

UCHWAŁA Nr XLVI/869/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 29 stycznia 2013 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 XLIV/840/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 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 384 166 312 zł,
2) na realizację programów wieloletnich do wysokości 163 429 982 zł,
3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 1 292 845 756 zł.”

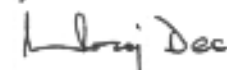
§ 2

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 174 974 630	1 065 341 787	973 878 404	929 782 857	961 391 200	1 012 380 595	1 045 468 330	1 027 850 549
1.	Dochody ogółem	1 028 035 028	931 891 787	889 878 404	885 782 857	903 391 200	931 380 595	958 468 330	985 850 549
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>781 206 293</i>	<i>805 192 634</i>	<i>828 795 027</i>	<i>855 782 857</i>	<i>883 391 200</i>	<i>911 380 595</i>	<i>938 468 330</i>	<i>965 850 549</i>
1.1.1	Dochody własne	458 434 212	483 272 365	501 432 686	517 565 629	534 014 221	550 705 943	566 992 507	583 514 920
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	259 353 628	265 837 469	275 141 780	286 147 451	297 307 202	308 604 876	319 406 046	330 265 852
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	11 348 676	4 013 024	150 784	0	0	0	0	0
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>246 828 735</i>	<i>126 699 153</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>	<i>20 000 000</i>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	43 726 530	30 040 000	30 040 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>43 001 000</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>	<i>20 000 000</i>
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa	3 279 000							
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	199 823 205	96 659 153	31 043 377					
2.	Przychody	146 939 602	133 450 000	84 000 000	44 000 000	58 000 000	81 000 000	87 000 000	42 000 000
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	2 870 000	850 000						
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	83 700 000	45 556 623						
2.2	emisja obligacji	32 500 000	56 000 000	84 000 000	44 000 000	58 000 000	81 000 000	87 000 000	42 000 000
2.3	splata udzielonych pożyczek	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	26 494 602							
	WYDATKI I ROZCHODY	1 174 974 630	1 065 341 787	973 878 404	929 782 857	961 391 200	1 012 380 595	1 045 468 330	1 027 850 549
3.	Wydatki ogółem	1 131 200 631	1 032 405 284	947 071 911	888 724 414	928 641 499	974 327 253	994 420 156	978 508 739

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1	Wydatki bieżące	756 886 423	765 212 014	774 160 130	788 372 575	806 541 465	826 280 946	846 558 533	866 962 380
	obsługa długu	21 252 053	22 466 222	25 615 644	27 962 086	28 153 808	26 840 279	28 445 823	29 664 987
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3	73 178 006	61 447 692	59 274 293	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
3.2	Wydatki majątkowe	374 314 208	267 193 270	172 911 780	100 351 839	122 100 033	148 046 307	147 861 624	111 546 359
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	340 496 729	235 967 911	134 279 427	62 220 827	110 565 124	136 329 673	133 300 621	97 826 554
4.	Rozchody	43 773 999	32 936 504	26 806 494	41 058 444	32 749 701	38 053 342	51 048 174	49 341 810
4.1	wykup obligacji	27 200 000	28 400 000	23 000 000	38 000 000	30 000 000	33 300 000	41 200 000	35 500 000
4.2	splata pożyczek i kredytów	4 573 999	4 536 504	3 806 494	3 058 444	2 749 701	4 753 342	9 848 174	13 841 810
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 000 000							
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	24 319 870	39 980 620	54 634 897	67 410 283	76 849 734	85 099 649	91 909 797	98 888 169
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-103 165 603	-100 513 496	-57 193 506	-2 941 556	-25 250 299	-42 946 658	-35 951 826	7 341 810
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie	-115 165 603							
7.	Finansowanie deficytu	115 165 603	100 513 496	57 193 506	2 941 556	25 250 299	42 946 658	35 951 826	0
7.1	Kredyty i pożyczki	86 570 000	77 450 000	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	2 101 001	23 063 496	57 193 506	2 941 556	25 250 299	42 946 658	35 951 826	0
7.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	26 494 602	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	7 341 810
8.1	Splata kredytów i pożyczek								13 841 810
8.2	Wykup obligacji								-6 500 000
9.	Finansowanie spłaty długu	43 773 999	32 936 504	26 806 494	41 058 444	32 749 701	38 053 342	51 048 174	49 341 810
9.1	Pożyczki	0	0						
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	30 398 999	32 936 504	26 806 494	41 058 444	32 749 701	38 053 342	51 048 174	42 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	7 341 810
9.5	Splata udzielonej pożyczki	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	497 698 469	598 211 965	655 405 471	658 347 028	683 597 327	726 543 984	762 495 811	755 154 001
	<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)	53 026 052							
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,2							
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	497 698 469							
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	48,4							
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat - LIMIT	6,4%	6,0%	6,1%	7,9%	9,3%	10,4%	11,0%	11,2%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	53 026 052	55 402 726	52 422 138	69 020 530	60 903 509	64 893 621	79 493 997	79 006 797
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,2%	5,9%	5,9%	7,8%	6,7%	7,0%	8,3%	8,0%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 037 872 450	1 065 071 356	1 099 846 501	1 149 523 870	1 146 066 616	1 168 410 281	1 167 206 451	1 195 904 118
1.	Dochody ogółem	1 007 872 450	1 035 071 356	1 069 846 501	1 119 523 870	1 116 066 616	1 138 410 281	1 167 206 451	1 195 904 118
1.1	Dochody bieżące	992 872 450	1 020 071 356	1 047 308 204	1 074 523 870	1 101 066 616	1 123 410 281	1 152 206 451	1 180 904 118
1.1.1	Dochody własne	599 968 314	616 601 355	633 296 196	650 015 537	666 130 004	677 753 398	695 529 128	713 302 391
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	340 834 359	351 400 224	361 942 231	372 438 556	382 866 835	393 587 107	404 607 546	415 531 949
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	15 000 000	15 000 000	22 538 297	45 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	22 538 297	45 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
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	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku								
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego								
2.2	emisja obligacji	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	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								
	WYDATKI I ROZCHODY	1 037 872 450	1 065 071 356	1 099 846 501	1 149 523 870	1 146 066 616	1 168 410 281	1 167 206 451	1 195 904 118
3.	Wydatki ogółem	972 541 030	1 012 239 936	1 038 015 080	1 081 439 454	1 062 982 200	1 085 425 866	1 091 222 035	1 120 919 702

