: środki UE					451 200 344	50 994 235	93 457 335	178 446 568	128 302 206	0	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					116 254 626	53 901 948	46 413 692	7 802 573	8 136 413	0	
wydatki bieżące					711 851	270 143	126 939	140 086	174 683	0	
w tym: środki UE					288 665	22 574	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					115 542 775	53 631 805	46 286 753	7 662 487	7 961 730	0	
w tym: środki UE					75 441 851	32 848 253	31 122 583	5 609 236	5 861 779	0	
1 Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa					9 689 270	9 562 331	126 939	0	0	0	
wydatki bieżące					397 082	270 143	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 2013	397 082	270 143	126 939				0
w tym: środki UE					22 574	22 574					
wydatki majątkowe					9 292 188	9 292 188	0	0	0	0	
w tym: środki UE					4 470 636	4 470 636	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	4 092 824	4 092 824	0	0	0	0	0
w tym: środki UE					1 389 399	1 389 399					
2 Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2007 2011	3 529 729	3 529 729	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	2009 2011	1 669 635	1 669 635	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	12 179 776
wydatki bieżące					314 769	0	0	140 086	174 683	0	
w tym: środki UE					266 091	0	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					11 932 839	67 832		6 048 591	5 816 416		
w tym: środki UE					8 277 738	0		4 225 605	4 052 133		
2. Budowa Systemu Dynamicznego Wazenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60053	MZD	2010 2014	3 774 271	18 300	0	1 610 657	2 145 314	0	3 755 971
wydatki majątkowe					3 774 271	18 300		1 610 657	2 145 314		
w tym: środki UE					3 193 277	0		1 383 631	1 809 646		
3 Projekt: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60015	MZD BGM	2006 2013	90 543 477	44 253 485	46 286 753	3 239	0	0	3 239
wydatki majątkowe					90 543 477	44 253 485	46 286 753	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	50 096 527	212 068 237	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	49 991 567	211 527 968	139 778 900	0	
w tym: środki UE					310 433 772	3 274 172	42 087 765	150 613 872	114 457 963	0	
Projekt: Budowa systemu Integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					409 841 758	7 632 971	50 096 527	212 068 237	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		805 392
w tym: środki UE					683 384	0	50 911	407 119	225 354		
wydatki majątkowe					408 815 250	7 516 815	49 991 567	211 527 968	139 778 900	0	
w tym: środki UE					310 433 772	3 274 172	42 087 765	150 613 872	114 457 963	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	23 612 152	2 695 779	20 916 373	0	0	0	0
w tym: środki UE					21 698 497	2 217 345	19 481 152	0	0	0	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD BGM	2007 2013	33 902 391	1 599 201	15 081 106	17 222 084	0	0	17 222 084
w tym: środki UE					29 198 042	331 742	14 767 836	14 098 464	0	0	
3 Rozbudowa Al. Rejlana	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	68 209 329	283 040	20 000	20 000 000	67 906 289	0	67 906 289
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	2006 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	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	45 096 179
w tym: środki UE					36 494 673	442 045		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 60034	ZTM	2011 2014	60 737 763	0	8 922 420	62 246 572	9 568 771	0	71 815 343
w tym: środki UE					52 774 773	0	7 254 000	38 854 006	6 666 767	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					1 260 474	0	58 277	923 535	276 662	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					111 386 759	26 236 404	36 361 251	33 539 558	11 444 339	3 805 207	
wydatki bieżące					336 188	81 748	95 898	128 042	29 500	0	
w tym: środki UE					227 246	50 792	67 430	87 774	21 250	0	
wydatki majątkowe					111 051 571	26 154 656	36 265 353	33 411 516	11 414 839	3 805 207	
w tym: środki UE					65 324 721	14 871 810	20 246 987	22 223 460	7 982 464	0	
1 Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					7 374 775	4 584 136	2 242 049	548 590	0	0	
wydatki bieżące					13 850	10 701	1 722	1 427	0	0	
w tym: środki UE					5 205	4 073	566	566	0	0	
Promocja projektu	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2012	13 850	10 701	1 722	1 427			1 427
w tym: środki UE					5 205	4 073	566	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. Syczeńskich	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
<i>w tym: środki UE</i>					15 321 424	98 847	0	7 218 863	8 003 714	0	
wydatki bieżące					104 539	64 538		15 001	25 000		
<i>w tym: środki UE</i>					77 886	43 886		12 750	21 250		
wydatki majątkowe					17 933 572	64 660		8 477 779	9 391 133		
<i>w tym: środki UE</i>					15 243 538	54 961		7 206 113	7 982 464	0	
4 Projekt: 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
5 Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	720 72095	UM	2010 2013	5 085 708	0	87 840	4 997 868	0	0	4 997 868
wydatki majątkowe					5 085 708	0	87 840	4 997 868	0		
<i>w tym: środki UE</i>					4 266 853	0	74 664	4 192 189			
6 Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	926 92601	UM	2007 2013	47 500 000	14 504 528	28 435 092	4 560 380	0	0	4 560 380
<i>w tym: środki UE</i>					28 335 549	9 474 980	18 853 205	7 364	0	0	
wydatki bieżące					18 500	4 429	3 691	10 380			
<i>w tym: środki UE</i>					12 712	2 833	2 515	7 364			
wydatki majątkowe					47 481 500	14 500 099	28 431 401	4 550 000			
<i>w tym: środki UE</i>					28 322 837	9 472 147	18 850 690			0	
7 Projekt: Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	600 60015	MZD	2009 2012	3 836 702	3 831 702	5 000	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					2 461 265	2 461 265	0	0	0	0	
wydatki bieżące					5 000	0	5 000				

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
wydatki majątkowe					3 831 702	3 831 702					
<i>w tym: środki UE</i>					2 461 265	2 461 265					0
8 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2014	890 189	240 189	300 000	100 000	250 000		350 000
3 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80110	UM	2009 2015	3 999 926	51 626	10 000	900 000	499 357	2 538 943	3 938 300
4 Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2003 2010	918 517	918 517					0
5 Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2009 2011	1 494 452	1 494 452					0
6 Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2008 2014	1 900 001	155 781	644 220	100 000	1 000 000		1 100 000
System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej					12 151 004	9 693 995	2 457 009	0	0	0	
wydatki bieżące					90 000	45 000	45 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					12 061 004	9 648 995	2 412 009	0	0	0	
1. Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa					12 151 004	9 693 995	2 457 009	0	0	0	
wydatki bieżące					90 000	45 000	45 000	0	0	0	
Obsługa projektu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80130	UM	2011 2012	90 000	45 000	45 000				0
wydatki majątkowe					12 061 004	9 648 995	2 412 009	0	0	0	

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 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Kamińskiego 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2007 2012	3 246 782	2 846 782	400 000				0
2 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Bulwarowa 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2005 2010	2 663 060	2 663 060					0
3 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2008 2011	810 824	810 824					0
4 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2012	1 286 350	56 350	1 230 000				0
5 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2011	335 933	335 933					0
6 Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80110	UM	2009 2012	1 097 677	315 668	782 009				0
7 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80130	UM	2008 2011	2 620 378	2 620 378					0
Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego					5 313 770	1 039 393	4 274 377	0	0	0	
wydatki majątkowe					5 313 770	1 039 393	4 274 377	0	0	0	
1 Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	926 92801	UM	2011 2012	3 761 319	3 519	3 757 800				0
2 Budowa skateparku w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	926 92501	UM	2009 2013	1 552 451	1 035 874	516 577				0
Program Biały Orlik					1 098 830	340 123	758 707	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 098 830	340 123	758 707	0	0	0	
Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	926 92801	UM	2011 2012	1 098 830	340 123	758 707				0
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych					13 477 171	467 171	3 010 000	10 000 000	0	0	
wydatki majątkowe					13 477 171	467 171	3 010 000	10 000 000	0	0	
1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60015	MZD	2009 2012	3 129 438	119 438	3 010 000				0
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	600 60015	MZD	2007 2013	10 347 733	347 733		10 000 000			10 000 000
<i>w tym: dotacja</i>					5 000 000			5 000 000			
Program Bezpieczne Boiska Podkarpacka					961 036	0	961 036	0	0	0	
wydatki majątkowe					961 036	0	961 036	0	0	0	
Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	926 92501	UM	2011 2012	961 036	0	961 036				0

Załącznik 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęta programami)

Razem	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączna wartość finansowa	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków													Limit zobowiązań				
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026		
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE PROGRAMAMI							1 584 235 329	136 632 612	88 667 682	86 102 619	76 482 442	130 674 228	62 220 827	118 888 124	124 328 673	134 387 121	97 826 554	78 648 132	96 321 428	106 969 735	189 588 000	64 900 000	84 688 688	1 355 835 135
60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rzeździe Drzewickiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2022	17 120 540	0	120 540									8 921 932	6 078 998					17 000 000		
60018	Budowa drogi 2KD- od ul. Obazarowej do ul. Dębskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2023	5 132 840	32 840										60 000	2 344 787	2 685 213				5 100 000		
60015	Budowa drogi 2KD-2 do terenów inwestycyjnych Rozszów - Dworzyska - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2019	10 617 120	81 922	35 197						2 550 000	7 450 000								10 500 000		
60015	Budowa drogi 2 KD-Z 1KD-3 do terenów inwestycyjnych Rozszów - Dworzyska - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2018	237 120	18 081	159 029	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										80 000		
60015	Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Żelazny	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2019	2 340 809	90 909	700 000						2 550 000									2 550 000		
60015	Budowa drogi RDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rozszów-Dworzyska - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2022	48 712 960	425 791	478 787	3 000 000	5 000 000	17 000 000						12 800 000	10 000 000					47 800 000		
60015	Wznowienie kładki dla pieszych w ciągu ul. Ptaszkiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2012	14 168 751	428 451	13 740 300															0		
60015	Budowa skraj KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012-2015	2 000 000	0	0	2 000 000														2 000 000		
60015	Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rozszów-Dworzyska etap III z ul. Lubelską	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2020	132 085 540	0	95 940															34 000 000		
60015	Budowa drogi od ul. Żelaznej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Włok	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2004-2024	213 619 072	404 682	154 380	200 000	1 000 000	4 000 000	21 700 000	10 000 000	11 200 000	32 500 000	20 000 000	38 000 000	51 200 000	29 500 000				213 300 000		
60015	Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2021	1 248 814	0	288 814									850 000						0		
60015	Budowa przejazdu z ul. Lubelskiej w Al. Wywolenia wraz z przebudową kolejną infrastrukturą	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2012	367 921	22 518	345 475															500 000		
60015	Budowa jednonożnego wiaduktu komunikacyjnego pomiędzy ul. Lewską a ul. Jana Olszacka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2015	930 000	0		500 000														3 200 000		
60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Skotnickiej, Raczyńskich, Wieniawskiego i Puwalskich-Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2017	3 576 274	108 824	267 490			3 200 000												0		
60015	Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rozszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2012	5 161 075	4 223 975	937 990	0	0													5 800 000		
60015	Przebudowa mostu na rzece Włok w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2018	5 666 420	198 420				100 000	5 700 000											5 800 000		
60015	Przebudowa ul. Alameda Polackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005-2016	4 781 000	61 000			4 700 000													4 700 000		
60015	Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2013	1 361 749	61 749	223 000	1 100 000														1 100 000		
60015	Przebudowa ul. Żelaznej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2017	5 915 492	189 410	68 062			5 650 000												5 650 000		
60015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rozszowa do drogi krajowej nr 8 (ul. Podarpska w Rozszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2024	50 952 708	115 213	165 792	190 000									20 461 703	15 000 000				50 651 703		
60015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rozszowa a wjezdem w Koloradowa drogą krajową nr 8-19	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2024	39 183 072	82 773	420 000	142 000	0								7 538 297	34 000 000				37 538 297		
60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sienkiewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	40 651 791	67 685	25 525	572 000	1 308 581	18 650 000												40 528 581		