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.1	Wydatki bieżące	886 553 054	905 233 746	924 911 886	944 457 979	964 448 730	984 300 964	1 004 778 037	1 025 988 638
	<i>obsługa długu</i>	<i>29 564 416</i>	<i>28 033 348</i>	<i>27 489 945</i>	<i>26 597 037</i>	<i>25 466 620</i>	<i>23 651 273</i>	<i>21 899 483</i>	<i>18 863 893</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>								
3.2	Wydatki majątkowe	85 987 976	107 006 190	113 103 194	136 981 475	98 533 470	101 124 902	86 443 998	94 931 064
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	<i>78 645 132</i>	<i>98 321 428</i>	<i>108 969 735</i>	<i>99 500 000</i>	<i>64 000 000</i>	<i>96 000 000</i>		
4.	Rozchody	65 331 420	52 831 420	61 831 420	68 084 416	83 084 416	82 984 416	75 984 416	74 984 416
4.1	<i>wykup obligacji</i>	<i>49 500 000</i>	<i>37 000 000</i>	<i>46 000 000</i>	<i>52 500 000</i>	<i>67 500 000</i>	<i>67 400 000</i>	<i>60 400 000</i>	<i>59 400 000</i>
4.2	<i>spląty pożyczek i kredytów</i>	<i>15 831 420</i>	<i>15 831 420</i>	<i>15 831 420</i>	<i>15 584 416</i>	<i>15 584 416</i>	<i>15 584 416</i>	<i>15 584 416</i>	<i>15 584 416</i>
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)	106 319 396	114 837 610	122 396 318	130 065 890	136 617 886	139 109 318	147 428 414	154 915 480
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	35 331 420	22 831 420	31 831 420	38 084 416	53 084 416	52 984 416	75 984 416	74 984 416
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	Przeznaczenie nadwyżki	35 331 420	22 831 420	31 831 420	38 084 416	53 084 416	52 984 416	75 984 416	74 984 416
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	<i>15 831 420</i>	<i>15 831 420</i>	<i>15 831 420</i>	<i>15 584 416</i>	<i>15 584 416</i>	<i>15 584 416</i>	<i>15 584 416</i>	<i>15 584 416</i>
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	<i>19 500 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>22 500 000</i>	<i>37 500 000</i>	<i>37 400 000</i>	<i>60 400 000</i>	<i>59 400 000</i>
9.	Finansowanie spląty długu	65 331 420	52 831 420	61 831 420	68 084 416	83 084 416	82 984 416	75 984 416	74 984 416
9.1	<i>Pożyczki</i>								
9.2	<i>Emisja obligacji, pożyczka</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	35 331 420	22 831 420	31 831 420	38 084 416	53 084 416	52 984 416	75 984 416	74 984 416
9.5	Splata 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	719 822 581	696 991 160	665 159 740	627 075 325	573 990 909	521 006 493	445 022 078	370 037 662
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne splaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)								
	% splat 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	11,7%	11,9%	12,2%	12,5%	12,8%	13,1%	13,4%	13,7%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne splaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez splat rat prefinansowania)	94 895 836	80 864 768	89 321 365	94 681 453	108 551 035	106 635 689	97 883 899	93 848 309
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne splaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez splat rat prefinansowania) / dochody ogółem	9,4%	7,8%	8,3%	8,5%	9,7%	9,4%	8,4%	7,8%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 225 222 136	1 255 318 900	1 285 388 996	1 316 236 666	1 347 742 227	1 379 007 215	1 411 054 066	1 442 060 743
1.	Dochody ogółem	1 225 222 136	1 255 318 900	1 285 388 996	1 316 236 666	1 347 742 227	1 379 007 215	1 411 054 066	1 442 060 743
1.1	Dochody bieżące	1 210 222 136	1 240 318 900	1 270 388 996	1 301 236 666	1 332 742 227	1 364 007 215	1 396 054 066	1 427 060 743
1.1.1	Dochody własne	731 401 047	749 975 526	768 650 508	787 806 792	807 316 991	826 748 091	846 665 209	865 736 228
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	426 751 312	438 273 597	449 668 711	461 360 097	473 355 460	485 189 346	497 319 080	509 254 738
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	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym: <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	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								
	WYDATKI I ROZCHODY	1 225 222 136	1 255 318 900	1 285 388 996	1 316 236 666	1 347 742 227	1 379 007 215	1 411 054 066	1 442 060 743
3.	Wydatki ogółem	1 154 237 720	1 192 334 484	1 239 804 581	1 270 652 251	1 308 157 812	1 345 422 799	1 383 469 651	1 421 125 678

czególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
rtki bieżące	1 043 312 565	1 063 480 736	1 084 406 446	1 106 712 495	1 128 976 357	1 151 780 834	1 175 683 353	1 198 368 950
ga długu	15 778 103	12 765 913	9 922 530	7 854 867	5 787 205	4 019 542	2 551 879	1 384 216
ancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
tki wynikające z limitów na wane i realizowane przedsięwzięcia łone w zał. nr 2 i 3								
rtki majątkowe	110 925 156	128 853 748	155 398 135	163 939 756	179 181 455	193 641 965	207 786 298	222 756 728
tki wynikające z limitów na wane i realizowane przedsięwzięcia łone w zał. nr 2, 3 i 4								
hody	70 984 416	62 984 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416	20 935 065
p obligacji	55 400 000	47 400 000	30 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000
r pożyczek i kredytów	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	14 935 065
p obligacji na finansowanie zadań owanych z udziałem środków odzających z budżetu Unii Europejskiej								
k bieżący hody bieżące - wydatki bieżące)	166 909 571	176 838 164	185 982 550	194 524 172	203 765 871	212 226 380	220 370 714	228 691 793
CYT/NADWYŻKA BUDŻETU	70 984 416	62 984 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416	20 935 065
yl budżetu po wyłączeniu środków ejskich na wykup obligacji na zedzające finansowanie								
nsowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
ty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
ja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
yzka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
znaczenie nadwyżki	70 984 416	62 984 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416	20 935 065
ia kredytów i pożyczek	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	14 935 065
up obligacji	55 400 000	47 400 000	30 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000
nsowanie spłaty długu	70 984 416	62 984 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416	20 935 065
czki								
ja obligacji, pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0

Finansowanie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
z budżetu	70 984 416	62 984 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416	20 935 065
z dotacji i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
z środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM na koniec roku	299 053 247	236 068 831	190 484 415	144 900 000	105 315 584	71 731 169	44 146 753	23 211 688
<i>Wzrosty wg starej ustawy o publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>								
z tytułu przedłużenia Miasta i gmin na spłaty z tytułu poręczeń i pożyczek (bez prefinansowania)								
z tytułu przedłużenia Miasta i gmin na spłaty z tytułu poręczeń i pożyczek (bez prefinansowania) do dochodów ogółem								
z tytułu przedłużenia Miasta i gmin na spłaty z tytułu poręczeń i pożyczek (bez prefinansowania)								
z tytułu przedłużenia Miasta i gmin na spłaty z tytułu poręczeń i pożyczek (bez prefinansowania) na dochody ogółem								
<i>Wzrosty wg ustawy o publicznych (art. 243)</i>								
z tytułu przedłużenia Miasta i gmin na spłaty z tytułu poręczeń i pożyczek (bez prefinansowania) + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z 2029-2036 lat - LIMIT	13,9%	14,3%	14,8%	15,3%	15,6%	15,9%	16,2%	16,5%
z tytułu przedłużenia Miasta i gmin na spłaty z tytułu poręczeń i pożyczek (bez prefinansowania)	86 762 519	75 750 329	55 506 946	53 439 283	45 371 620	37 603 957	30 136 295	22 319 281
z tytułu przedłużenia Miasta i gmin na spłaty z tytułu poręczeń i pożyczek (bez prefinansowania) / dochody ogółem	7,1%	6,0%	4,3%	4,1%	3,4%	2,7%	2,1%	1,5%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 473 795 409	1 505 061 049	1 517 331 634
1.	Dochody ogółem	1 473 795 409	1 505 061 049	1 517 331 634
1.1	Dochody bieżące	1 458 795 409	1 490 061 049	1 502 331 634
1.1.1	Dochody własne	885 248 780	904 520 452	905 054 679
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	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
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	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
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
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
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			
	WYDATKI I ROZCHODY	1 473 795 409	1 505 061 049	1 517 331 634
3.	Wydatki ogółem	1 460 808 396	1 497 820 789	1 514 347 218

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
3.1	Wydatki bieżące	1 220 868 367	1 243 171 545	1 266 122 418
	<i>obsługa długu</i>	<i>592 722</i>	<i>218 172</i>	<i>45 841</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>			
3.2	Wydatki majątkowe	239 940 030	254 649 245	248 224 800
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>			
4.	Rozchody	12 987 013	7 240 260	2 984 416
4.1	<i>wykup obligacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.2	<i>splaty pożyczek i kredytów</i>	<i>12 987 013</i>	<i>7 240 260</i>	<i>2 984 416</i>
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)	237 927 042	246 889 504	236 209 216
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	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
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	Przeznaczenie nadwyżki	12 987 013	7 240 260	2 984 416
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	<i>12 987 013</i>	<i>7 240 260</i>	<i>2 984 416</i>
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	Finansowanie spłaty długu	12 987 013	7 240 260	2 984 416
9.1	<i>Pożyczki</i>			
9.2	<i>Emisja obligacji, pożyczka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	12 987 013	7 240 260	2 984 416
9.5	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	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	16,7%	16,9%	17,2%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	13 579 735	7 458 431	3 030 257
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	0,9%	0,5%	0,2%