Rzecz.	Wyszczególnienie	Cel przewidziany	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	2021	2022	2023	2024		2025
60015	Rozbudowa ul. Budzwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2014	10 057 553	99 790	3 832 780	1 224 971	5 500 000												4 724 971
60016	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2020	36 702 316	5 970	195 038						20 303 852	16 196 038							38 500 000
60015	Rozbudowa ul. Karłowickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2017	3 057 490	57 490				3 000 000											3 000 000
60015	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2018	4 005 082	61 740	3 636					4 000 000									4 000 000
60015	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2013	1 390 219	60 219	100 000	1 190 000													1 190 000
60015	Rozbudowa ul. Seczkińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2018	430 590	0	40 593		380 000												380 000
60015	Rozbudowa ul. Skrzakowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2014	12 209 672	124 721	2 044 851	670 000	9 250 000	0											10 120 000
60015	Rozbudowa ul. Włostka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2014	5 121 474	121 680	1 493 000	2 688 342	848 443												3 508 785
60018	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2022	8 100 271	271									100 000	6 000 000					6 100 000
60016	Budowa chodnika przy ul. Strzypowskiej na odcinku od ul. Dąbrowskiej do ul. Uniezyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2012	1 186 074	458 608	729 239	0	0	0											0
60018	Budowa drogi TR, na odcinku od ul. Krzyżoborskiej do ul. Panaszniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006-2010	3 006 652	53 532	54 120			800 000	2 000 000										2 800 000
60016	Budowa drogi KOZ i KOL Obzarowa - Przytyczkowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006-2010	10 367 667	87 667				9 300 000	9 900 000										10 300 000
60018	Budowa drogi od ul. G1 do składowiska Szaranki-Grodz - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011-2018	1 400 000	0				400 000	1 000 000										1 400 000
60016	Budowa drogi od ul. Szczyńskiej do ul. Puszkowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006-2010	15 117 339	217 339	2 000 000		440 000	2 710 000	9 790 000	4 900 000									12 900 000
60016	Budowa drogi łączącej ul. Wesońską w kierunku Chłostki	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2022	4 150 000										150 000	4 000 000					4 150 000
60016	Budowa parkinga przy ul. Seniorsa	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2021	300 197	197									300 000						300 000
60018	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Durlikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2020	15 077 420	0	77 409					5 740 000	9 260 000								15 000 000
60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Włostka i Poleszowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012-2019	4 411 530		61 500	2 540 000	1 810 000												4 350 000
60018	Budowa ul. Barowej wraz z infrastrukturą III/IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2014	5 971 717	172 925	48 762	2 000 000	3 750 000												5 750 000
60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012-2019	1 842 128	0	42 128					1 600 000									1 600 000
60018	Budowa ul. Obzarowej - etap II, cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2 000 000	0						2 000 000									2 000 000
60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypustalskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanna	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2025	60 066 056	0	99 850										30 000 000	30 000 000			60 000 000
60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2022	3 585 666	0	5 896								60 000	3 500 000					3 560 000
60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Dłubacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013-2022	1 900 000	0									60 000	1 840 000					1 900 000
60016	Osiedle ul. Leśna	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2015	3 877 455	159 850	307 900	3 350 000													3 350 000
60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2015	21 406 007	570 007	960 000	1 300 000	6 240 000	12 300 000											19 840 000
60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2020	200 512	9 512									200 000						200 000
60017	Przebudowa ul. Rodzimej wraz z urządzeniem gospodarki kolejowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012-2016	2 047 297		47 257					2 000 000									2 000 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Liczne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków													Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
90016	Rozbudowa ul. Białobruna z dojazdem do ul. Cielentowej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2016-2017	271 829	30 285	5 944				230 000									230 000
90016	Rozbudowa ul. Brzeszczelskiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z ułożeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2006-2021	2 591 517	9	131 517							2 590 000						2 590 000
90016	Rozbudowa ul. Gościwa Mikosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2006-2018	7 928 294	101 268	25 000				3 200 000	3 793 000								6 900 000
90016	Rozbudowa ul. Karola Wójtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2006-2016	15 326 411	158 411	70 900	1 000 000			5 500 000	8 600 000								15 100 000
90016	Rozbudowa ul. Krogalskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2012-2020	366 125		60 125							350 000						350 000
90016	Rozbudowa ul. Mekuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2008-2020	1 319 000	19 020								1 300 000						1 300 000
90016	Rozbudowa ul. Palekiej na odcinku od ul. Dąbickiej do Prochy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2017	663 440	63 440					800 000									800 000
90016	Rozbudowa ul. Grodzkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011-2019	334 194	0	34 194						300 000							330 000
90016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepięciem na poboczu Prochy łączącym ul. Bydka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2018	6 602 193	189 720	712 473				1 600 000	4 000 000								5 900 000
90016	Rozbudowa ul. Zawłazy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2008-2018	5 202 701	117 781	485 000				2 200 000	2 400 000								4 600 000
90016	Rozbudowa ul. Zajączkowska	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2005-2013	6 153 830	203 830	1 970 000	3 883 000												3 883 000
90016	Rozbudowa ul. Żyrardowska i Starogo	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011-2019	3 297 110	9	67 110				1 200 000	2 000 000								3 269 000
90017	Budowa chodnika przy ul. Błkitnej Prochy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2011-2012	327 314	38 666	280 414													0
90017	Budowa ścieżki pieszo-jazdowej łączącej ul. Św. Michała Archaniola z Al. Krzywobłotkiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2010-2012	419 860	33 071	377 826													0
90017	Budowa drogi z PKL i SKL łączącej ul. Lwowska z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2006-2022	2 750 000	0								50 000	2 700 000					2 750 000
90017	Budowa drogi 202 - połączenie ul. Krzyżobrazowej z ul. Wypiółkowskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009-2017	2 106 000	0				2 100 000										2 100 000
90017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z ułożeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2007-2020	3 090 000	11 466	54 612						570 000	1 460 000						2 020 000
90017	Budowa drogi łączącej ul. B. Karoliny z ul. Krolinofala	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009-2012	2 301 894	1 909 305	482 551													0
90017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonia z ul. Okazywalską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012-2014	500 000	0	100 000	100 000	300 000											400 000
90017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonia z ul. Żmigrońska	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012-2014	500 000		10 000	200 000	200 000											400 000
90017	Budowa ścieżki łączącej ul. Balgrodzka z ul. Biedka	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012-2013	240 000		120 000	120 000												120 000
90017	Budowa drogi łączącej ul. Krolinofala z ul. Lesną na osiedlu Słoneczny Stok w Roznowie	Rozwój infrastruktury drogowej	MZO	2011-2012	3 699 991	341 330	2 348 623	0	0	0										0
90017	Budowa dróg dojazdowych do zespołu budowlanych mieszkalnych przy ulicy Jazowej - bocznej w Roznowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2011-2012	458 335	0	458 335													0
90017	Budowa ul. 7PKJ łączącej osiedle Skrzyżownica z Ułazyską etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2005-2022	2 171 099	121 099								50 000	2 000 000					2 050 000
90017	Budowa ul. Fortycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Rozwój infrastruktury drogowej	MZO	2009-2012	2 810 743	620 523	1 990 220	0	0	0										0
90017	Budowa ul. Iwonia - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZO	2011-2020	6 481 070	9	61 070				1 000 000	2 578 000	1 823 000							6 400 000
90017	Budowa ul. Iwonia 1K201 i 2K201	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009-2012	3 588 300	2 878 323	719 987													0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Temat zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków													Limit zobowiązań			
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	
60017	Budowa ul. Jasłowskiego	Poprawa dostępnosci komunikacyjnej miasta	MZD	2011 2023	3 000 000	0										60 000	3 000 000						3 000 000
60017	Budowa ul. Nagroń wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępnosci komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2021	1 855 000	0	15 000								1 840 000								1 840 000
60017	Druga granica łącząca ul. TKM z ul. 29C (ul. Belgrodzkiej)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010 2013	4 045 405	45 405	1 850 000	2 050 000															2 050 000
60017	Połączenie ul. Rąglińskiej z ul. Garofolów Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępnosci komunikacyjnej miasta	MZD	2011 2021	534 000	0									534 000								534 000
60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępnosci komunikacyjnej miasta	MZD	2012 2023	8 098 950		58 820										8 000 000						8 000 000
60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podziarpacką	Poprawa dostępnosci komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2022	3 000 000	30										80 000	2 919 994						2 999 994
60017	Przebudowa ul. H. Paboznego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2019	1 003 202	43 920	19 302					1 150 000	850 000										1 600 000
60017	Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005 2013	311 227	8 997	1 230	300 000															300 000
60017	Przebudowa ul. Królów Bory w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013 2021	790 000	0									790 000								790 000
60017	Rozbudowa ul. Bederskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2017	1 672 690	15 374	57 319				1 890 000												1 600 000
60017	Rozbudowa ul. Bemickiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2021	1 232 966	34	32 864								1 200 000								1 200 000
60017	Rozbudowa ul. bezcennej H. A. Potokowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2021	360 000	60									360 000								360 000
60017	Rozbudowa ul. Boczej Karłowickiej od numeru 152 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012 2021	118 200										118 200								118 200
60017	Rozbudowa ul. Kalesniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2019	2 531 651	0	31 851						2 500 000										2 500 000
60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2017	1 558 758	11 880	49 893	300 000			1 200 000												1 500 000
60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2016	2 752 423	0	52 423					2 700 000											2 700 000
60017	Rozbudowa ul. Miodowej wraz z budową jezdni asfaltowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2017	4 933 475	59 058	704 417				3 700 000												3 700 000
60017	Rozbudowa ul. Polnickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2017	1 990 291	11 890	48 401				1 900 000												1 900 000
60017	Rozbudowa ul. Szalkowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012 2021	3 840 000		60 000							1 910 000	1 870 000								3 780 000
60017	Wykazanie ciągu pieszego od ul. Rajana w kierunku ul. Gen. Karłowickiego	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009 2015	2 900 000	74 493	100 000	200 000	1 775 537	490 000													2 425 537
60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Miodowej z ul. Waszowską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012 2021	885 100		85 100								800 000								800 000
60065	Budowa chodnika przy ulicach Szalkowskiej, Piasekowskiej i Krajczewskiej	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2011 2012	92 585	49 885	42 700																0
60065	Budowa parkingu przy oświetleniu na os. Zwłoczka	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2019	1 675 000	40 333	750 000	100 000			100 000	200 000	694 967										1 094 967
60065	Budowa parkingu przy ul. Bezkoskiej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2012	378 069	145 069	231 000																0
60065	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011 2015	400 000	27	23 370		378 600														378 600
60065	Budowa parkingu przy ul. Górnego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012 2018	200 000	0					200 000												200 000
60065	Budowa parkingu wieloetapowego na terenie wsiół Śródmieście Miasto	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011 2020	4 000 000	0					1 000 000	2 000 000	1 000 000										4 000 000
60065	Budowa parkingu wieloetapowego - projekt	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2012	12 234	9 184	3 050																0

Rozdz.	Wykaz obiektów	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Linie wydatków													Limit zobowiązań		
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
70005	Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012-2015	4 254 000		4 000	600 000	3 531 151	1 318 848										4 650 000		
70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lilowej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011-2010	1 393 000	0	258 000		500 000	942 000										1 042 000		
70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Haszawicza 15A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009-2017	2 500 000	2 500			600 000	723 387	1 214 105									2 497 500		
70005	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,8,11,13,15 przy ul. Sulewicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008-2018	2 800 000	998 119			500 000	500 000	1 005 277	370 000								2 441 880		
71005	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Żelazny	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009-2010	345 000	3 138			100 000	238 861										335 851		
71005	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyjski	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2001-2014	4 260 219	2 727 481	1 190 000	100 000	305 735											408 735		
71005	Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Połtawo	Modernizacja cmentarzy komunalnych	UM	2011-2012	22 400	2 400	20 000													0		
71005	Mar spacerowy na cmentarzu Wilkowyjski	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2012-2013	86 000		5 500	80 000												60 000		
71005	Rozbudowa cmentarza Wilkowyjski	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	1999-2019	6 902 660	138 168	450 000	500 000	500 000	1 500 000	2 600 000	200 000	1 500 000	2 014 495						6 514 495		
71005	Wykonanie kolumnad i pól trzawych na cmentarzu Połtawo-Wilkowyjski	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009-2010	1 306 871	96 801	50 000	100 000	200 000	400 000	518 070									1 218 070		
75003	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informacyjne wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta	UM	2009-2013	4 950 000	400 000	3 550 000	1 000 000												1 000 000		
75003	Modernizacja budynku UM przy ul. Haszawicza 10	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	210 350		198 350	20 000												20 000		
75003	Modernizacja gąsienicy w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009-2010	780 000	29 304	26 000		251 028	378 600										727 831		
75003	Przebudowa budynku przy ul. Kaperna 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010-2015	480 000	28	38 000	40 000	100 000	310 000										450 000		
75003	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012-2015	400 000		15 000		385 000											385 000		
75014	Wznowienie układu do MPWR Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2006-2013	13 209 600	12 851 577		257 623												257 623		
80001	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Szkolno-Przedsiębiorczej Nr 7 na osiedlu Buzichów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	2 600 000	65 571	1 154 000	1 380 620												1 380 620		
80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Daniłkowskiego w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2020	3 800 000	53 660					400 000	1 000 000	2 300 000							3 700 000		
80101	Budowa Zespołu Obwodowego na os. Grabianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2020	9 000 000	17 000					2 000 000	3 882 000	3 100 000							6 982 000		
80101	Budowa zespołu obwodowego w rejonie ul. B. Kwiaty	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008-2015	29 229 820	355 219	2 665 000	500 000	10 200 000	18 148 701										26 949 701		
80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005-2010	1 822 570	247 458					200 000	1 175 112								1 375 112		
80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedsiębiorczego Nr 5 wraz z placem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2018	6 820 010	60 395	0	250 000	100 000	100 000	500 000	1 000 000	4 910 252							6 800 252		
80101	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2018	2 750 000	45 893	0		50 000	100 000	500 000	2 056 197								2 709 197		
80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedsiębiorczego Nr 8	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005-2016	8 400 000	42 110	0	250 000	100 000	100 000	500 000	1 000 000	6 407 890							8 357 890		
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębina	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006-2017	787 438	227 438	200 000				300 000									300 000		
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Świdzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005-2017	1 051 805	530 665	121 000				400 000									400 000		
80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2017	615 500		15 500		50 000	100 000	750 000									500 000		

Kod	Wydział	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączna nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Lata wydatków													Lata zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM SP	2012-2014	1 400 000		66 270	829 730	410 000												1 339 730
80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Białe	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2012-2017	2 000 000	0	30 000	30 000	100 000	600 000	600 000	740 000									1 970 000
80101	Utworzenie terenu w rejonie ZS Nr 3 z Ciepłotłoczniką Integracyjną	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2012-2013	70 000		60 000	20 000													20 000
80104	Budowa przedszkola przy ul. B. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2007-2013	3 453 070	553 070	1 500 000	1 400 000													1 400 000
80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2009-2017	635 000	335 000			50 000	100 000	350 000										500 000
80104	Likwidacja terenów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwołaniem terenu i izolacją fundamentów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM PP	2012-2013	200 000		9 000	161 000													191 000
80104	Modernizacja terenów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM PP	2012-2013	200 000		9 000	161 000													191 000
80104	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podbiełozie 28A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM PP	2008-2013	338 358	228 358	60 000	60 000													50 000
80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2009-2017	2 300 000	46 650	0		100 000	200 000	1 853 347										2 253 347
80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Ujęciu Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2008-2014	7 648 807	32 380	104 834	500 000	6 322 890												7 422 890
80120	Modernizacja boisk przy III LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2012	601 000	0	601 000														0
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2007-2014	4 981 671	3 118 359	100 000	700 000	1 052 312												1 762 312
80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2009-2017	6 209 000	42 110	780 000	520 000	430 000	1 230 000	500 000	2 757 880									5 377 880
80120	Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katyń 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2010-2012	884 800	24 800	960 000														0
80120	Przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie III LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2012-2017	500 000		10 000				490 000										490 000
80120	Zagospodarowanie terenu przy IV LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2011-2013	302 850	28 850	60 000	183 000													183 000
80130	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2012-2013	50 000	0	0 000	50 000													50 000
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Halaszkowej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2008-2014	1 900 000	208 997	400 000	491 433	400 000												891 433
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Halaszkowa 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2007-2017	2 200 000	999 830	0		50 000	100 000	1 383 932										1 533 932
80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2012-2019	700 000		10 000	100 000	60 000	500 000											690 000
80130	Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2010-2012	238 754	0	238 754														0
80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2011-2016	1 700 000	0	250 000	20 000			200 000	1 230 000									1 480 000
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2008-2014	1 544 488	1 254 488	180 000	50 000	100 000												150 000
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 28A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2005-2013	1 753 654	1 060 654	60 000	600 000													600 000
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chałubińskiego 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2008-2017	1 401 548	776 068	24 500	50 000	50 000	150 000	100 000	300 000									896 068
80130	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszów	UM	2004-2013	1 193 573	683 573	200 000	200 000													393 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne zadania finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków													Limit zobowiązania	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2015	1 518 839	50 000	650 000	318 839	100 000	400 000											818 839
85111	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2010-2019	8 992 000	0		200 000	300 000	500 000	3 900 000	4 480 000									8 990 000
85111	Modernizacja pomieszczeń biuro operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rywskiej	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2009-2020	18 000 000	36 768	100 000	100 000			100 000	3 700 000	3 100 000	2 885 232							9 885 232
85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rywskiej 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2000-2016	1 718 500	1 418 000			100 000	200 000											300 000
85111	Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego ul. Rywskiej 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2007-2012	1 870 324	617 852	1 251 472														0
85111	Odzyskanie śmieci organicznych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011-2017	3 000 000	0	380 000		280 000	300 000	2 120 000										2 620 000
85111	Stacja uzdatnienia wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011-2015	90 893	1 200	47 660		50 000												50 000
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2008-2009	3 188 820	1 238 920	0				450 000	560 000	1 000 000								1 950 000
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 8	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2006-2012	1 730 840	1 588 320	167 620														0
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2006-2017	3 255 757	667 661	25 000	100 000	50 000	500 000	500 000	1 382 780									2 532 780
85158	Adaptacja pomieszczeń brzy Wydziału dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009-2015	1 818 328	1 537 284	114 636		167 408												167 408
85201	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Młodzi" w Rzeszowie, ul. Młocna 30	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001-2015	1 488 257	1 248 413	47 844		200 000												200 000
85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007-2017	1 858 427	816 427			100 000	100 000	843 000										843 000
85219	Nadzwyczajna budowni MOPD przy ul. Jagiellońskiej 20	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009-2016	650 000	32 530			100 000	717 464											817 464
85225	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym przewidziano będzie reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	Reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	UM	2012-2013	400 000		200 000	200 000													200 000
85265	Przebudowa budynku przy ul. Młocna 15B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005-2018	1 066 000	84 851	0 000	40 000			150 000	835 148									885 148
85305	Budowa żłobka na os. Dąbki	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009-2020	2 550 000	11 990						500 000	1 000 000	1 038 410							2 538 410
85305	Budowa żłobka przy ul. Śl. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009-2016	2 472 197	75 577	0	300 000	100 000	592 000	1 498 583										2 398 583
85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2012-2016	500 000		55 000			445 000											445 000
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Włochy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2018	1 000 000		600	31 000			50 000	818 500									969 500
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Zarzeczko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2018	1 000 000		500	30 000			50 000	818 500									869 500
90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Włochy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2018	3 000 000		38 000	30 000	100 000	500 000	818 818	628 000	583 181								2 984 000

Rzecz	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	2021	2022	2023	2024		2025
90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Złotycha i południowej strony os. Starocińska	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2019	21 000 000	0	50 000		50 000	100 000	800 000	10 000 000	10 000 000								20 850 000
90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Środzickiej oraz w rej. ul. Słobodzkiego, Jastrzej i Nowowiejskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	2 250 000	0	50 000	2 200 000													2 250 000
90001	Budowa szpietu na Sulewskich	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013-2016	250 000			50 000		200 000											250 000
90001	Kanalizacja deszczowa ul. Na Jeleńcu	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011-2015	1 673 000	22	1 300 000	73 000		300 000											373 000
90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011-2012	110 000	0	110 000														0
90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską (składowiska)	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005-2017	888 240	28 240			100 000	670 000	200 000										970 000
90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	105 000		5 000	10 000	90 000												100 000
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 w ul. Dobrowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2013	35 000		10 000	25 000													25 000
90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2014	75 000		5 000	10 000	60 000												70 000
90001	Objazdy i regulacja potoku Czoja 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	Objazdy i regulacja potoku Młyńska	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006-2017	1 100 000	44 000	0	50 000	100 000	300 000	600 000										1 056 000
90001	Objazdy i regulacja rowu Młotkowskiego na os. Miłocze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2016-2013	50 000		5 000	45 000													45 000
90001	Objazdy i regulacja rowu w rejonie ul. Wesołowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2014	50 000		5 000	30 000	25 000												45 000
90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008-2018	16 286 595	37 555	386 595	255 000	100 000	800 000	490 000	2 622 517	6 000 000	5 684 928							19 882 445
90001	Odprowadzenie wód opadowych ul. Jazowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008-2012	120 721	20 721	100 000														0
90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Starocińska	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007-2017	3 000 000	33 553	40 000	40 000	60 000	400 000	200 000	2 208 447									2 628 447
90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007-2020	10 000 000	5 212 987						1 000 000	2 667 913	890 000							4 767 913
90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kutkowskiego, Makowskiego, Gołdźnej, Podmąpskiej oraz Kolo - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	100 000		50 000	50 000													50 000
90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Maczka I i Śluzka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010-2016	600 000	24 400	30 000	50 000		100 000	415 000										545 000
90001	Odprowadzenie rejonu ul. Besznej, Kwiatkowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008-2014	758 666	48 628	301 371	160 000	170 000												350 000
90001	Odprowadzenie terenu w rejonie ul. Besznej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008-2013	141 000		1 000		140 000												140 000
90001	Odprowadzenie ul. Tamowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012-2014	490 000		3 000	100 000	347 000												447 000
90001	Odprowadzenie ulicy bocznej ul. Uniożyckiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010-2016	103 889	1 889	2 000		100 000												100 000
90001	Poprawienie wody w rejonie ul. Wiktora - Karci w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010-2013	60 000	49 000	20 000	20 000													20 000
90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Szyki, Tymbachskiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005-2019	200 000	51 000						50 000	88 040								148 040
90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Miłocze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005-2016	8 860 842	1 334 442	95 000	70 000	2 300 000	3 181 400											6 531 400

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka wykonawcza	Forma realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limit wydatków													Limit zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
90001	Poprawienie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012 2014	120 000		30 000	70 000	30 000												100 000
90007	Porządzenie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2010	1 705 510	55 510	50 000	200 000	400 000	500 000	500 000										1 000 000
90001	Porządzenie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Halenowskiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boga Żelazkiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001 2015	6 044 280	129 184	45 000	45 000	50 000	5 775 080											5 870 080
90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004 2013	53 490 421	47 573 384		9 917 037													5 917 037
90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Hojłana	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013 2017	5 000 000	0		50 000			4 950 000										5 000 000
90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piłsudskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	753 010	10	753 000														0
90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-800 wzdłuż ul. Świerczkowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009 2015	8 022 102	65 045	5 324 282	3 531 015													3 531 015
90001	Przebudowa rowa RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006 2016	4 000 000	2 160 290	475 000	22 000	100 000	1 242 710											1 264 710
90001	Przebiegnięcie porębowi ścieków Mta 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Grabskiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2012	66 980	61 380	5 000														0
90001	Przykrycie rowa B-3 na osiedlu Ślask	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2010	380 046	40	15 000	210 000	50 000	60 000	30 000										370 000
90007	Regulacja poboru ścieków na osiedlu od ul. Krolewskiej do Al. Wilosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2017	3 012 000	0	52 000	40 000	50 000	400 000	500 000	1 070 000									2 960 000
90001	Rekonstrukcja sieci wodociągowej na os. Główna w rejonie ul. Pałanowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2013	45 230	1 230	22 000	22 000													22 000
90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderevskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2018	2 000 000	0	50 000					1 000 000	950 000								1 950 000
90001	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Zawrzy Czarwie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	99 000	0	99 000														0
90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszowa - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2015	9 897 346	190 264	5 000	85 000	400 000	9 280 821											9 768 821
90001	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgłęzia Skarowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012 2014	500 000		40 000	260 000	200 000												260 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. B. Karaliny i terenów przyłączy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2017	3 425 000	0	230 000		50 000	500 000	600 000	2 045 000									3 195 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Deranińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2015	662 164	397 164	100 000	50 000	100 000	335 000											465 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic B. Karaliny, Pastki i Urzędniczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007 2014	6 333 925	5 138 080	1 085 843	50 000	50 000												100 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej wsi Grabskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2017	696 000	0	18 000			300 000	343 000										643 000
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podzielnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012 2015	316 000		8 000	9 000	20 000	280 000											280 000
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jaglińscy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2015	246 000	0	6 000	10 000		230 000											0
90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Grabskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	24 000	0	24 000	0													0
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Wilotka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003 2013	1 293 706	523 852	17 464	350 000													350 000
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Radka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003 2013	1 817 112	1 279 578	256 534	250 000													250 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków													Limit obowiązków
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Budulek nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2018	953 440	83 440					100 000									100 000
90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZDM	2012 2015	574 070	0	30 000	50 000	100 000	284 070										544 070
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II (od mostu Zaskłanego do śladki na buławkach)	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZDM	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	ZDM	2010 2012	811 780	694 690	117 084	0	0	0										0
90004	Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZDM	2009 2013	7 559 070	117 820	4 057 486	3 491 584												3 491 584
90004	Budowa fontanny w Parku Bystrzynie	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZDM	2018 2019	850 000	0						50 000	800 000							850 000
90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZDM	2008 2020	9 573 818	1 814 158			1 000 000	500 000	500 000	500 000	600 000	589 800						3 798 800
90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Dąbrzynie	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZDM	2017 2018	550 000						50 000	500 000								550 000
90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łasowej	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZDM	2017 2018	1 000 000						30 000	500 000	470 000							1 000 000
90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyłowska	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZDM	2013 2017	853 858			43 000		500 000	313 858									853 858
90004	Budowa Miejskiego Placu Drogowego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZDM	2017 2018	60 000	0					10 000	50 000								60 000
90004	Budowa obiektów placu zabaw przy ul. Kurpiewskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZDM	2016 2017	70 000	0				15 000	55 000									70 000
90004	Budowa obiektów placu zabaw przy ul. Śniadeckich	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZDM	2016 2017	70 000	0				15 000	55 000									70 000
90004	Budowa parku na osiedlu Miłoch	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZDM	2016 2017	150 000	0				75 000	75 000									150 000
90004	Budowa parku na terenie os. Bananówka	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZDM	2010 2020	5 051 961	51 961						200 000	1 800 000	3 000 000						6 000 000
90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZDM	2008 2016	8 358 875	150 520	3 108 355	900 000		3 108 000	1 900 000									5 108 000
90004	Budowa parku przy kąpielisku na Żwirnie	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZDM	2009 2020	7 111 580	81 360	490 000		250 000			1 320 000	2 660 000	2 430 200						6 630 200
90004	Budowa parku przy ul. Śl. Karoliny Kłodz	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZDM	2017 2018	1 200 000	0				50 000			550 000	600 000						1 200 000
90004	Budowa poletek w Parku Kmity	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZDM	2015 2018	50 000				5 000	45 000										50 000
90004	Budowa pomnika "Dąbrina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa infrastruktury turystycznej	ZDM	2008 2017	587 057	95 857						500 000								532 000