Załącznik 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Czas realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2018
OGÓLEM					547 623 612	89 303 827	74 153 473	61 062 939	59 274 293	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	384 166 312
w tym: wydatki bieżące					646 027 881	89 200 246	72 781 323	60 962 939	59 274 293	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
środki UE					19 976 055	4 739 490	11 512 583	3 641 536	82 446	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					578 014	316 152	215 109	44 753	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 595 731	103 581	1 372 160	120 000	0	0	0	0	0	
środki UE					1 373 358	97 808	1 167 550	108 000	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					21 615	1 273	20 342	0	0	0	0	0	0	
Program: Uczenie się przez całe życie					3 746 198	195 423	3 500 775	50 000	0	0	0	0	0	50 000
w tym: wydatki bieżące					3 746 198	195 423	3 500 775	50 000	0	0	0	0	0	
środki UE					3 746 198	195 423	3 500 775	50 000	0	0	0	0	0	
1. Projekt: Leonardo da Vinci					3 162 688	123 478	3 039 210	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					3 162 688	123 478	3 039 210	0	0	0	0	0	0	
środki UE					3 162 688	123 478	3 039 210	0	0	0	0	0	0	
1 Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	Trzytygodniowe praktyki w Niemczech dla 30 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych.	801 80195	ZS Mech.	2012 2014	296 149	0	296 149							0
w tym: wydatki bieżące					296 149	0	296 149							
środki UE					296 149	0	296 149							
2 Szkoła Innowacyjna - dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji	Poznanie ścieżki (metod i form) dostosowania oferty kształcenia technicznego do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.	801 80195	ZS Tech.	2012 2013	88 683	0	88 683							0
w tym: wydatki bieżące					88 683	0	88 683							
środki UE					88 683	0	88 683							
3 Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarantując wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	Wymiana doświadczeń organizacji partnerskich w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu i administrowaniu placówek oświatowych.	801 80195	ZSKU	2012 2013	60 639	292	60 347							0
w tym: wydatki bieżące					60 639	292	60 347							
środki UE					60 639	292	60 347							
4 Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	Uzyskanie przez uczniów europejskiego wymiaru w kształceniu ustawicznym poprzez kształcenie w międzynarodowej grupie i według unijnych standardów (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Technicznych).	801 80195	ZS Tech.	2012 2013	581 410	0	581 410							0
w tym: wydatki bieżące					581 410	0	581 410							
środki UE					581 410	0	581 410							

Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Dr. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
5	Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy	801 80195	ZS Ekon.	2012 2013	235 485	0	235 485							0
	w tym: wydatki bieżące				235 485	0	235 485							
	środki UE				235 485	0	235 485							
6	Mobilność droga, do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki	801 80195	ZS Elekt.	2012 2013	382 930	118 761	264 169							0
	w tym: wydatki bieżące				382 930	118 761	264 169							
	środki UE				382 930	118 761	264 169							
7	Dobry zawód to dobra praca	801 80195	ZS Sam.	2012 2013	181 888	4 006	177 880							0
	w tym: wydatki bieżące				181 888	4 006	177 880							
	środki UE				181 888	4 006	177 880							
8	Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie	801 80195	ZSKU	2012 2013	181 866	0	181 866							0
	w tym: wydatki bieżące				181 866	0	181 866							
	środki UE				181 866	0	181 866							
9	Mobilni zawodowo- otwarci na przyszłość	801 80195	ZS Gosp.	2012 2013	778 152	0	778 152							0
	w tym: wydatki bieżące				778 152	0	778 152							
	środki UE				778 152	0	778 152							
10	Nowa zawody nowe perspektywy	801 80195	ZS Spoż.	2012 2014	375 508	419	375 089							0
	w tym: wydatki bieżące				375 508	419	375 089							
	środki UE				375 508	419	375 089							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dr. Rozdz.	Jednostka realizująca	Czas realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
2. Projekt: Comenius					683 510	71 945	461 565	50 000	0	0	0	0	0	60 000
w tym: wydatki bieżące					583 510	71 945	461 565	50 000	0	0	0	0	0	
środki UE					583 510	71 945	461 565	50 000	0	0	0	0	0	
1 Felix podróżuje przez Europę - opowiadanie bajek	Rozwijanie umiejętności pisania i opowiadania historyjek i opowieści zarówno w języku angielskim jak i ojczystym. Uczniowie poznają bliżej swoich rówieśników z innych krajów, ich zainteresowania oraz rodzinną kulturę.	801 80195	ZS Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	2011 2013	65 241	21 380	43 861							0
w tym: wydatki bieżące					65 241	21 380	43 861							
środki UE					65 241	21 380	43 861							
2 Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Działania z zakresu poznawania dóbr kultury krajów partnerskich.	801 80195	GM 2	2012 2014	83 219	5 821	77 398							0
w tym: wydatki bieżące					83 219	5 821	77 398							
środki UE					83 219	5 821	77 398							
3 Nasz region częścią wspólną Europy	Integracja europejska poprzez poznanie regionów zamieszkania uczestników projektu oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej.	801 80195	ZS NR 6	2012 2014	83 555	12 871	60 684	10 000						10 000
w tym: wydatki bieżące					83 555	12 871	60 684	10 000						
środki UE					83 555	12 871	60 684	10 000						
4 Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Blizsze poznanie podobieństw i różnic regionu położenia szkoły niemieckiej i szkoły polskiej w ujęciu turystyczno-poznawczym.	801 80195	III LO	2012 2014	83 692	20 666	63 026							0
w tym: wydatki bieżące					83 692	20 666	63 026							
środki UE					83 692	20 666	63 026							
5 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	83 692	11 207	72 485							0
w tym: wydatki bieżące					83 692	11 207	72 485							
środki UE					83 692	11 207	72 485							
6 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	84 111	0	64 111	20 000						20 000
w tym: wydatki bieżące					84 111	0	64 111	20 000						
środki UE					84 111	0	64 111	20 000						

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
7 Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	Poprawa fizycznego i umysłowego rozwoju dzieci i ich rodzin poprzez zachęcanie 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	20 000						
środki UE					100 000	0	80 000	20 000						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					16 237 207	4 977 892	6 450 366	2 808 949	0	0	0	0	0	2 808 949
w tym: wydatki bieżące					14 815 961	4 904 311	7 102 701	2 808 949	0	0	0	0	0	
środki UE					12 582 453	4 163 526	6 031 321	2 387 606	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					576 014	316 152	215 109	44 753	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 421 246	73 581	1 347 665	0	0	0	0	0	0	
środki UE					1 217 822	72 308	1 145 514	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					21 615	1 273	20 342	0	0	0	0	0	0	
1 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 80146	ZS Specj.	2009 2014	779 346	562 405	199 481	17 460						17 460
w tym: wydatki bieżące					779 346	662 405	199 481	17 460						
środki UE					661 107	476 708	159 558	14 841						
dotacje z budżetu państwa					118 239	85 697	29 923	2 619						
2 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	240 164	182 764	67 400							0
w tym: wydatki bieżące					240 164	182 764	67 400							
środki UE					204 137	155 349	48 788							
dotacje z budżetu państwa					3 604	2 742	862							
3 Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły.	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	688 012	530 964	157 048							0
w tym: wydatki bieżące					688 012	530 964	157 048							
środki UE					564 809	451 320	133 489							
dotacje z budżetu państwa					10 322	7 955	2 357							
4 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	470 907	212 335							0
w tym: wydatki bieżące					683 242	470 907	212 335							
środki UE					580 755	400 283	180 472							
dotacje z budżetu państwa					10 249	7 063	3 186							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
5 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	606 799	430 228	176 571							0
w tym: wydatki bieżące					606 799	430 228	176 571							
środki UE					515 778	365 694	150 084							
dotacje z budżetu państwa					9 102	6 453	2 549							
6 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	318 604	234 195	84 409							0
w tym: wydatki bieżące					311 604	227 195	84 409							
środki UE					263 933	189 289	74 644							
dotacje z budżetu państwa					4 659	3 421	1 238							
wydatki majątkowe					7 000	7 000								
środki UE					6 879	6 879								
dotacje z budżetu państwa					121	121								
7 Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSG służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	801 80195	ZS Gosp.	2011 2013	592 256	390 362	201 894							0
w tym: wydatki bieżące					626 676	323 781	201 894							
środki UE					437 985	275 226	162 757							
dotacje z budżetu państwa					7 734	4 883	2 651							
wydatki majątkowe					66 581	66 581								
środki UE					65 429	65 429								
dotacje z budżetu państwa					1 152	1 152								
8 Nowoczesny Urzędnik- Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości usług publicznych świadczonych w UMRz poprzez zwiększenie kompetencji urzędników.	750 75023	UM	2011 2013	866 100	708 573	157 527							0
w tym: wydatki bieżące					866 100	708 573	157 527							
środki UE					736 165	602 266	133 899							
9 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	1 923 053	1 302 959	620 094							0
w tym: wydatki bieżące					1 923 053	1 302 959	620 094							
środki UE					1 634 595	1 107 515	527 090							
dotacje z budżetu państwa					288 458	195 444	93 014							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
10 Podkarpcie stawia na zawodowców	Organizacja praktyk i staży dla 2117 uczniów, doposażenie pracowni doradztwa zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych w dwunastu zespołach szkół prowadzących kształcenia zawodowe.	801 80195	UM	2012 2014	8 539 831	184 535	6 583 607	2 791 489						2 791 489
w tym: wydatki bieżące					8 191 966	164 535	5 235 942	2 791 489						
środki UE					6 963 169	139 854	4 450 550	2 372 765						
dotacje z budżetu państwa					123 647	2 484	79 029	42 134						
wydatki majątkowe					1 347 665	0	1 347 665							
środki UE					1 145 514	0	1 145 514							
dotacje z budżetu państwa					20 342	0	20 342							
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					975 000	125 000	400 000	450 000	0	0	0	0	0	450 000
w tym: wydatki bieżące					945 000	95 000	400 000	450 000						
środki UE					803 250	80 750	340 000	382 500						
wydatki majątkowe					30 000	30 000	0	0						
środki UE					25 500	25 500	0	0						
Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	750 75075 75095 921 92195	UM	2011 2014	875 000	125 000	400 000	450 000						450 000
w tym: wydatki bieżące					945 000	95 000	400 000	450 000						
środki UE					803 250	80 750	340 000	382 500						
wydatki majątkowe					30 000	30 000	0	0						
środki UE					25 500	25 500	0	0						
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej					841 008	243 398	557 132	40 480	0	0	0	0	0	40 480
w tym: wydatki bieżące					841 008	243 398	557 132	40 480						
środki UE					714 858	206 888	473 562	34 408						40 480
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	243 398	557 132	40 480						
w tym: wydatki bieżące					841 008	243 398	557 132	40 480						
środki UE					714 858	206 888	473 562	34 408						