Rozdz.	Wydział	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Liczba realizacji finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków												Umił zobowiązań			
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
90004	Budowa pomnika p.pł. Łukasz Ciepłakowski	Tworzenie miejsc parkingów naziemnych	ZZM	2011-2015	636 285	0	36 285	100 000			500 000										600 000		
90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	Tworzenie miejsc parkingów naziemnych	ZZM	2012-2016	380 000		1 900	28 000		350 000											379 000		
90004	Budowa przyłączy energetycznego w Parku Sybiraków	Poprawa infrastruktury kultury	ZZM	2015-2016	20 000				5 000	15 000											20 000		
90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2018-2019	400 000	0						40 000	300 000								400 000		
90004	Budowa kładki rowerowej nad rzeką Wisłok - Os. Wisłok	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2017-2018	1 500 000						50 000	1 450 000									1 500 000		
90004	Budowa wiatry	Promocja Miasta	ZZM	2017-2018	150 000	0					50 000	100 000									150 000		
90004	Modernizacja fontanny na Placu Wolności	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2016-2017	200 000	0				50 000	150 000										200 000		
90004	Ogrozanie terenów zieleni zabaw przy ul. Główna i Parku na Osiedlu Składowa	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najbliżej mieszkających	ZZM	2015-2016	50 000			40 000	10 000												50 000		
90004	Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych nad rzeką Wisłok	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2012-2015	2 340 000		470 000		2 870 000												2 870 000		
90004	Poszerzenie kładki rowerowej Lwa Górskiego	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM		0	0															0		
90004	Rewitalizacja Parku im. Władysława Wojciechowskiego	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - wzbogacenie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2007-2012	1 526 274	39 010	1 489 264														0		
90004	Utylizacja terenu zielonego ogólnodostępnego przy ul. Fajfym	Utrzymanie, wzbogacenie zieleni i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2011-2012	379 522	59 044	320 478														0		
90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015-2016	185 921			85 021	100 900												185 921		
90004	Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Przejźdźki	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015-2016	100 000			60 000	20 000												100 000		
90004	Rewitalizacja skweru im. Górnego	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015-2016	100 000			60 000	20 000												100 000		
90004	Rewitalizacja skweru przy ul. Dąbrowskiego	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015-2016	100 000			60 000	20 000												100 000		
90004	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012-2016	100 077		49 077	40 000	20 000												60 000		
90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Podstajnej	Utrzymanie, wzbogacenie zieleni i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017-2019	50 000	0					10 000	40 000									50 000		
90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska-Pokucie	Utrzymanie, wzbogacenie zieleni i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010-2018	4 400 436	58 436	200 000						4 150 000								4 350 000		
90004	Zagospodarowanie terenu "Kaszanie"	Utrzymanie, wzbogacenie zieleni i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017-2018	60 000	0					10 000	50 000									60 000		
90004	Zagospodarowanie terenu na buławach	Utrzymanie, wzbogacenie zieleni i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017-2018	1 000 000	0					500 000	500 000									1 000 000		
90004	Zagospodarowanie terenu przy składowisku	Utrzymanie, wzbogacenie zieleni i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2015-2018	300 000			270 000	30 000												300 000		
90015	Budowa obwodnicy ul. Cwiklińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2008-2016	140 488	8 543				137 528											113 215		
90015	Budowa obwodnicy ul. Heberle	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2003	128 889	13 774									113 215						95 582		
90015	Budowa obwodnicy ul. Jachowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2016	170 100	8 418				161 682											118 323		
90015	Budowa obwodnicy ul. Jędrzejowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2016	123 223	8 664				118 323											118 323		

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	2021	2022	2023	2024		2025	2026
90015	Budowa oświetlenia ul. Jarosze]	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2010	337 773	22 930	30 000														285 773	
90015	Budowa oświetlenia ul. Koszowej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2010 2012	73 777	13 994	80 113			285 773												0
90015	Budowa oświetlenia ul. Krolewej Bony	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	99 676	0 794	88 682															0
90015	Budowa oświetlenia ul. Libawskiej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	76 975	15 269	63 706															0
90015	Budowa oświetlenia ul. Państki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2010	90 590	11 500																85 000
90015	Budowa oświetlenia ul. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2010	37 402	4 900																32 412
90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Lilaszewskich (od nr 23b do 39p)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2010	160 160	8 200																167 864
90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich przy Parku Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	180 832	8 632	174 000															0
90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	59 022	5 976	53 044															0
90015	Budowa oświetlenia ul. Szafa	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	38 988	9 124	34 464															0
90015	Budowa oświetlenia ul. Szaryńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2023	137 558	14 558																123 000
90015	Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2007 2010	312 893	28 800	30 000															298 280
90015	Budowa oświetlenia ul. Starcewskiej	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2007 2010	235 794	32 400	35 000															188 394
90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (zontaj) pełni autobusową MPK	Poprawa bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów	MZD	2009 2012	67 784	29 800	27 884															0
90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (Katańskiego do granicy z Chmielnikiem)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2010	114 030	19 000																95 000
90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2023	518 445	4 700																513 745
90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrowska	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2023	92 438	7 888																54 753
90015	Budowa oświetlenia ul. Wąskowickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2019	91 393	4 700																78 888
90015	Budowa oświetlenia ul. Wamiełczyka II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2010	88 785	9 300																79 485
90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2010	277 000	2 000																275 000
90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2010	60 000	1 500																78 500
90015	Przebudowa oświetlenia ul. Gielarda	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2010	78 000	800																77 200
90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2010	193 000	1 500																191 500
90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Radziwiłła i Zamiatki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2010	89 500	1 500																88 000
90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kuczmiera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2010	33 300	500																32 800
90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kołkowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2025	272 000	2 200																269 800

Rozdz.	Wykaz przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków													Limity zobowiązań	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
90015	Przebudowa oświetlenia ul. Marszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	100 000	1 200				90 500											99 800
90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	88 000	900				65 400											85 400
90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sierackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	270 000	700				275 300											275 300
90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmontowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	140 000	1 444				130 550											138 550
90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zaroskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	90 000	900				29 400											29 400
90065	Biuro targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009 2019	3 973 350	29 214	60 000	60 000	60 000	1 500 000	2 294 199										3 884 130
90065	Wykucie i wyłożenie asfaltu na terenie Rzeszowa	Prace w mieście	UM	2010 2012	199 811	160 367	20 544														0
92109	Biuro Doma Kultury na os. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2018	5 870 000	12					1 500 000	1 500 000	2 900 000								5 889 888
92109	Dom Kultury na osiedlu Budowl przy ul. Harlowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2015	1 500 000	0	50 000	50 000	50 000	1 350 000											1 450 000
92109	Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-odwiedzackie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	1 350 034	53 034	300 000	200 000	600 000												1 000 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budowl przy ul. Budowlanki	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2015	480 000	0	30 000	30 000	50 000	370 000											450 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Średnie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	2 301 136	301 136	100 000	200 000	300 000	400 000	1 000 000										1 900 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2005 2013	2 040 150	2 060 150	60 000	20 000													20 000
92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowiec ul. Olszacka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004 2015	1 173 607	673 607	100 000		200 000												200 000
92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszowska	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2016	3 480 000	21 060	90 000	50 000	50 000	1 000 000	2 308 040										3 408 040
92109	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biele	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	16 436	4 305	12 131														0
92120	Iluminacja zabudowanych obiektów	Obsługa obiektów zabudowanych	ZZM	2015 2016	100 000				90 000	60 000											100 000
92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	Obsługa obiektów zabudowanych	UM	2010 2014	611 740	20 740	190 000	398 000	235 000												601 000
92120	Podziemna Trasa Turystyczna - sztafeta multimedialna	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012 2013	400 000		10 000	390 000													390 000
92120	Rewikalizacja Parku Miejskiego Im. Bohdorzka	Obsługa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - usprawnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2009 2017	7 154 400	107 600			1 000 000	1 165 000	4 881 791										7 046 791
92120	Rewikalizacja parku przy ul. Rycerskiej	Obsługa infrastruktury drogowej, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - usprawnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2010 2017	3 224 984	97 534	100 000	300 000			2 727 350										3 027 350
92901	Biuro Ajaqspetu w Rzeszowie - projekt	Rzeczni infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2019	1 500 000	47 919	50 000			1 402 181											1 402 181
92901	Biuro basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	Rzeczni infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2013 2020	60 000 000		100 000	400 000	1 000 000	270 000		3 449 801	15 338 158	6 260 432	25 000 000	25 178 606					80 000 000
92901	Biuro eurobanku w Rzeszowie	Rzeczni infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008 2020	4 200 000	64 840	0					500 000	1 000 000	2 635 180							4 135 180
92901	Biuro pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Średnie	Rzeczni infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	360 000	36 430					311 570										311 570
92901	Biuro kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	1 319 354	1 197 992	121 362														0
92901	Modernizacja hal sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012 2017	2 000 000		100 000	50 000		1 423 755		420 245									1 900 000
92901	Urządzenie zakładu sportowego przy boisku sportowym na os. Biele	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	50 770	3 770	5 000	90 000													50 000
92901	Urządzenie zakładu sportowego przy boisku sportowym na os. Bolesławy	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	66 340	65 420	2 904														0

Rozdz.	Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków													Limit zakończony	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
42001	Urządzenie zaplecza sportowego przy bisku sportowym SA SA, Ząbki	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Roznowa	UM	2011 2016	110 164	25 164	35 000				90 000										90 000
42001	Zagospodarowanie terenu siłowni miejskiego w Roznowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Roznowa	UM	2009 2013	6 696 351	691 232	5 935 129	100 000													100 000
42004	Przebudowa basenów objętych Roznowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Modernizacja basenów objętych	ROCR R	2009 2015	22 990 890	2 113 700	4 600 850	4 000 000	12 600 000	840 000											18 640 000

UZASADNIENIE

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

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z:

- 1) dostosowania danych roku 2012 do zmian planu budżetu na 2012 r.
- 2) dostosowania danych roku 2013 do projektu budżetu na 2013 r.
- 3) wyszacowania poszczególnych wielkości w latach 2014 – 2039, w oparciu o opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane dotyczące prognozy kształtowania się wskaźników dynamiki PKB i inflacji (CPI) oraz stopy bezrobocia i wzrost płac w gospodarce narodowej, a także analizy własne uwzględniające sytuację makroekonomiczną regionu i miasta itp.

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

- 1) w programie „Uczenie się przez całe życie” w projekcie Comenius wprowadzono nowe zadanie pn. „Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości”, które będzie realizowane w latach 2012-2014 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (str.19)
- 2) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na zadaniu „Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość” realizowanym przez Zespół Szkół Gospodarczych w ramach limitu wydatków na 2012 r. zmniejszono wydatki majątkowe a zwiększono bieżące o 820 zł. (str. 22).
- 3) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na zadaniu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I- III rzeszowskich szkół podstawowych” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. a zwiększono limit wydatków w 2013 r. i limit zobowiązań o 140 996 zł.
- 4) w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na zadaniu „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” realizowanym przez Urząd Miasta w ramach limitu wydatków na 2012 r. zmniejszono wydatki majątkowe a zwiększono bieżące o 3 000 zł (str. 24).

W załączniku nr 3 Programy wieloletnie wprowadzono zmiany:

- 1) w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w projekcie „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa” zmniejszono łączne nakłady finansowe i nakłady poniesione do 31.12.2011 r. w wyniku dostosowania budżetu projektu do aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności , zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów i WFOŚiGW w Rzeszowie. (str. 26)
- 2) w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w projekcie „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 r. o 558 342 zł. Zmiana wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. (str.27)
- 3) w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej w projekcie „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” (str. 28) dokonano zmian na zadaniach:
 - Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 r. o 245 121 zł,
 - Rozbudowa ul. Lubelskiej – zmniejszono łączne nakłady finansowe o 245 121 zł zmniejszono limit wydatków na 2012 r. o 453 808 zł, a zwiększono limit wydatków na 2013 r. i limit zobowiązań o 208 687 zł.
- 4) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w projekcie „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” na zadaniu

- „Promocja projektu” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2013 r. o 1 427 zł. (str. 29)
- 5) w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego (str. 32) w wyniku oszczędności po zawarciu umowy na realizację inwestycji dokonano zmian na zadaniach:
 - „Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzeszowie” – zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 r. o 64 681 zł,
 - „Budowa skateparku w Rzeszowie” – zmniejszono: łączne nakłady finansowe o 588 572 zł, limit wydatków na 2012 r. o 8 872 zł oraz limit wydatków na 2013 r. i limit zobowiązań o 580 000 zł.
 - 6) w Programie Biały Orlik na zadaniu „Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie” w wyniku oszczędności po zawarciu umowy na realizację inwestycji zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 r. o 101 170 zł. (str.32)
 - 7) w Programie Bezpieczne Boiska Podkarpacia na zadaniu „Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19” w wyniku oszczędności po zawarciu umowy na realizację inwestycji zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2012 r. o 38 964 zł. (str.32)