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Oz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Siódmy Program Ramowy					397 756	116 731	262 026	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					397 756	116 731	262 026							
w tym: środki UE					296 363	84 083	202 260							
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami.	900 90020	UM	2011 2013	397 756	116 731	262 026							0
w tym: wydatki bieżące					397 756	116 731	262 026							
w tym: środki UE					296 363	84 083	202 260							
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013					2 072 191	9 802	1 096 314	874 468	91 607	0	0	0	0	968 075
w tym: wydatki bieżące					1 927 706	9 802	1 071 829	754 468	91 607	0	0	0	0	
środki UE					1 734 935	8 822	964 645	679 022	82 446	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					144 485	0	24 485	120 000	0	0	0	0	0	
środki UE					130 036	0	22 036	108 000	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.	700 75095	UM	2012 2013	182 704	9 802	172 902							0
w tym: wydatki bieżące					182 704	9 802	172 902							
środki UE					164 433	8 822	155 611							
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 ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości.	921 92195	UM	2013 2015	1 686 774	0	921 832	673 335	91 607					764 842
w tym: wydatki bieżące					1 682 289	0	897 347	673 335	91 607					
środki UE					1 498 060	0	807 612	606 002	82 446					
wydatki majątkowe					24 485	0	24 485							
środki UE					22 036	0	22 036							
Lider- Miasto Rzeszów					1 110 147	0	588 280	449 454	72 413					
w tym: wydatki bieżące					1 110 147	0	588 280	449 454	72 413					
środki UE					999 133	0	529 452	404 509	65 172					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0					
środki UE					0	0	0	0	0					
Partnerzy:					576 627	0	333 052	223 891	79 194					
Iwano-Frankowsk					135 826	0	59 218	65 489	11 118					
wydatki ogółem					135 826	0	59 218	65 489	11 118					
w tym: środki UE					122 243	0	53 296	58 940	10 007					
Łuck					440 802	0	274 334	158 392	8 076					
wydatki ogółem					440 802	0	274 334	158 392	8 076					
w tym: środki UE					396 721	0	246 900	142 553	7 268					

Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
3	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	800 80004	ZZM	2013 2014	202 713	0	1 580	201 133	0					201 133
	w tym: wydatki bieżące				82 713	0	1 580	81 133						
	środki UE				74 442	0	1 422	73 020						
	wydatki majątkowe				120 000	0		120 000						
	środki UE				108 000	0		108 000						
	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	600 60004	ZTM	2010 2019	518 070 563	83 603 583	58 466 861	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	376 000 119
	w tym: wydatki bieżące				518 070 563	83 603 583	58 466 861	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	
	Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	758 75814	UM	2013 2017	4 725 689	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689			3 725 689
	w tym: wydatki bieżące				4 725 689	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"	851 85111	UM	2014 2018	125 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	125 000
	w tym: wydatki bieżące				125 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
	Dzierżawa sprzętu elektronicznego do autobusów	600 60004	ZTM	2012 2013	433 000	33 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: wydatki bieżące				433 000	33 000	400 000							

Załącznik 3 Programy wieloletnie

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
RAZEM PROGRAMY, w tym:					625 023 851	182 893 431	278 700 438	159 624 775	3 805 207	163 429 982
wydatki bieżące					1 672 186	394 483	808 397	469 306	0	
w tym: środki UE					1 176 721	169 133	612 515	395 073	0	
wydatki majątkowe					623 351 665	182 498 948	277 892 041	159 155 469	3 805 207	
w tym: środki UE					439 741 853	123 447 421	187 992 226	128 302 206	0	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					106 765 356	77 767 004	20 861 939	8 136 413	0	
wydatki bieżące					314 769	0	140 086	174 683	0	
w tym: środki UE					266 091	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					106 450 587	77 767 004	20 721 853	7 961 730	0	
w tym: środki UE					70 971 015	50 115 223	14 994 013	5 861 779	0	
1 Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					16 021 879	86 132	7 799 334	8 136 413	0	
wydatki bieżące					314 769	0	140 086	174 683	0	
w tym: środki UE					266 091	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					15 707 110	86 132	7 659 248	7 961 730	0	
w tym: środki UE					11 471 015	0	5 609 236	5 861 779	0	
1. Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	600 60053	ZTM	2010 2014	12 247 606	67 832	6 186 677	5 991 099	0	5 991 099
wydatki bieżące					314 769	0	140 086	174 683	0	
w tym: środki UE					266 091	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					11 932 839	67 832	6 048 591	5 816 416		
w tym: środki UE					8 277 738	0	4 225 605	4 052 133		
2. Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60015	MZD	2010 2014	3 774 271	18 300	1 610 657	2 145 314	0	2 145 314
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		

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
2 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	90 743 477	77 680 872	13 062 605	0	0	0
wydatki majątkowe					90 743 477	77 680 872	13 062 605			
w tym: środki UE					59 500 000	50 115 223	9 384 777			
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej					409 841 758	57 729 498	212 068 237	140 044 023		0
wydatki bieżące					1 026 508	221 116	540 269	265 123		0
w tym: środki UE					683 384	50 911	407 119	225 354		
wydatki majątkowe					408 815 250	57 508 382	211 527 968	139 778 900		0
w tym: środki UE					310 433 772	45 361 937	150 613 872	114 457 963		0
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					409 841 758	57 729 498	212 068 237	140 044 023		0
wydatki bieżące					1 026 508	221 116	540 269	265 123		0
w tym: środki UE					683 384	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	221 116	540 269	265 123		265 123
w tym: środki UE					683 384	50 911	407 119	225 354		
wydatki majątkowe					408 815 250	57 508 382	211 527 968	139 778 900		0
w tym: środki UE					310 433 772	45 361 937	150 613 872	114 457 963		0
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD BGM	2007 2012	23 612 152	23 612 152	0	0		0
w tym: środki UE					21 698 497	21 698 497	0	0		0
MZD					22 714 417	22 714 417				
w tym: środki UE					21 402 576	21 402 576				
BGM					897 735	897 735				
w tym: środki UE					295 921	295 921				
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD BGM	2007 2013	33 902 391	16 680 307	17 222 084	0	0	0
w tym: środki UE					29 198 042	15 099 578	14 098 464	0	0	
MZD					32 894 191	16 480 304	16 413 887			
w tym: środki UE					29 328 323	14 899 941	13 428 382			
BGM					1 008 200	200 003	808 197			
w tym: środki UE					809 719	199 637	670 082			
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2014	43 097 627	1 090 918	29 996 505	12 010 204	0	12 010 204