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

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

Rok	Wydział/instytucja	Nazwa przedsięwzięcia	Lp. zadania	Lp. zadania	Lp. zadania	Lp. zadania	Limity wydatków																Limity zobowiązań	Uwagi		
							2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019				2020	
							plan	zmiana	plan	zmiana	plan	zmiana	plan	zmiana	plan	zmiana	plan	zmiana	plan	zmiana	plan	zmiana			plan	zmiana
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE (nieobjęta programami)																					907 850 943					
			przed zmianą	1 126 983 836	134 967 739	121 059 108	80 421 434	126 172 202	212 483 212	65 891 899	19 872 289	127 164 732	118 038 089	43 311 868	0	0	0	0	0	0	907 850 943					
			zmiana	-429 704 240	-4 338 287	-2 908 428	-29 338 555	-82 079 820	-81 770 062	-2 870 823	35 491 728	9 964 841	15 348 431	54 814 886	78 645 132	85 321 428	108 899 735	120 883 068	54 008 890	58 808 890	407 184 452					
			po zmianie	1 564 238 229	129 532 512	118 150 680	51 082 879	44 092 382	130 713 150	83 023 079	55 363 617	127 133 573	172 852 975	98 126 754	128 645 132	193 142 856	312 099 471	340 891 958	108 017 780	117 617 780	1 388 035 395					
80015	Biurovia budowlanego skrzyżowania na Narutów Dworkowski	MZD	2011	przed zmianą	2 120 943	0	120 943	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 943	Zabezpieczenie środków na realizację zadania w związku z opracowaniem koncepcji i projektem funkcjonalno-artykularnym				
			2012	zmiana	-15 000 800	0	0	-2 000 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000 800					
			2013	po zmianie	-12 879 857	0	120 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 020 083				
80015	Budowa drogi (RDp- od ul. Dworkowskiej do ul. Dworkowskiej)	MZD	2011	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			2012	zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			2013	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80015	Budowa drogi RDp-Z do terminalu inwestycyjnym Rozów-Dworkowskie - etap I	MZD	2011	przed zmianą	10 717 120	81 823	10 798 943	2 800 000	5 297 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.			
			2012	zmiana	-100 800	0	0	-2 800 800	-2 297 800	-2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 800				
			2013	po zmianie	10 616 320	81 823	10 798 143	0	2 999 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800 000			
80015	Budowa drogi RDp od ul. Rozowskiej do ul. Zielony	MZD	2009	przed zmianą	2 073 800	90 629	2 164 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 164 429	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.			
			2010	zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			2011	po zmianie	2 073 800	90 629	2 164 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 164 429				
80015	Budowa drogi RDp i RDZ do terminalu inwestycyjnym Rozów-Dworkowskie - etap I	MZD	2008	przed zmianą	48 340 781	430 781	51 650	15 800 000	22 263 344	14 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 872 344	W planowanej kolejności realizowana jest droga rozprowadzająca skąd do firmy Raben - głównym inwestorze inwestycji skrajnie skrajnie Rozów-Dworkowskie			
			2009	zmiana	-271 787	0	-445 721	-7 369 800	-17 289 244	-2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 342				
			2010	po zmianie	48 068 994	430 781	47 204 279	8 430 200	5 974 100	12 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 800 000			
80015	Budowa drogi RDZ RDZ-4	MZD	2012	przed zmianą	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	Przebiegię środków na wydatki w ramach zadania z przebiegię pod drogą, z uwagi na brak drogi RDZ			
			2013	zmiana	0	0	-2 800 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2014	po zmianie	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000			
80015	Budowa drogi łączącej terminal inwestycyjny Rozów-Dworkowskie etap II z ul. Lubelskiej	MZD	2011	przed zmianą	98 840	0	98 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zabezpieczenie środków na realizację zadania w związku z opracowaniem koncepcji i projektem funkcjonalno-artykularnym			
			2012	zmiana	130 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000 000				
			2013	po zmianie	130 098 840	0	98 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 098 840			
80015	Budowa drogi od ul. Zielony do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzekę Wisłok	MZD	2011	przed zmianą	206 283 801	464 852	206 748 653	1 000 000	21 829 611	23 833 370	9 201 238	23 204 103	50 235 000	48 174 013	0	0	0	0	0	0	0	0	204 704 529	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			2012	zmiana	-8 526 471	0	-806 890	-30 825 871	-37 833 218	-4 291 319	-71 864 720	-24 233 908	-24 819 870	-22 500 000	-20 069 800	-29 800 000	-81 269 808	-25 500 000	0	0	0	0	-8 526 471			
			2013	po zmianie	217 757 330	464 852	205 941 763	1 000 000	17 000 400	19 542 151	8 909 919	52 339 283	25 735 130	26 164 213	28 104 213	0	0	0	0	0	0	0	0	216 178 058		
80015	Budowa parkingu przy ul. Kozłowski	MZD	2011	przed zmianą	1 328 885	0	1 328 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			2012	zmiana	-87 007	0	-87 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2013	po zmianie	1 241 878	0	1 241 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80015	Budowa publicznego ulotki komunikacyjnego przy ul. Lubelskiej i ul. Jana Olszki	MZD	2011	przed zmianą	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.			
			2012	zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2013	po zmianie	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000			
80015	Budowa toru na skrzyżowaniu ulic Kozłowski, Róża, Włocławski i Powstańców Wielkopolski	MZD	2011	przed zmianą	3 583 824	108 824	3 692 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na wydatki w ramach zadania z przebiegię pod budowę drogi.		
			2012	zmiana	72 459	0	72 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2013	po zmianie	3 765 103	108 824	3 765 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80015	Przebudowa mostu na rzekę Wisłok w ciągu ul. Gen. Miodka	MZD	2011	przed zmianą	5 996 420	180 420	6 176 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			2012	zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2013	po zmianie	5 996 420	180 420	6 176 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Rok(s)	Wyszczególnienie	Miejscowość (sąsiedztwo)	Typ linii (realizacji)	Liczne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Linie ujęte														Linię odwołaną	Uwagi		
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2029
00018	Przebudowa ul. Alberta Polkiego	MZD	2006 2015	przed zmienną	4 701 000	61 000	28 000	600 000	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	4 701 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania		
			zmiana po zmianie	-30 000	0	-30 000	-600 000	0	0	-1 700 000	0	-2 100 000	-2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00018	Przebudowa ul. In. Jakubego wraz z instalacją infrastruktury instalizacji	MZD	2010 2020	przed zmienną	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	1 000 000	600 000	0	0	0	0	2 800 000	Zadanie zostało zrealizowane w ramach obrotowego utrzymania dróg.		
			zmiana po zmianie	-2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-1 000 000	-600 000	0	0	0	0	0	0		
00015	Przebudowa ul. Zaleskiej	MZD	2011 2018	przed zmienną	5 810 788	189 412	100 383	0	2 062 694	0	0	0	2 650 300	0	0	0	0	0	0	5 810 788	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			zmiana po zmianie	-34 208	0	-34 208	0	-2 892 694	0	0	5 826 600	-2 926 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
00015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rozsowa do drogi krajowej nr 6 (ul. Podkarpaska w Rozsowie)	MZD	2010 2018	przed zmienną	68 702 758	116 213	108 782	0	38 491 703	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 702 758	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			zmiana po zmianie	-193 000	0	0	-193 000	0	-30 861 703	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
00015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rozsowa a wjezdem w Kallanówka drogi ekspresowej S-19	MZD	2010 2018	przed zmienną	58 041 070	82 773	420 000	0	37 538 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 041 070	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			zmiana po zmianie	-142 000	0	0	-142 000	0	-37 538 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
00015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD	2008 2015	przed zmienną	18 226 020	97 685	28 525	1 643 943	7 944 270	8 246 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 226 020	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			zmiana po zmianie	-22 283 773	0	0	-1 277 899	-8 837 689	17 782 439	15 828 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
00015	Rozbudowa ul. Białejwskiej	MZD	2010 2014	przed zmienną	8 772 480	89 789	1 841 000	2 000 000	2 232 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 772 480	Zmiana harmonogramu realizacji robót.		
			zmiana po zmianie	-4 464 057	0	-1 591 788	-779 828	3 257 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
00015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	MZD	2010 2015	przed zmienną	11 506 070	5 075	106 030	2 000 000	7 363 902	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 506 070	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			zmiana po zmianie	-27 195 038	0	0	-2 069 800	-7 303 982	-1 069 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
00018	Rozbudowa ul. Karłowickiej	MZD	2009 2018	przed zmienną	3 007 450	57 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 007 450	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			zmiana po zmianie	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
00018	Rozbudowa ul. Miłej (pojazd bezwzględny)	MZD	2011 2016	przed zmienną	3 805 902	61 740	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 805 902	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			zmiana po zmianie	-290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
00015	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	MZD	2007 2012	przed zmienną	1 203 216	83 216	180 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 216	Zwiększenie zakresu robót budowlanych.		
			zmiana po zmianie	-30 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
00010	Rozbudowa ul. Śleskiej	MZD	2011 2017	przed zmienną	383 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 500	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			zmiana po zmianie	-48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
00018	Rozbudowa ul. Śleskiej	MZD	2008 2014	przed zmienną	7 353 944	124 721	2 044 081	1 303 000	3 900 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 353 944	Zwiększenie zakresu robót budowlanych.		
			zmiana po zmianie	-4 819 728	0	0	-470 690	8 249 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
00018	Rozbudowa ul. Władki	MZD	2009 2014	przed zmienną	8 691 888	121 688	1 400 000	2 100 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 691 888	Dotychczasowe prace wyprzedziły planowany harmonogram.		
			zmiana po zmianie	-1 043 216	0	0	559 342	-2 491 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Kod	Wykazaliście	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Liczne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi		
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	
00010	Budowa chłdnia przy ul. Powstańców Lubelskich	MZO	2006 2026	przed zmienną	2 182 271	271	0	0	0	0	90 000	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania		
				zmienną	2 840 000	0	0	0	0	0	-89 000	-100 000	-2 000 000	100 000	0 000 000	0	0	0	0	2 940 000			
				po zmienną	0 100 271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0 000 000	0	0	0	0	0 100 000		
00010	Budowa drogi 100. na odcinku od ul. Krzysztofa do ul. Panoramicznej	MZO	2020 2026	przed zmienną	3 108 180	28 346	54 128	60 906	0	0	0	36 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	3 010 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania		
				zmienną	-181 368	17 492	0	-80 000	0	0	0	245 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	-115 000			
				po zmienną	2 926 812	52 932	54 128	0	0	0	0	600 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000			
00018	Budowa drogi R22 I HDL Opatowie - Przykaszewka	MUJ	2009 2019	przed zmienną	10 981 687	67 657	0	0	0	0	0	200 000	2 000 000	0 000 000	0	0	0	0	0	10 200 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania		
				zmienną	0	0	0	0	0	0	0	-260 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmienną	10 981 687	67 657	0	0	0	0	0	0	0	0 000 000	0	0	0	0	0	10 200 000			
00016	Budowa drogi łączącej ul. Rybnicką z ul. Przemysłową	MZO	2018 2022	przed zmienną	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	Zadanie realizowane w ramach zadania pn. Modernizacja ul. Niezależności w ul. Przemysłowej do WGH wraz z zabudową i okazjonalnym	
				zmienną	-800 000	0	0	0	0	0	0	-40 000	-440 000	0	0	0	0	0	0	0	-880 000		
				po zmienną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
00018	Modernizacja drogi od ul. Okrzejskiej do Stacjonarnej - II etap	MZO	2011 2014	przed zmienną	1 400 000	0	0	480 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
				zmienną	-90 000	0	0	-490 000	-1 000 000	0	0	400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-80 000		
				po zmienną	1 400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000		
00018	Budowa drogi od ul. Siedziwej do ul. Północnej	MZO	2020 2026	przed zmienną	12 000 000	217 228	0	0	0	0	0	200 000	0 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania oraz zwiększenie środków na wyprawy robotnicze za koszty przebiegu pod budową drogi.		
				zmienną	-2 200 000	0	0	2 000 000	0	0	400 000	2 000 000	-800 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000		
				po zmienną	10 117 228	217 228	2 000 000	0	0	400 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000		
00016	Budowa drogi od ul. Wieruskiego w stwiercie Chwałki - dołączenie	MZO	2019 2020	przed zmienną	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000	Zmiana rezerwy zadania, zmiana harmonogramu realizacji	
				zmienną	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-4 000 000	100 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmienną	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 100 000	
00018	Modernizacja parkingu przy ul. Sennej	MUJ	2009 2019	przed zmienną	300 107	107	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	300 107	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
				zmienną	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmienną	300 107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 107		
00010	Budowa poligonu A. Armi Krajowej z ul. Dąbrowskiego	MZO	2009 2018	przed zmienną	2 971 409	0	77 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
				zmienną	-72 000 000	0	0	0	0	0	0	-800 000	-1 000 000	4 700 000	0 200 000	0	0	0	0	0	12 000 000		
				po zmienną	15 071 409	0	77 400	0	0	0	0	0	0	5 700 000	0 200 000	0	0	0	0	0	15 000 000		
00016	Budowa ul. Szarych wiat z infrastruktury II / III etap	MZO	2008 2018	przed zmienną	0 021 400	710 000	150 400	0	0	0	480 000	0	500 000	2 000 000	1 700 000	0	0	0	0	0	5 680 000	Z uwagi na systemowo wydatki przy ZPIU, przeliczenie środków umożliwi wyczerpanie rozporządzenia inwestycji	
				zmienną	-48 710	0	-101 710	2 000 000	3 700 000	-100 000	0	-800 000	-2 000 000	-1 700 000	0	0	0	0	0	0	52 000		
				po zmienną	0 021 400	710 000	48 700	2 000 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000		
00018	Budowa ul. Dąbrowski	MZO	2012 2016	przed zmienną	1 042 129	0	-123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
				zmienną	0	0	0	0	0	0	0	-800 000	-7 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmienną	1 042 129	0	-123	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
00016	Budowa ul. Dąbrowski - etap II	MZO	2008 2018	przed zmienną	5 400 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	Zwiększenie nakładów z uwagi na zwiększenie rodozmiaru II etapu budowy drogi.	
				zmienną	-3 400 000	-2 200 000	0	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	-80 000		
				po zmienną	2 000 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000		
00018	Modernizacja ul. Dąbrowski nad terenem ul. Wysokiego do ul. Pałackiego (ul. Rybnickiej)	MZO	2011 2012	przed zmienną	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zabezpieczenie środków na realizację zadania w związku z wyprzedzeniem koncepcji i programu funkcjonowania szpitala.
				zmienną	0 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmienną	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00018	Modernizacja ul. Dąbrowski z ul. Leśną	MZO	2010 2020	przed zmienną	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
				zmienną	0 000	0	0	0	0	0	0	-80 000	-2 000 000	-1 000 000	0 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmienną	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 000	2 000 000	0	0	0	0	3 000 000	