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
<i>w tym: środki UE</i>					33 765 289	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	303 040	20 000 000	67 906 289	0	67 906 289
<i>w tym: środki UE</i>					73 358 585	283 040	15 355 200	57 720 345	0	
MZD					86 997 929	303 040	20 000 000	66 694 889		
<i>w tym: środki UE</i>					72 329 895	283 040	15 355 200	56 690 655		
BGM					1 211 400	0	0	1 211 400		
<i>w tym: środki UE</i>					1 029 690	0	0	1 029 690		
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	2 000	927 000		0	0
<i>w tym: środki UE</i>					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	2009 2013	6 711 243	39 596	6 671 647	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					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	2 000	494 081	2 391 520	0	2 391 520
<i>w tym: środki UE</i>					2 412 126	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	2 000	6 554 977	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					5 032 649	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	17 383 119
<i>w tym: środki UE</i>					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	41 973 767	0	25 545 352	16 428 435	0	16 428 435
<i>w tym: środki UE</i>					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	13 762 724
<i>w tym: środki UE</i>					21 213 402	0	9 884 368	11 329 034	0	
UM					23 882 150	0	12 528 640	11 353 510		
<i>w tym: środki UE</i>					19 269 471	0	9 618 988	9 850 493		
ZTM					2 834 370	0	425 166	2 409 214		
<i>w tym: środki UE</i>					1 943 931	0	265 380	1 678 551		
12 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60004	ZTM	2011 2014	80 737 763	8 922 420	62 246 572	9 568 771	0	9 568 771
<i>w tym: środki UE</i>					52 774 773	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	6 364 729	1 202 894	327 838	0	327 838
<i>w tym: środki UE</i>					1 260 474	58 277	923 535	278 662	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Różdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					98 069 004	47 049 196	35 770 262	11 444 339	3 805 207	
wydatki bieżące					330 909	173 367	128 042	29 500	0	
<i>w tym: środki UE</i>					227 246	118 222	87 774	21 250	0	
wydatki majątkowe					97 738 095	46 875 829	35 642 220	11 414 839	3 805 207	
<i>w tym: środki UE</i>					58 337 066	27 970 261	22 384 341	7 982 464	0	
1 Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					7 374 775	4 674 604	2 700 171	0	0	
wydatki bieżące					13 850	12 423	1 427	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					5 205	4 639	566	0	0	
Promocja projektu	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2013	13 850	12 423	1 427			0
<i>w tym: środki UE</i>					5 205	4 639	566			
wydatki majątkowe					7 360 925	4 662 181	2 698 744	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					2 908 008	2 814 382	93 626	0	0	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2013	3 150 049	2 159 205	990 844			0
<i>w tym: środki UE</i>					1 267 541	1 231 214	36 327			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2013	4 210 876	2 502 976	1 707 900			0
<i>w tym: środki UE</i>					1 640 467	1 583 168	57 299			
2 Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	801 80140	CKP	2007 2013	14 858 144	1 634 704	13 023 440	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					12 235 962	1 343 710	10 892 252	0	0	
wydatki bieżące					169 330	84 596	84 734			
<i>w tym: środki UE</i>					131 443	64 349	67 094			
wydatki majątkowe					14 488 814	1 550 108	12 938 706	0		
<i>w tym: środki UE</i>					12 104 519	1 279 361	10 825 156	0	0	
3 Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	600 60053	UM	2010 2014	18 038 111	129 198	8 492 780	9 416 133	0	9 416 133

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
<i>w tym: środki UE</i>					15 321 424	98 847	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	3 165 100	300 000	0	0	
wydatki majątkowe					3 465 100	3 165 100	300 000	0	0	
Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	601 80102	UM	2010 2013	3 465 100	3 165 100	300 000			0
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	5 085 711	8 720	5 076 991	0	0	0
wydatki majątkowe					5 085 711	8 720	5 076 991	0		
<i>w tym: środki UE</i>					4 266 856	7 412	4 259 444			
6 Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	926 92601	UM	2007 2013	38 020 165	33 459 785	4 560 380	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					23 826 857	23 819 493	7 364	0	0	
wydatki bieżące					18 500	8 120	10 380			
<i>w tym: środki UE</i>					12 712	5 348	7 364			
wydatki majątkowe					38 001 665	33 451 665	4 550 000			
<i>w tym: środki UE</i>					23 814 145	23 814 145			0	
7 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II					11 428 998	3 977 085	1 616 500	2 028 208	3 805 207	
wydatki bieżące					24 690	3 690	16 500	4 500	0	
1 Promocja projektu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta		UM	2012 2014	21 000	0	16 500	4 500		4 500
2 Studium wykonalności	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta		UM	2012	3 690	3 690				0
wydatki majątkowe					11 402 308	3 973 395	1 600 000	2 023 706	3 805 207	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
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	158 610	500 000	274 349	1 266 264	1 540 613
2 Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2014	890 189	540 189	100 000	250 000		250 000
3 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80110	UM	2009 2015	3 999 926	61 626	900 000	499 357	2 538 943	3 038 300
4 Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwiśloccze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2003 2010	918 517	918 517				0
5 Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2009 2012	1 494 452	1 494 452				0
6 Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2008 2014	1 900 001	800 001	100 000	1 000 000		1 000 000
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych					10 347 733	347 733	10 000 000	0	0	
wydatki majątkowe					10 347 733	347 733	10 000 000	0	0	
Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60016	MZD	2007 2013	10 347 733	347 733	10 000 000			0

Załącznik 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

Lp	Roadz	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Forma finans.	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limit zobowiązań				
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE PROGRAMAMI						1 538 287 206	165 783 233	75 649 397	78 692 442	130 474 223	82 220 827	110 565 124	136 325 873	123 300 821	87 526 884	78 949 132	98 321 428	108 989 738	99 540 000	84 000 000	96 000 000	1 282 045 758	
1	60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011-2022	17 132 540	132 540								8 321 532	8 078 063					17 000 000		
2	60015	Budowa drogi 2KD- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009-2023	6 132 940	32 940								60 000	2 344 797	2 695 213					5 100 000	
3	60015	Budowa drogi 2KD-2 do terenów inwestycyjnych Rozarów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2010-2019	10 017 120	117 120					2 550 000	7 950 000									10 900 000	
4	60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rozarów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2010-2018	337 120	177 120	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										50 000
5	60015	Budowa drogi 6 KD-03 ul. Przemysłowej do ul. Żelaznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009-2019	3 218 782	668 782							2 550 000									2 520 000
6	60015	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rozarów Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2008-2022	50 937 288	312 088	3 195 178	9 000 000	17 000 000					12 930 000	10 000 000							44 800 000
7	60015	Budowa drogi KDZ i KDZ-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2012-2015	2 000 000	0		2 000 000														2 000 000
8	60015	Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rozarów Dworzysko etap III z ul. Lubelską	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011-2026	120 025 540	95 940											34 000 000	96 000 000			130 000 000	
9	60015	Budowa drogi od ul. Żelazkiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wiślak	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2004-2004	213 019 072	519 072	200 000	1 000 000	4 000 000	21 700 000	16 000 000	11 200 000	32 900 000	20 000 000	30 000 000	51 200 000	25 500 000					213 100 000
10	60015	Budowa parkingu przy ul. Krzywoszewskiego wraz z przebudową ul. Krzywoszewskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2011-2021	1 247 314	297 314								390 000								930 000
11	60015	Budowa publicznego układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Jana Olszackiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2011-2015	500 000	0		500 000														500 000
12	60015	Budowa mostu na skrzyżowaniu ulic: Wilcza i Piastowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2012-2016	4 411 500	81 500		2 540 000	1 810 000													4 390 000
13	60015	Budowa mostu na skrzyżowaniu ulic: Słowackiej/Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2017	3 576 274	376 274			3 200 000													3 200 000
14	60015	Przebudowa mostu na rzece Wiślak w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2007-2018	5 996 420	196 420				100 000	5 700 000											5 900 000
15	60015	Przebudowa ul. Alfreda Półackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2008-2016	4 761 000	61 000		4 700 000														4 700 000
16	60015	Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2013	1 200 785	81 220	1 231 865															0
17	60015	Przebudowa ul. Żelazkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2007-2017	6 907 774	257 774			6 650 000													5 680 000
18	60015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rozarów do drogi krajowej nr 9 (ul. Przekajaska w Rozarówce)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2010-2024	50 814 339	132 636	220 000								35 461 703	15 000 000						50 461 703
19	60015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rozarów a wjezdem w Kolanówce drogi ekspresowej S-19	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2010-2024	37 793 213	99 918	160 000	0							7 538 237	30 000 000						37 538 237
20	60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2008-2016	42 633 710	108 120	572 000	1 308 581	22 000 000	18 690 000												39 866 581
21	60015	Rozbudowa ul. Skubiewickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2010-2014	10 649 822	3 073 738	1 576 034	5 500 000														5 500 000
22	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2010-2022	38 702 016	202 016							20 303 882	18 198 038								38 500 000