Rok	Wyszczególnienie	rodzaj wydatku	Termin realizacji	Liczba salony	Wydatki na 31.12.2011 r.	Linia wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi					
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026				
60017	Budowa drogi 2 KL z 3 KL łączony ul. Lwowska z osiedlem Wilkowa - skrajnica	MZO	2008	przed	2 193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 193 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania				
			2023	zrealizacja	0	0	0	0	0	0	-29 000	-290 000	-2 260 000	89 000	2 709 000	0	0	0	0	0	0		0	0		
			2024	po zrealizacji	2 193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
60017	Budowa drogi 3K - porządkanie ul. Kąpczarskiej z ul. Wyspiańskiego, etap II	MZO	2008	przed	3 061 713	1 061 713	0	0	0	0	100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	Zwiększenie nakładów z uwagi na porządkowanie i recykling w etapie budowy drogi			
			2023	zrealizacja	-1 891 713	-1 891 713	0	0	0	0	2 690 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
			2024	po zrealizacji	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
60017	Budowa drogi ekspresowej w kierunku ul. Zajaczej i ul. Tomaszewskiej wraz z urządzeniem	MZO	2007	przed	2 130 000	11 488	24 912	0	0	0	0	43 000	270 000	1 483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania		
			2023	zrealizacja	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			2024	po zrealizacji	2 090 000	11 488	24 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
60017	Budowa ul. 740 łączącej osiedle Staryborska z ulicą Rydzką etap I i II	MZO	2005	przed	2 171 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania		
			2023	zrealizacja	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-1 900 000	-1 800 000	29 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			2024	po zrealizacji	2 171 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
60017	Kawowa ul. hordobid - etap II	MZO	2011	przed	4 050 000	0	81 000	1 000 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			2023	zrealizacja	2 400 000	0	0	-1 000 000	-2 000 000	0	0	0	1 000 000	2 270 000	1 423 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			2024	po zrealizacji	6 450 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	3 270 000	1 823 850	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60017	Budowa ul. Jankowskiego	MZO	2016	przed	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			2023	zrealizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-1 400 000	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			2024	po zrealizacji	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60017	Kawowa ul. Magdoli wraz z urządzeniem i oznakowaniem	MZO	2009	przed	1 800 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			2023	zrealizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			2024	po zrealizacji	1 800 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60017	Droga gminna łącząca ul. 1818 z ul. 2002 (ul. Galgrodzka)	LIM MZO	2010	przed	4 331 000	45 400	2 439 100	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 000	Zaplanowane w budżecie MZU na 2012 i budżet na wypełnienie zobowiązań nie zostały wykonane, gdyż ostatecznie zostało wykonane przez Urząd Miasta (Plyt. brukowe)		
			2023	zrealizacja	-488 700	0	-426 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			2024	po zrealizacji	4 842 300	45 400	1 962 915	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
60017	Porządkanie ul. Rogożna z ul. Garbaczów Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I	MZO	2008	przed	524 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 400	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			2023	zrealizacja	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			2024	po zrealizacji	524 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60017	Porządkanie ul. Garwickiej z ul. Podkarpacką	MZO	2008	przed	3 000 000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			2023	zrealizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-100 000	-2 000 000	20 000	2 510 000	0	0	0	0	0	0	0		0
			2024	po zrealizacji	3 000 000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60017	Przebudowa ul. H. Poleskiego	MZO	2007	przed	1 800 200	43 820	10 382	0	0	0	0	700 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			2023	zrealizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-130 000	50 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			2024	po zrealizacji	1 800 200	43 820	10 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60017	Przebudowa ul. Kalwskiej wraz z zabudową budowy chodnika i oświetlenia	MZO	2007	przed	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			2023	zrealizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			2024	po zrealizacji	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60017	Rehabilitacja ul. Bednarskiej	MZO	2007	przed	1 200 000	18 310	240 010	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania i zwiększenie nakładów w związku z realizacją kosztorysu	
			2023	zrealizacja	-488 700	0	-700 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			2024	po zrealizacji	1 872 000	18 310	270 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Liczba realizacji finansowa	Maksymal. do 31.12.2011 r.	Limity wydatków													Limit obowiązywania	Uwagi			
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026	
60017	Rozbudowa ul. Białostocka	MZU	2011 przed zmianą	1 232 896	24	32 964	0	0	0	0	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			2012 zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	-289 000	-1 000 000	0	0	1 280 000	0	0	0	0	0	0		0
60017	Rozbudowa ul. bocznaj (H. A. Potockiego)	MZD	2011 po zmianach	1 232 896	24	32 964	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			2012 przed zmianą	380 000	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60017	Rozbudowa ul. bocznaj (Kalkulacyjnej) ul. numeru 102 do 114	MZU	2012 przed zmianą	118 200	0	0	118 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 200	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
			2012 zmniejszenie	0	0	0	-118 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60017	Rozbudowa ul. Katedralnej	MZD	2013 przed zmianą	2 501 690	0	31 960	900 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
			2013 zmniejszenie	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60017	Rozbudowa ul. Kawalickiej	MZU	2012 przed zmianą	960 244	11 693	245 401	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania i zwiększenie nakładów do wartości inwestycyjnej
			2012 zmniejszenie	0	0	-201 838	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60017	Rozbudowa ul. Katedralnej	MZD	2011 przed zmianą	3 682 423	0	52 423	0	600 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania i zwiększenie nakładów do wartości inwestycyjnej
			2011 zmniejszenie	-600 000	0	0	0	-600 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60017	Rozbudowa ul. Miłostki przy ul. 23 sierpnia przy autobusowej	MZD	2009 przed zmianą	5 228 812	58 556	629 954	0	0	0	0	700 000	3 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania i zwiększenie nakładów do wartości inwestycyjnej
			2009 zmniejszenie	-600 000	0	-15 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60017	Rozbudowa ul. Halickiej	MZD	2010 przed zmianą	980 291	11 890	240 461	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania i zwiększenie nakładów do wartości inwestycyjnej
			2010 zmniejszenie	0	0	-260 000	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60017	Wykonanie drogi pieszojezdnej ul. Hajana w kierunku ul. Olsz. Kaszubskiej	UM	2014 przed zmianą	2 800 000	74 460	130 000	200 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 425 537	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
			2014 zmniejszenie	0	0	0	0	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60065	Budowa parkingu przy zjeździe na ul. Dąbrowskiej	UM	2014 przed zmianą	1 800 000	40 300	810 000	720 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 500	Zmiana harmonogramu środków finansowych i harmonogramu realizacji zadania
			2014 zmniejszenie	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60065	Budowa parkingu przy ul. Dąbrowskiej	UM	2012 przed zmianą	390 000	140 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ochrona przed powodzią w ramach realizacji zadania
			2012 zmniejszenie	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60065	Budowa parkingu przy ul. Leniwej	UM	2011 przed zmianą	118 027	27	23 370	101 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 830	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.
			2011 zmniejszenie	0	0	0	-151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60065	Budowa parkingu przy ul. Góbkowskiej	UM	2012 przed zmianą	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
			2012 zmniejszenie	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60065	Budowa parkingu wlotowo-jezdniowego na terenie wsiółki Świdnicznica Miasto - wjeżdżalnia	UM	2011 przed zmianą	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Zmiana nazwy zadania, harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych
			2011 zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2011 po zmianach	4 800 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	

Rodzic	Wykazanie	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Lpowa zadania finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków														Limit zatwierdzony	Uwagi								
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026							
70050	Budowa budynku kancelaryjnego - projekt	UM	2012	projekt	150 000	0	4 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	Zmiana rezerwy celowej, harmonogram realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.		
			2013	projekt	4 000 000	0	0	454 000	3 021 151	1 219 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
70055	Budowa budynku komunalnego	UM	2012	projekt	4 054 000	0	4 000	800 000	3 031 151	1 210 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.
			2013	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70065	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lęborskiej	UM	2011	projekt	0	0	200 000	110 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.
			2014	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70080	Termomodernizacja budynku przy ul. Habsburskiej 15A	UM	2011	projekt	0	0	200 000	110 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			2014	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70085	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15 przy ul. Spółdzielczej	UM	2009	projekt	2 000 000	550 119	0	500 000	1 541 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			2014	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015	Modernizacja jakości standardu na czynniki zwięzła	UM	2009	projekt	2 000 000	550 119	0	500 000	1 541 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			2014	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71025	Modernizacja jakości standardu na czynniki zwięzła	UM	2009	projekt	300 000	0 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			2014	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035	Modernizacja i renowacja jakości standardu na czynniki zwięzła	UM	2001	projekt	4 030 210	2 727 401	1 100 000	300 000	308 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadania.
			2014	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71045	Rozbudowa mieszkalna Wilkowiec	UM	1990	projekt	0 000 000	100 000	400 000	500 000	900 000	1 000 000	0 014 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			2010	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75025	Instalacja i modernizacja Urzędu Miasta	UM	2009	projekt	4 100 000	400 000	2 100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadania.
			2013	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75035	Modernizacja jakości w budynku UM przy ul. Dział 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	projekt	212 000	20 000	20 000	157 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.
			2013	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76025	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 10	UM	2013	projekt	400 000	20 000	20 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			2014	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76035	Wykonanie konserwacji w budynkach Urzędu Miasta	UM	2012	projekt	100 000	0	10 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.
			2013	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76045	Wskazanie nielicznych w MPWiK Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Bydgoskiej	UM	2009	projekt	10 000 000	12 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany spowodowane są brakiem składowania środków finansowych w 2012 r.
			2012	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80121	Budowa sali gimnastycznej przy ul. 15 na osiedlu Biedowy	UM	2011	projekt	2 000 000	0 000	1 100 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana składowania.
			2013	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80122	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Przemysłowych Nr 7 na osiedlu	UM	2009	projekt	2 000 000	0 000	1 100 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana składowania.
			2013	projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rozdz.	Wydział/Miasto	Jednostka organizacyjna	Tytuł (nazwa)	Liczba nakładów finansowych	Planowany na 31.12.2011 r.	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi				
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026		
80701	Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej Nr 1E, ul. Domicjanowa w Rozstowie	UM	2009 przed zmianą	3 800 000	53 000	0	0	0	0	50 000	100 000	400 000	1 000 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
			2020 zmiana	0	0	0	0	0	-50 000	-100 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	3 800 000	53 000	0	0	0	0	0	0	400 000	1 000 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000		
80701	Budowa Zespołu Ochrony w os. Domicjanów	UM	2009 przed zmianą	9 000 000	17 000	0	0	0	0	50 000	300 000	1 000 000	2 300 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	8 982 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
			2020 zmiana	0	0	0	0	0	-50 000	-300 000	1 000 000	1 682 000	-2 202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	9 000 000	17 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	3 982 000	3 198 000	0	0	0	0	0	0	0	8 982 000		
80701	Budowa zespołu szkolnego w osiedlu ul. St. Karłowicz	UM	2008 przed zmianą	20 969 920	355 216	2 895 000	590 000	10 500 000	15 948 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 949 701	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
			2015 zmiana	0	0	0	0	-200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	20 969 920	355 216	2 895 000	590 000	10 300 000	16 148 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 949 701		
80701	Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Remanowskiego 1a	UM	2005 przed zmianą	1 622 910	247 458	0	0	0	0	50 000	100 000	200 000	400 000	625 112	0	0	0	0	0	0	0	1 315 112	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
			2020 zmiana	0	0	0	0	0	0	-50 000	-100 000	0	775 112	-625 112	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	1 622 910	247 458	0	0	0	0	0	0	200 000	1 175 112	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315 112		
80701	Modernizacja budynku SP Nr 23 wraz z otoczeniem	UM	2009 przed zmianą	6 903 918	80 000	0	100 000	300 000	400 000	500 000	5 500 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 252	Zmiana natywu zadania. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			2017 zmiana	0	0	0	0	0	0	0	-4 260 252	4 810 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	6 903 918	80 000	0	100 000	300 000	400 000	500 000	1 000 000	4 810 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 252	
80701	Modernizacja budynku SP Nr 25	UM	2009 przed zmianą	2 780 000	43 800	0	200 000	400 000	600 000	800 000	1 000 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 708 187	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			2017 zmiana	0	0	0	-200 000	-400 000	-450 000	-600 000	-595 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	2 780 000	43 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 708 187	
80701	Modernizacja budynku SP Nr 27	UM	2009 przed zmianą	0 400 000	42 110	0	400 000	800 000	1 000 000	900 000	5 151 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 257 880	Zmiana natywu zadania. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			2017 zmiana	0	0	0	-100 000	-200 000	-1 400 000	0	-4 187 880	0 407 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	0 400 000	42 110	0	300 000	600 000	600 000	1 000 000	6 407 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 257 880	
80701	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 8	UM	2009 przed zmianą	602 428	227 436	280 000	80 000	204 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 891	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			2017 zmiana	-14 891	0	0	-50 000	-204 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	587 537	227 436	280 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 891	
80701	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Świdzińska	UM	2006 przed zmianą	681 000	533 908	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			2012 zmiana	408 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	1 089 000	533 908	121 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	
80701	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	UM	2012 przed zmianą	900 000	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 500	Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.
			2017 zmiana	15 500	0	0	-804 500	0	50 000	190 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	915 500	0	15 500	0	0	50 000	190 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000	
80701	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	UM	2012 przed zmianą	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.
			2017 zmiana	410 000	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	1 000 000	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000	
80701	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Głota - projekt	UM	2012 przed zmianą	130 000	0	30 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	Zmiana natywu zadania. Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			2017 zmiana	1 269 000	0	0	-40 000	400 000	500 000	800 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	2 000 000	0	30 000	30 000	100 000	560 000	800 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470 000	
80704	Lubodzież (nakłady w Phosfudzie Nr 37 wraz z odnowieniem terenu i izolacją fundamentów)	UM	2012 przed zmianą	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.
			2013 zmiana	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000	
80704	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Nr 25 wraz z wykończeniem płyty chodnikowej wzdłuż budynku	UM	2012 przed zmianą	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.
			2013 zmiana	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	