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Kierownik inwestycji	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Linię wydatków												Linię zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
23	60015	Podbudowa ul. Karłowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009 2017	3 067 490	57 450						3 000 000								3 000 000	
24	60015	Podbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011 2018	4 066 682	65 662					4 000 000										4 000 000
25	60015	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2007 2013	1 516 131	146 604	1 109 507														0
26	60016	Rozbudowa ul. Skoczniak	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011 2015	450 590	40 990				330 000											330 000
27	60015	Rozbudowa ul. Strabackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2008 2014	12 709 672	2 169 672	1 290 000	1 290 000	0												9 250 000
28	60015	Rozbudowa ul. Włocia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009 2014	5 127 640	1 800 671	2 676 835	943 443													848 443
29	60016	Budowa drogi IRL na odcinku od ul. Krajczakowej do ul. Panowickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2008 2018	3 038 665	106 653				600 000	2 000 000										2 600 000
30	60016	Budowa drogi łączącej ul. Wierzbickiego z ul. Ciesielską	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2019 2022	4 150 000	0								190 000	4 000 000						4 150 000
31	60016	Budowa drogi KD2 I KD1. Cieszarowa - Przybyłowice	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009 2019	10 387 667	67 657					5 300 000	5 000 000									10 300 000
32	60016	Budowa drogi od ul. Orla do osiedla Staromiejskie-Opody - etap I	Rozwój infrastruktury drogowej	MZO	2011 2018	1 400 000	0					400 000	1 000 000									1 400 000
33	60016	Budowa drogi od ul. Straszynskiej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2014 2019	17 766 900	2 217 330	2 841 481		440 000	2 710 000	5 190 000	4 000 000									12 900 000
34	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniors	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2008 2021	300 107	107									300 000						300 000
35	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009 2020	15 077 408	77 409						5 740 000	9 250 000								15 000 000
36	60016	Budowa ul. Barowej wraz z infrastrukturą II i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2006 2014	5 971 717	321 717	2 000 000	3 760 000													3 750 000
37	60016	Budowa ul. Cielakiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2012 2019	1 842 128	42 129							1 800 000								1 800 000
38	60016	Budowa ul. Górczowskiej - etap II cz 2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2017 2018	2 000 000	0					500 000	1 500 000									2 000 000
39	60016	Budowa wlotku nad jeziorem od ul. Wypoczynkowej do ul. Pułaskiego lub Hoffmanna	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011 2025	60 288 656	88 890	200 000	1 000 000									20 000 000	30 000 000			60 000 000
40	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Lesną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2011 2022	5 955 696	5 890									60 000	5 600 000					5 950 000
41	60016	Droga łącząca ul. Lewową z ul. Obrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2013 2022	1 600 000	0									60 000	1 540 000					1 600 000
42	60016	Osiedle ul. Lesna	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009 2015	3 714 032	330 243	33 789	3 350 000													3 350 000
43	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepliczanica etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2008 2015	20 110 547	1 270 647	1 300 000	3 240 000	12 300 000												17 540 000
44	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepliczanica, etap I - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2010 2020	209 512	9 512									200 000						200 000
45	60016	Przebudowa ul. Skoczniak z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2010 2017	271 329	41 809				230 000											230 000
46	60016	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z urządzeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009 2021	3 681 517	131 517					3 200 000	3 700 000				2 660 000					2 550 000
47	60016	Rozbudowa ul. Cieszarowej-Miłosz	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009 2016	7 026 876	124 876					3 200 000	3 700 000									6 900 000
48	60016	Rozbudowa ul. Karła Wajdy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009 2016	16 329 211	225 211	1 000 000				5 500 000	6 000 000									14 100 000
49	60016	Rozbudowa ul. Krupnickiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2012 2020	390 128	48 128									390 000						390 000

Lp	Rozdz	Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Leczenie realizacji	Liczne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limit zobowiązań			
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
50	60016	Rozbudowa ul. Narutowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2008-2020	1 219 020	19 000							1 300 000							1 300 000	
51	60016	Rozbudowa ul. Parafianej na odcinku od ul. Dąbrowskiej do Przemyskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2017	860 440	63 600			900 000											900 000	
52	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2022	8 100 271	271								100 000	6 000 000					6 100 000	
53	60016	Rozbudowa ul. Świdziej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011-2018	334 104	24 194					300 000									300 000	
54	60016	Rozbudowa ul. Tamowskiej wraz z przepięciem na punkcie przyłączeniowym ul. Dąbrowskiej z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2016	6 002 160	602 160			1 000 000	4 000 000										5 000 000	
55	60016	Rozbudowa ul. Zawasy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2006-2016	5 038 754	466 734			2 250 000	2 400 000										4 650 000	
56	60016	Rozbudowa ul. Żelaznowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2006-2013	5 870 637	514 317	4 984 720													0	
57	60016	Rozbudowa ul. Żygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011-2019	3 267 066	67 036				1 200 000	2 000 000									3 200 000	
58	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Włocławskiej z ul. Włocławską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2012-2021	885 190	66 190								600 000						600 000	
59	60017	Budowa drogi z RL - 3 RJ łączącej ul. Łowicką z osiedlem Wilkowyja - Kamienka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2008-2022	2 750 000	0								50 000	2 700 000					2 750 000	
60	60017	Budowa drogi z RL - połączenie ul. Krzyżoborskiej z ul. Wypłaskowego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2017-2019	2 100 000	0			1 600 000	500 000										2 100 000	
61	60017	Budowa drogi ekspresyjnej w rejonie ul. Zajęzaj z ul. Tamowskiej wraz z udrożnieniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2007-2020	2 056 080	96 080					570 000	1 480 000								2 050 000	
62	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonińską z ul. Odrzykotarską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012-2014	410 455	10 455	100 000	300 000												300 000	
63	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonińską z ul. Żmigrodzka	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012-2014	490 000	0	280 000	200 000													200 000
64	60017	Budowa ul. 76D łączącej osiedle Staryłowska z Ułczyńską etap I-II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2005-2022	2 171 050	121 050								50 000	2 000 000					2 050 000	
65	60017	Budowa ul. Iwonińskiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZO	2011-2020	6 451 000	61 000				1 000 000	3 570 000	1 820 000								6 430 000	
66	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2011-2023	3 060 000	0								60 000	3 000 000					3 060 000	
67	60017	Budowa ul. Magroli wraz z oświetleniem i osłonięciem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009-2021	1 854 480	14 480								1 840 000						1 840 000	
68	60017	Droga gminna łącząca ul. 1KD z ul. 2KD (ul. Bałgodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010-2013	2 647 430	705 430	1 942 000													0	
69	60017	Polączenie ul. Bagrinskiej z ul. Olszowej przy Osiedlu Górnym wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2011-2021	524 000	0								50 000	484 000					534 000	
70	60017	Polączenie ul. Starowickiej z ul. Przemyską	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2012-2023	8 066 930	58 930										6 000 000				6 000 000	
71	60017	Polączenie ul. Starowickiej z ul. Podkapacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2008-2022	3 000 000	36								80 000	2 919 964					2 999 964	
72	60017	Przebudowa ul. H. Potulnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2007-2019	1 863 282	63 282				1 150 000	850 000									1 800 000	
73	60017	Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2019	311 227	11 227	200 000													0	
74	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zespole budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2013-2021	750 000	0								50 000	740 000					740 000	
75	60017	Przebudowa ul. Rejonowej wraz z uporządkowaniem gospodarki śmieciowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2012-2018	2 047 257	47 257				2 000 000										2 000 000	