Kod	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Liczba realizacji finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków															Limity zobowiązań	Uwagi												
						Limity wydatków																												
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026														
80104	Modernizacja hali wycieczna i ekspozycja Przemysłu Państwowej Nr 22 w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 20A	UM PPO2	2008 2012	przed zmianą	630 369	229 264	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.							
				zmiana	-509 690	0	-509 690	58 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 890				
				po zmianie	120 679	229 264	90 310	58 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 890				
80110	Modernizacja bieżących obiektów w Olsztynie ul. Piłsudskiego 10a	UM	2007 2016	przed zmianą	1 204 300	12 200	0	200 000	200 000	300 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 000	Odstąpienie od realizacji zadania.			
				zmiana	-1 200 000	-12 200	0	-200 000	-200 000	-200 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 007 000		
				po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110	Modernizacja hali wycieczna Olsztynie Nr 11	UM	2009 2017	przed zmianą	2 300 000	48 850	0	100 000	200 000	400 000	600 000	800 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253 147	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
				zmiana	0	0	0	-100 000	-200 000	-300 000	-400 000	-500 000	-600 000	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianie	2 300 000	48 850	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253 147	
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	UM	2007 2016	przed zmianą	4 851 871	3 119 299	100 000	200 000	600 000	500 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702 312	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
				zmiana	0	0	0	600 000	600 000	-500 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	4 851 871	3 119 299	100 000	800 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702 312	
80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	UM	2008 2017	przed zmianą	8 230 000	42 110	700 000	520 000	400 000	1 200 000	500 000	4 757 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 277 890	Odstąpienie od realizacji zadania.		
				zmiana	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	
				po zmianie	6 230 000	42 110	700 000	520 000	400 000	1 200 000	500 000	2 757 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 277 890	
80120	Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Okra Kalwina 1	UM	2010 2013	przed zmianą	1 085 000	24 900	600 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 900	Zwiększenie środków w 2013 r. w związku z planowanymi zakończeniami zadania w 13		
				zmiana	-100 000	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	
				po zmianie	985 000	24 900	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Przebudowa gospodarstwa wodno-rolniczego na terenie II LO - projekt	UM	2012 2013	przed zmianą	43 000	0	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmiana	480 000	0	0	-20 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
				po zmianie	523 000	0	10 000	0	0	0	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
80120	Przebudowa gospodarstwa wodno-rolniczego na terenie II LO	UM	2012 2017	przed zmianą	300 000	26 000	60 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	Korekta nakładów planowanych.	
				zmiana	-60 000	-26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	240 000	0	60 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
80120	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	UM	2012 2013	przed zmianą	100 000	0	0 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Odstąpienie od realizacji zadania.	
				zmiana	-80 000	0	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	
				po zmianie	20 000	0	0 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Helmeńskiej	UM	2008 2014	przed zmianą	1 730 000	225 567	430 000	481 533	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 301 433	Odstąpienie od realizacji zadania.		
				zmiana	-400 000	0	0	-280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280 000	
				po zmianie	1 330 000	225 567	430 000	201 533	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 433
80130	Modernizacja hali wycieczna Zespołu Szkół Technicznych ul. Makoszowska 7	UM	2011 2017	przed zmianą	2 230 000	688 836	0	50 000	100 000	230 000	400 000	785 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 833 162	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
				zmiana	0	0	0	-50 000	-100 000	-100 000	-200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 230 000	688 836	0	0	0	0	0	300 000	1 385 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 833 162
80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	UM	2012 2014	przed zmianą	100 000	0	10 000	100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
				zmiana	0	0	0	0	-400 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	100 000	0	10 000	100 000	100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
80130	Przebudowa sali wycieczna c. s. w. budynku Zespołu Szkół Handlowych	UM	2013 2012	przed zmianą	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmiana	-1 240	0	-1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	238 760	0	238 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	UM	2011 2015	przed zmianą	1 100 000	0	200 000	200 000	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
				zmiana	0	0	0	-180 000	-200 000	-1 000 000	0	200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 100 000	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000

Rok	Wykaz przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Leczenie choroby	Nakłady na 31.12.2011 r.	Limity wydatków															Limit zobowiązań	Uwagi				
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
60130	Modernizacja wnętrza Zespołu Szkół Energetycznych	UM	2008	przed	7 498 870	1 234 490	180 000	50 000	50 000	50 000	1 525 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 108 190	Oczekiwano po zawarciu umowy na realizację zadania.			
			2015	zmiana	-1 985 180	0	0	0	-430 000	-1 515 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1 985 180		
			po	5 513 690	1 234 490	180 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100 000		
60130	Modernizacja wnętrza Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chęcińska 32	UM	2008	przed	810 000	718 888	48 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.			
			2013	zmiana	564 847	0	-18 850	0	89 800	556 000	-130 000	369 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	569 800	
			po	1 401 543	718 888	30 000	50 000	150 000	100 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		690 000		
60130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2006	przed	1 180 000	50 000	682 000	648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 000	Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych kolejnego etapu inwestycji.			
			2015	zmiana	358 600	0	-22 000	-130 000	500 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	370 000	
			po	1 538 600	50 000	660 000	518 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		818 000		
65111	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2010	przed	8 800 000	0	0	0	0	0	190 000	200 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			2015	zmiana	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	330 000	1 500 000	1 400 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0		0	
			po	8 800 000	0	0	0	0	0	390 000	400 000	530 000	3 500 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 950 000	
65111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul.	UM	2008	przed	5 620 750	38 184	100 000	100 000	1 800 000	2 000 000	4 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			2018	zmiana	202	0	0	0	-1 200 000	-2 300 000	-4 550 000	180 000	3 700 000	2 100 000	2 850 232	0	0	0	0	0	0	0	0		202	
			po	10 030 000	38 184	100 000	100 000	0	0	0	0	900 000	3 100 000	3 100 000	2 900 232	0	0	0	0	0	0	0	0		2 850 232	
65111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycka 4	UM	2006	przed	1 688 900	1 410 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.		
			2013	zmiana	28 800	0	0	-230 000	0	400 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	60 000
			po	1 717 700	1 410 000	0	0	0	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	310 000
65111	Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego ul. Rycka 4	UM	2007	przed	1 062 004	617 850	1 284 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oczekiwano po zawarciu umowy na realizację zadania.		
			2012	zmiana	-22 690	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			po	1 039 314	617 850	1 264 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
65111	Odczynianie ścian wewnętrznych w Szpitalu Miejskim	UM	2010	przed	800 000	0	300 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.	
			2013	zmiana	2 290 000	0	0	-620 000	0	200 000	300 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 290 000
			po	3 090 000	0	300 000	0	0	200 000	300 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 690 000
65111	Stacja uzdatnienia wody solenowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2011	przed	48 883	1 200	47 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.		
			2012	zmiana	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			po	108 883	1 200	47 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
65121	Modernizacja Psychochirurgii Specjalistycznej Nr 1	UM	2008	przed	3 180 000	1 238 000	0	100 000	200 000	300 000	250 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			2017	zmiana	0	0	0	-430 000	-200 000	-330 000	-350 000	-1 000 000	430 000	300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			po	3 180 000	1 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
65121	Modernizacja Psychochirurgii Specjalistycznej Nr 2	UM	2005	przed	3 280 700	687 800	50 000	200 000	200 000	2 000 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 700	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
			2015	zmiana	-28 000	0	-25 000	-430 000	-200 000	-1 832 700	600 000	1 300 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po	3 252 700	687 800	25 000	100 000	300 000	500 000	500 000	1 300 000	1 300 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
65150	Adaptacja pomieszczeń przy Wydziale dla Poradni Leczenia Uzależnień	UM	2009	przed	1 601 971	1 507 284	127 207	50 000	117 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 400	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
			2015	zmiana	-12 687	0	-12 687	-50 000	-117 408	187 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			po	1 589 284	1 507 284	114 520	0	0	0	187 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
65201	Modernizacja wnętrza Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dzw. dla Doroś i Młodzieży "Wiosna" w Rzeszowie, ul. Niżnia 30	UM	2001	przed	1 288 251	1 288 410	47 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.		
			2012	zmiana	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			po	1 488 251	1 288 410	47 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

Rok/ok.	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna	Forma zadania	Liczba miesięcy realizacji	Planowany na 31.12.2011 r.	Limity wydatków													Limity zasobów	Uwagi				
						Limity wydatków																		
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026		
0001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jaskowej	UM	2009	przed zmianą	2 472 218	27 550	100 000	227 048	200 000	1 121 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 334 823	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.		
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
0001	Odprowadzenie wód opadowych z parkingowej strony osiedla Skarżynka - projekt	UM	2009	przed zmianą	72 552	33 950	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana nazwy zadania. Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.		
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
0001	Odprowadzenie wód opadowych z parkingowo-społecznej części miasta Kraszowa	UM	2007	przed zmianą	6 900 000	5 212 087	0	100 000	250 000	300 000	687 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267 913	Ustalenie wariantu zadania w związku z opracowaną dokumentacją projektową.	
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
0001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu w rejonie ul. Kościelnej, Skolonej, Podmiejskiej oraz Kanał - projekt	UM	2012	przed zmianą	145 000	0	53 900	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.	
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
0001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Miejskie I i II osiedla - projekt	UM	2013	przed zmianą	0	24 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.	
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
0001	Oczyszczanie ścieków w rejonie ul. Bocznej i Rydzewskiego i Łachowicza	UM	2008	przed zmianą	830 999	48 000	201 271	180 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 300	Oszczędności po zawarciu umowy na realizację inwestycji.	
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
0001	Oczyszczanie ścieków w rejonie ul. Beskidek - projekt	UM	2012	przed zmianą	41 000	0	1 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana nazwy zadania. Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.	
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
0001	Oczyszczanie ścieków w rejonie ul. Tarnowskiej	UM	2012	przed zmianą	30 000	0	2 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.	
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
0001	Poprawienie ulicy bocznej ul. Uniejskiej w Raszynie	UM	2010	przed zmianą	31 999	1 900	2 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	Zmiana nazwy zadania. Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.	
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
0001	Poprawienie wody w rejonie ul. Wódka - Kotłowa w Raszynie - projekt	UM	2012	przed zmianą	59 000	49 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany na zadaniu powody na zakończenie wyłączenia.	
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
0001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Żytki, Trzebickiego	UM	2005	przed zmianą	3 600 000	51 900	0	0	0	0	22 000	120 000	200 000	400 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	3 540 000	Zmiana nazwy zadania. Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych do kosztów początkowych na opracowanie dokumentacji projektowej.
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
0001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Żytki, Trzebickiego - projekt	UM	2005	po zmianie	230 000	81 900	0	0	0	0	0	0	50 000	88 900	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
0001	Poprawienie gospodarki kanalizacją w rejonie ul. Wódka - Kotłowa i bocznej w rejonie ul. Wódka - Kotłowa	UM	2005	przed zmianą	6 600 042	1 234 442	95 000	150 000	2 000 000	3 021 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
0001	Poprawienie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wódka - Kotłowa i bocznej w rejonie ul. Wódka - Kotłowa	UM	2005	przed zmianą	2 100 000	95 010	90 000	250 000	400 000	500 000	684 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.	
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026