Lp.	Kod	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków												Limit zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
76	60017	Rozbudowa ul. Dębnarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2017	1 572 630	72 600							1 500 000								1 500 000
77	60017	Rozbudowa ul. Bemardzkiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2021	1 232 038	32 939									1 200 000						1 200 000
78	60017	Rozbudowa ul. bożonarodzeniowej nr. A Paszkińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2021	360 000	89									350 000						350 000
79	60017	Rozbudowa ul. Bożonarodzeniowej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012-2021	119 200	0										119 200					119 200
80	60017	Rozbudowa ul. Kalesniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2019	2 531 951	31 951							2 500 000								2 500 000
81	60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2017	1 558 799	59 704	300 000						1 200 000								1 200 000
82	60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2018	2 752 423	52 423							2 700 000								2 700 000
83	60017	Rozbudowa ul. Młoczniańskiej wraz z budową pełni autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2017	4 540 477	640 477							3 700 000								3 700 000
84	60017	Rozbudowa ul. Różniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2017	1 660 291	60 291							1 600 000								1 600 000
85	60017	Rozbudowa ul. Sulkowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012-2021	1 636 489	54 489								1 610 000	1 970 000						3 580 000
86	60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rajana w kierunku ul. Gen. Kutrzeby	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009-2015	2 600 000	176 463	200 000	1 775 557	450 000												2 225 557
87	60006	Budowa chodnika łączącego ul. Rajską z ul. Dębną	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010-2013	248 000	0	248 000														0
88	60006	Budowa parkingu przy ośrodku na os. Zwycięzcy	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009-2019	1 875 000	340 000	548 641					100 000	200 000	684 997							984 641
89	60006	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011-2015	400 000	23 297															23 297
90	60006	Budowa parkingu przy ul. Sulkowskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012-2019	200 000	0							100 000	100 000							200 000
91	60006	Budowa parkingu wielostanowiskowego na terenie wokół Stojanowskiego Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011-2020	4 500 000	0							1 700 000	1 900 000	1 000 000						4 500 000
92	70006	Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012-2015	4 954 000	4 000	600 000	3 031 151	1 319 849												4 350 000
93	70006	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lwowskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011-2016	1 300 000	250 000			500 000	542 000											1 042 000
94	70006	Termomodernizacja budynku przy ul. Harnasiewicza 15A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009-2017	2 500 000	2 500			500 000	723 297	1 274 100										2 497 500
95	70006	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spłachowicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009-2018	2 896 999	558 119			500 000	500 000	1 066 277	376 000									2 441 000
96	71005	Modernizacja ławki orientacyjnej na ośrodku Zwycięzcy	Rozbudowa orientacji komunalnych	UM	2009-2018	245 000	8 199			100 000	206 801											206 801
97	71005	Modernizacja i budowa ławki orientacyjnej na ośrodku Włkowskiej	Rozbudowa orientacji komunalnych	UM	2011-2014	4 086 216	3 877 431	100 000	309 786													309 786
98	71005	Mur oporowy na ośrodku Włkowskiej	Rozbudowa orientacji komunalnych	UM	2012-2012	65 500	6 500	60 000														60 000
99	71005	Rozbudowa orientacji Włkowskiej	Rozbudowa orientacji komunalnych	UM	1999-2019	8 902 440	560 100	900 000	500 000	1 500 000	2 000 000	200 000	1 000 000	2 014 499								7 014 499
100	71005	Wykonanie kolimatorii i pól umowych na ośrodku Paszkińskiego-Włkowskiej	Rozbudowa orientacji komunalnych	UM	2008-2016	1 395 871	166 804	100 000	200 000	400 000	518 070											1 118 070
101	75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informacyjne wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta Rzeszowa	UM	2009-2013	4 252 650	3 999 640	1 000 000														0
102	75023	Modernizacja budynku UM przy ul. Harnasiewicza 10	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	210 390	199 366	20 000														0

Lp	Rozdz	Wytycznik	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2015 r.	Limity wydatkowe										Limit zrealizacji				
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026
103	79025	Modernizacja ganicy w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009-2015	743 000	55 369			351 000	370 600									727 631		
104	79025	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 19	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010-2015	495 000	36 000	40 000	100 000	310 000											410 000	
105	79025	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012-2015	400 000	16 000			385 000											386 000	
106	70014	Wykonanie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2005-2013	12 202 600	12 551 977	257 823													0	
107	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkółno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	2 600 000	1 206 743	1 391 217													0	
108	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005-2009	3 850 000	53 680				400 000	1 000 000	2 246 320								3 746 320	
109	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Dąbkińska	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2020	9 000 000	17 080				2 000 000	3 882 920	3 100 000								9 982 920	
110	80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. B. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2015	28 999 900	2 120 590	1 429 000	10 500 000	15 949 701											26 469 701	
111	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bemardynska 4c	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006-2019	1 622 670	247 458				200 000	1 175 110									1 375 110	
112	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkółno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2018	5 320 610	60 300	250 000	100 000	100 000	500 000	1 000 000	4 810 250								5 810 250	
113	80101	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2018	2 750 000	45 800		50 000	100 000	500 000	2 066 197									2 706 197	
114	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkółno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2018	6 400 000	42 110	250 000	100 000	100 000	500 000	1 000 000	6 407 800								8 107 800	
115	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dąbicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	797 438	467 438			300 000											300 000	
116	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Bełkowska	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	1 091 606	651 606			400 000											400 000	
117	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2017	915 500	15 500		50 000	100 000	750 000										900 000	
118	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM SP17	2012-2014	1 400 000	60 270	929 730	410 000												410 000	
119	80101	Przebudowa SP Nr 3 na osiedlu Skala	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2017	2 000 000	10 825	49 375	100 000	500 000	600 000	740 000									1 940 000	
120	80101	Utworzenie terenu w rejonie ZS Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	70 000	50 000	20 000													0	
121	80104	Barowa produkcja przy ul. B. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007-2013	3 469 070	2 063 070	1 400 000													0	
122	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	605 000	325 000		50 000	100 000	350 000										500 000	
123	80104	Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PP37	2012-2013	200 000	9 000	161 000													0	
124	80104	Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 26 wraz z wykonaniem płyty odpływowej wokół budynku	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PP26	2012-2013	200 000	3 000	161 000													0	
125	80104	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwielozna 20A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PP32	2009-2013	577 300	527 300	50 000													0	
126	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	2 300 000	46 650		100 000	200 000	1 953 147										2 253 147	
127	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Wzrostowa Sportowa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2014	7 844 897	149 667	577 000	6 622 690													6 822 690

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków												Limity zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
128	60120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2014	4 664 071	3 219 369	700 000	1 062 312											1 962 312
129	60120	Modernizacja budynku ZSO Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2017	9 200 330	822 110	520 000	400 000	1 200 000	500 000	2 757 800								4 957 800
130	60120	Porządkowanie posesji wodno-kanalizacyjnej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012 2017	500 000	10 000			490 000										490 000
131	60120	Zagospodarowanie terenu przy IV LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	302 850	119 990	180 000												0
132	60130	Basen sił gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2015	96 000	6 000	90 000												0
133	60130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006 2014	1 544 409	1 304 480	90 000	100 000											100 000
134	60130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hutniczej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	1 500 000	606 557	491 455	400 000											400 000
135	60130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 25A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2013	1 753 854	1 155 854	600 000												0
136	60130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Makoszowska 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2017	2 200 000	666 636		60 000	100 000	1 363 362									1 523 362
137	60130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2015	700 000	10 000	100 000	60 000	500 000										590 000
138	60130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektrycznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011 2015	1 700 000	290 000	20 000		200 000	1 290 000									1 430 000
139	60130	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2004 2013	1 160 573	853 573	300 000												0
140	60130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2017	1 461 549	611 549	50 000	50 000	150 000	100 000	300 000								600 000
141	60130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2016	1 518 339	700 000	316 936	100 000	400 000										500 000
142	65111	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2010 2019	8 990 000	0	280 000	200 000	800 500	300 000	900 000	3 500 000	3 400 500						8 710 500
143	65111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycka	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2009 2020	10 000 000	39 758	197 000			100 000	3 700 000	3 100 000	2 060 232						8 160 232
144	65111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycka 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2006 2016	1 718 906	1 418 906		100 000	200 000										300 000
145	65111	Oddzielenie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2011 2017	3 000 000	300 000		200 000	300 000	2 120 000									2 620 000
146	65111	Stacja uzdatniania wody zolankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2011 2015	88 963	48 888		50 000											50 000
147	65121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2004 2020	3 186 920	1 238 020				460 000	500 000	1 000 000							1 960 000
148	65121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2005 2017	3 256 757	722 991	100 000	50 000	500 000	500 000	1 360 700								2 432 700
149	65168	Adaptacja pomieszczeń bby Wydziału dla Pacjentów Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2002 2015	1 810 328	1 651 920			167 406										167 406
150	65201	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Miejsko" w Rzeszowie, ul. Wolna 30	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001 2015	1 496 257	1 206 297		200 000											200 000
151	65202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007 2017	1 609 427	615 427		100 000	100 000	640 000									840 000
152	65219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009 2016	890 000	32 530		100 000	117 464										817 464