Rok(s)	Wydział/Miasto	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Lpowa kolejność finansowa	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków														Limit orientacyjny	Uwagi									
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2029							
90001	Wykonanie kosztów eksploatacyjnych w ul. Aleksandra Jagiellończyka	UM	2011 2012	przed zrealizacją	250 000	0	0 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Zmiana harmonogramu realizacji			
			2011 2012	zrealizacja	-49 800	0	0	-249 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49 800				
			2011 2012	po zrealizacji	200 200	0	0 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 200				
90001	Wykonanie kosztów eksploatacyjnych kosztów opłatowa odprowadzane do podatku likwidacja	UM	2003 2012	przed zrealizacją	1 450 952	025 952	20 000	0	330 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	Zmiana harmonogramu realizacji i harmonogramu rozliczeń - finansowego.		
			2003 2012	zrealizacja	-707 445	0	-7 700	200 000	-220 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180 000			
			2003 2012	po zrealizacji	1 253 708	025 952	12 300	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000			
90001	Wykonanie kosztów eksploatacyjnych dojazd opłatowa odprowadzane do podatku Płać	UM	2003 2012	przed zrealizacją	2 087 112	1 213 576	280 534	0	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zmiana harmonogramu realizacji i harmonogramu rozliczeń - finansowego.		
			2003 2012	zrealizacja	-250 000	0	0	250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250 000			
			2003 2012	po zrealizacji	1 917 112	1 213 576	280 534	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000			
90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Górzyców nad Włostkiem w Rzeszowie	UM	2010 2012	przed zrealizacją	123 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji	
			2010 2012	zrealizacja	-40 000	0	0	-40 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
			2010 2012	po zrealizacji	83 440	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000		
90004	Budowa boiska przy ul. Matrzanki	ZZM	2010 2017	przed zrealizacją	400 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu robót.	
			2010 2017	zrealizacja	-174 079	0	0	80 000	180 000	204 879	-169 806	-278 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 879		
			2010 2017	po zrealizacji	225 921	0	30 000	80 000	180 000	204 879	-169 806	-278 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 879		
90004	Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lotników	ZZM	2009 2012	przed zrealizacją	8 217 800	117 600	4 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie zakresu robót	
			2009 2012	zrealizacja	-1 237 458	0	37 498	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209 800		
			2009 2012	po zrealizacji	7 080 342	117 600	4 037 498	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209 800		
90001	Mocowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008 2010	przed zrealizacją	3 814 118	1 814 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie zakresu robót	
			2008 2010	zrealizacja	-1 759 809	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	180 000	268 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759 800	
			2008 2010	po zrealizacji	2 054 309	1 814 118	0	0	0	1 800 000	0	0	0	180 000	537 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759 800	
90004	Mocowa Parku Papieskiego - etap D	ZZM	2009 2014	przed zrealizacją	8 248 675	150 500	3 500 250	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu robót.	
			2009 2014	zrealizacja	0	0	0	-2 100 000	-2 200 000	3 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2009 2014	po zrealizacji	8 248 675	150 500	3 500 250	500 000	0	0	3 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	
90004	Mocowa parku przy kościele na Dolnym	ZZM	2009 2020	przed zrealizacją	7 111 583	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu robót.	
			2009 2020	zrealizacja	0	0	0	0	0	380 000	0	-280 000	-680 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2009 2020	po zrealizacji	7 111 583	0	400 000	0	0	0	200 000	2 000 000	2 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 630 200	
90004	Budowa parku przy ul. St. Karłowicza	ZZM	2017 2019	przed zrealizacją	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu robót.	
			2017 2019	zrealizacja	0	0	0	0	0	50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2017 2019	po zrealizacji	1 200 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
90004	Budowa pomnika "Dzielnicy do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2006 2016	przed zrealizacją	552 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu robót.	
			2006 2016	zrealizacja	0	0	0	0	0	0	-832 000	832 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2006 2016	po zrealizacji	552 687	0	0	0	0	0	0	832 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 000	
90004	Budowa pomnika p.ołk. Łukasza Czaplińskiego	ZZM	2011 2012	przed zrealizacją	200 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oczekiwano na podpisaniu umowy na realizację. Wykonanie kosztów na realizację kosztów pomnika.
			2011 2012	zrealizacja	-438 209	0	-162 715	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2011 2012	po zrealizacji	161 791	0	137 285	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	
90004	Budowa Pomnika Działaczy w Rzeszowie	ZZM	2011 2012	przed zrealizacją	50 000	0	1 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wykonanie środków na realizację budowy pomnika.	
			2011 2012	zrealizacja	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2011 2012	po zrealizacji	300 000	0	1 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
90004	Przebudowa boiska rekreacyjnego Laska Olsza	ZZM	2018 2017	przed zrealizacją	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zakres robót inwestycyjny został ujęty w budżetu na "Finansowanie długów finansowanych z budżetu miasta Włostek"	
			2018 2017	zrealizacja	-1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 600 000		
			2018 2017	po zrealizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kod	Wydział	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	Termin realizacji	Liczba realizacji	Maksymalny koszt	Limity wydatków														Limity zobowiązań	Uwagi		
							Miesiące od 31.12.2011 r.																	
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
0004	Zakup podziemnej kanalizacji na st. Karkonko Polanie	ZDM	2012-2018	przed zmianą	4 408 435	48 433	0	0	0	0	0	330 000	4 158 000	0	0	0	0	0	0	0	4 380 000	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.		
				zmiana	0	0	0	269 800	0	0	0	-269 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianie	4 408 435	50 433	0	230 000	0	0	0	0	4 158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 380 000		
0011	Muzowa szklarnia ul. Józefów	MDO	2008-2012	przed zmianą	52 000	27 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmiana	288 772	0	0	0	0	265 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianie	341 772	27 000	38 000	0	0	265 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018	Bawlna szklarnia ul. Świerkowskiej	MDO	2007-2012	przed zmianą	53 700	23 700	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmiana	177 684	0	0	0	0	159 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianie	231 713	23 700	35 000	0	0	159 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0015	Dobrowie szklarnia ul. Spicherskiej	MDO	2007-2012	przed zmianą	58 800	28 800	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmiana	250 299	0	0	0	0	250 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianie	312 690	28 800	30 000	0	0	250 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035	Muzowa szklarnia przy ul. Lwowskiej	UM	2008-2018	przed zmianą	3 873 383	26 214	63 000	171 371	682 333	1 500 000	1 502 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 804 136	Zmiana harmonogramu realizacji.		
				zmiana	0	0	0	-117 371	-630 333	0	747 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	3 873 383	26 214	63 000	55 000	68 000	1 500 000	2 250 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 804 136		
0028	Wykonalenie szklarni w terenie przy ul. Krasnowolskiej	UM	2010-2012	przed zmianą	175 054	148 387	58 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmiana	-8 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	166 212	148 387	58 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02100	Dobrowie Domo Kultury na os. Dąbrowskiego	UM	2009-2017	przed zmianą	6 000 000	12 000 000	100 000	200 000	500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmiana	-20 000	0	0	-200 000	-200 000	-600 000	-700 000	-3 000 000	7 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	5 980 000	12 000 000	100 000	0	0	0	0	1 500 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02109	Domo Kultury na osiedlu Dobrowie przy ul. Harkowej	UM	2011-2014	przed zmianą	1 500 000	50 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	Zmiana harmonogramu realizacji.		
				zmiana	0	0	0	-600 000	-750 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 500 000	50 000	600 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000		
02108	Modernizacja Dому Kultury na os. Dobrowie przy ul. Radziwiłłowskiej - projekt	UM	2011-2012	przed zmianą	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmiana	400 000	0	30 000	50 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	430 000	0	60 000	50 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02106	Modernizacja Dому Kultury na os. Dobrowie	UM	2007-2016	przed zmianą	2 600 000	321 138	100 000	200 000	300 000	400 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480 000	Osczypanie po zawarciu umowy na realizację.		
				zmiana	-508 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	2 091 116	321 138	100 000	200 000	300 000	400 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480 000		
02109	Modernizacja Dому Kultury przy ul. Włocławskiej	UM	2004-2010	przed zmianą	1 073 837	673 907	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów finansowych pod planowaną realizację robót budowlanych.		
				zmiana	706 690	0	0	-706 690	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	1 780 527	673 907	100 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
02109	Modernizacja Otworzonego Dому Kultury na os. Przybyłowskiej	UM	2009-2015	przed zmianą	3 480 000	21 880	50 000	500 000	1 200 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmiana	0	0	0	-450 000	-1 100 000	-700 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	3 480 000	21 880	50 000	50 000	400 000	1 000 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02108	Zwiększenie powierzchni terenu przy Domu Kultury na os. Śluby	UM	2011-2012	przed zmianą	28 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmiana	-7 364	-655	-2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianie	20 636	4 345	12 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02120	Modernizacja domu ogólnokształcącego przy ul. 3-go Maja 15	UM	2012-2014	przed zmianą	800 180	20 740	180 000	508 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 410	Zmiana harmonogramu realizacji.		
				zmiana	2 880	0	0	-332 818	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	811 740	20 740	180 000	175 592	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 410		

Kod	Wydział/Miasto	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Liczba wariantów finansowych	Wydatki do 31.12.2011 r.	Linię wydatków													Limit zatwierdzony	Uwagi		
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026
00001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w osiedlu w miejscowości Krasowice	UM	2012 2014		120 000	20 000	70 000	30 000												120 000		
00004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Działkowskiego	ZM	2017 2019		550 000					50 000	500 000									500 000		
00004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Leniwej	ZM	2017 2019		1 000 000					30 000	500 000	470 000								1 000 000		
00004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przypiękówna	ZM	2013 2017		653 958		80 000			500 000	813 858									800 858		
00004	Budowa poletek w Parku Kmitły	ZM	2019 2018		50 000			5 000	45 000											50 000		
00004	Budowa przyłącza energetycznego w Polesie Żyżalskim	ZM	2019 2018		20 000			5 000	15 000											20 000		
00004	Budowa terenu sanitarnego wzdłuż rzeki Włostk - Os. Włostk	ZM	2017 2019		1 600 000					50 000	1 450 000									1 500 000		
00004	Uprządkowanie terenu placów przy ul. Olszowej i Polesie na Osiedlu Świerka	ZM	2015 2019		50 000			40 000	10 000											50 000		
00004	Przebudowa drogi przez terenowych wzdłuż rzeki Włostk	ZM	2012 2019		2 240 000	470 000		2 670 000												2 810 000		
00004	Rehabilitacja pasów drogowych	ZM	2015 2015		185 821			85 507	100 314											188 821		
00004	Rehabilitacja pasów drogowych ul. na Os. Przejmieni	ZM	2015 2015		100 000			80 000	20 000											100 000		
00004	Rehabilitacja skweru im. Olskiego	ZM	2019 2018		100 000			80 000	20 000											100 000		
00004	Rehabilitacja skweru przy ul. Dąbrowskiego	ZM	2015 2015		100 000			80 000	20 000											100 000		
00004	Wskazanie miejsc składowania odpadów zielonych	ZM	2012 2015		100 077	45 077		40 000	20 000											65 000		
00004	Zagospodarowanie terenu przy stajenku	ZM	2015 2015		200 000			270 000	30 000											300 000		
00015	Budowa oświetlenia ul. Cwiklińskiej	MZD	2009 2010		140 468	0 540					137 928									137 928		
00015	Budowa oświetlenia ul. Heckerla	MZD	2009 2012		120 969	13 774														0		
00015	Budowa oświetlenia ul. Juchowicza	MZD	2009 2010		170 103	0 418									112 205					161 063		
00015	Budowa oświetlenia ul. Jeszowskiej	MZD	2009 2010		123 223	0 900					101 682									110 323		
00015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej	MZD	2009 2010		80 580	11 588					95 000									85 000		
00015	Budowa oświetlenia ul. Pałuckiego	MZD	2009 2010		27 462	4 968					30 432									32 412		
00015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Łódzkich (od nr 269 do 389)	MZD	2009 2010		140 160	0 258					140 418									141 676		
00015	Budowa oświetlenia ul. Sadyłowskiej	MZD	2009 2013		137 889	14 683									122 205					0		
00015	Budowa oświetlenia ul. Świechowskiej (Przebiegała do granicy z Chmielnikiem)	MZD	2009 2010		114 030	19 033					95 000									95 000		
00015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	MZD	2009 2013		518 440	4 700														0		
00015	Budowa oświetlenia ul. Świdrowskiej	MZD	2009 2013		63 430	7 680									613 748					0		
00015	Budowa oświetlenia ul. Włodowickiej	MZD	2009 2016		61 390	4 730					18 800									18 800		
00015	Budowa oświetlenia ul. Wroniacka II	MZD	2007 2016		68 730	6 230					78 400									78 400		
00015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	MZD	2009 2018		217 500	2 000					219 500									219 500		
00015	Przebudowa oświetlenia ul. Seminaryjskiej	MZD	2009 2016		60 300	1 800					78 900									78 900		
00015	Przebudowa oświetlenia ul. Dobrzańskiego	MZD	2009 2016		78 300	800					77 200									77 200		
00015	Przebudowa oświetlenia ul. Koperskiego	MZD	2009 2016		163 300	1 900					163 300									168 500		
00015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Karłowicza i Zamojskiego	MZD	2009 2016		68 300	1 900					80 500									68 500		
00015	Przebudowa oświetlenia ul. Koszarowej	MZD	2009 2016		33 000	500					32 500									32 500		

Rzecz.	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Liczba nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2011 r.	Limity wydatków															Limity zobowiązań	Uwagi
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
09015	Przebudowa obiektów ul. Pi. Józefowa	MZO	2009 2020	272 000	2 200												289 800				0	
09015	Przebudowa obiektów ul. Narutowicza	MZO	2009 2016	100 000	1 200					86 800											98 600	
09015	Przebudowa obiektów ul. Cicha	MZO	2009 2016	88 000	600					80 000											96 400	
09015	Przebudowa obiektów ul. Skowalskiego	MZO	2009 2016	218 000	100					216 000											325 200	
09015	Przebudowa obiektów ul. Dąbrowskiej	MZO	2009 2010	140 000	1 544					138 500											139 250	
09015	Przebudowa obiektów ul. Żeromskiego	MZO	2008 2016	20 000	600					20 400											29 400	
09103	Remonty zewnętrznych obiektów	ZDM	2016 2016	100 000					90 000	50 000											100 000	
09103	Remonty Parku Miejskiego i/sk. Rolniczek	ZDM	2009 2017	7 104 400	167 000				1 000 000	1 100 000	4 800 700										7 300 700	
09901	Dotacje budżetu sportowo-rekreacyjnego w Pleszewie	UM	2012 2022	80 000 000																	29 821 200	