Lp	Kod	Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Kategoria opłacalności	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limity zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
153	95225	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzone będą integracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	Reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	UM	2012-2013	400 000	200 000	200 000												0	
154	85226	Przebudowa budynku przy ul. Szasza 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009-2019	1 088 000	93 891	40 000		160 000	606 149									855 149	
155	85335	Budowa hali na os. Drobizienka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009-2020	2 550 000	11 590				600 000	1 000 000	1 338 410							2 538 410	
156	85335	Budowa hali przy ul. Karłowej	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009-2016	2 472 157	73 577	300 000	100 000	500 000	1 490 580									2 088 580	
157	85335	Modernizacja budynku Żelbka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2012-2016	500 000	55 000				445 000									445 000	
158	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłoch	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2018	1 000 000	500	31 000		50 000	918 500									918 500	
158	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Żalęza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2018	1 000 000	500	30 000		50 000	919 500									919 500	
159	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2018	3 500 000	36 000	36 000	100 000	500 000	919 819	820 000	500 161							2 508 990	
161	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięzycza i pokonowej strony os. Staronia	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2019	21 500 000	50 000		50 000	100 000	800 000	10 000 000	10 000 000							20 560 000	
162	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Straszkiej oraz w ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowięsiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	2 250 000	33 000	2 217 000												0	
163	80001	Budowa szatni na Osiedlu	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013-2015	250 000	0	50 000		200 000										200 000	
164	80001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Józefa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2015	1 873 022	1 300 022	35 000		300 000										300 000	
165	80001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lwowskiej i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006-2017	899 240	29 240		100 000	670 000	200 000									970 000	
166	80001	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	80 000												90 000
167	80001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	170 000	20 000	30 000	120 000												120 000
168	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	35 000	10 000	25 000													0
169	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korsaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	75 000	5 000	10 000	50 000												60 000
170	90001	Obudowa i regulacja potoku Czajka w rejonie Al. Niepodległości	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	55 000	5 000	30 000	30 000												30 000
171	90001	Obudowa i regulacja potoku Marysiówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	1 100 000	44 000		50 000	100 000	300 000	606 000								1 066 000	
172	80001	Obudowa i regulacja rowu Miłochskiego na os. Miłoch	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010-2013	50 000	5 000	45 000													0
173	80001	Obudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wierciańskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	50 000	5 000	20 000	25 000												25 000
174	80001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009-2019	16 286 595	424 150	205 000	100 000	800 000	400 000	2 822 917	6 000 000	5 684 628							16 607 445
175	80001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staronia	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007-2017	3 000 000	73 563	40 000	80 000	400 000	250 000	2 258 447									2 866 447

Lp	Rodzaj	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączny nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limit wydatków												Limit zobowiązań			
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	
176	50001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007-2020	10 000 000	5 212 287							1 000 000	2 497 915	300 000							4 797 915
177	90001	Odniesienie wód opadowych z terenu w rejonie ul. Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gołdźnej, Podniejskiej oraz Koła - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	100 000	60 000	50 000															0
178	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Działu Miejska I i Ślodka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010-2016	600 000	54 400	30 000			100 000	415 600											515 600
179	90001	Odniesienie rejonu ul. Boconej Kwiatkowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008-2014	150 000	458 999	180 000	170 000														170 000
180	90001	Odniesienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009-2016	141 000	1 000				140 000												140 000
181	90001	Odniesienie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	450 000	3 000	100 000	347 000														347 000
182	90001	Odniesienie ulicy boconej ul. Jachowicza w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010-2016	103 889	3 869				100 000												100 000
183	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenie przedpowodziowego - w rejonie ul. Dąb, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005-2015	200 000	51 060					50 000	66 940										148 940
184	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni pola Młocza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006-2016	6 960 842	1 420 442			70 000	2 200 000	3 181 400											5 531 400
185	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	120 000	20 000	70 000	30 000														30 000
186	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Krassowskiego 3 i 5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008-2016	1 705 510	105 510	200 000	600 000	500 000	500 000												1 400 000
187	90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ul. Dąbrowskiego, Reformatkiej, Langiewicza, Przemysłowej i Dąb Żółtyńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001-2015	6 437 780	174 184	45 000	50 000	5 168 596													5 218 596
188	90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004-2013	53 450 421	47 673 284	6 917 037															0
189	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Wojana	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013-2017	5 000 000	0	50 000		4 950 000													4 950 000
190	50001	Przebudowa kanalizacji deszczowej 2 600-900 opłoki ul. Śleszczyńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008-2013	8 962 102	1 947 527	6 714 575															0
191	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006-2016	4 030 000	2 538 390	197 000	100 000	1 262 710													1 362 710
192	90001	Przejście rowu S-3 na siedlu Błak	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2016	390 040	10 040	210 000	50 000	90 000	30 000												180 000
193	90001	Regulacja pola Młocza na odcinku od ul. Katalickiej do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2017	5 012 000	62 000	40 000	50 000	400 000	500 000	1 570 000											2 320 000
194	90001	Rozeźnienie ścieku wodociągowa na os. Ślodka w rejonie ul. Pasternickiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	45 230	23 230	22 000															0
195	90001	Ściek kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Radziewskiego z wyluzaniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2016	2 000 000	50 000				1 000 000	950 000											1 950 000
196	90001	Ubezpieczenie terenu inwestycyjnych Rowozie - Dębowy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006-2016	8 967 382	231 564	86 000	400 000	2 280 831													6 686 831

Lp.	Kod	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka obrotowa	Termin realizacji	Liczona nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatkowe												Limit zobowiązań	
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
157	90001	Uzbrojenie terenu cmentarza Wągrów Branzowski	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2014	599 729	38 729	260 000	300 000												300 000
158	90021	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Śl. Karoliny - tereny przyłączy	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2017	3 425 000	220 000		50 000	500 000	600 000	2 045 000									5 195 000
159	90021	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2015	932 164	487 164	50 000	100 000	325 000											425 000
200	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic B. Karoliny, Parafianej i Urszycińskiej	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007 2014	5 784 204	5 664 304	50 000	50 000												50 000
201	90031	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Szczepkowskiej	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2017	693 000	15 000			200 000	240 000										640 000
202	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2016	318 000	0 000	0 000	20 000	280 000											300 000
203	90021	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Akowicza Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2016	240 000	0 000	10 000		230 000											230 000
204	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Miłocina	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005 2015	1 283 706	942 706	350 000													0
205	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005 2015	1 817 112	1 567 112	250 000													0
206	90001	Zabezpieczenie przeciwocepcowe bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2016	103 440	63 440			100 000											100 000
207	60004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZDM	2012 2016	574 079	30 000	90 000	100 000	394 079											494 079
208	60004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego według rzutu Wisłok - etap I, II (od mostu Zamkowego do kładki na bulwarach)	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZDM	2016 2017	1 000 000	0			500 000	500 000										1 000 000
209	60004	Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZDM	2009 2013	7 955 016	1 104 251	5 620 826													0
210	60004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZDM	2016 2019	950 000	0				50 000	600 000									650 000
211	60004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZDM	2008 2020	5 973 016	1 814 116	1 000 000	600 000	600 000	500 000	500 000	660 000	500 000							3 750 000
212	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Cmentarza Działanki	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZDM	2017 2018	550 000	0			50 000	500 000										550 000
213	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZDM	2017 2019	1 000 000	0			30 000	500 000	470 000									1 000 000
214	90004	Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyłowska	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZDM	2013 2017	650 850	0	40 000		500 000	210 850										610 850
215	60004	Budowa Miejskiego Ruchu Drogowego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZDM	2017 2018	60 000	0			10 000	50 000										60 000
216	60004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Kursowa	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZDM	2016 2017	70 000	0			15 000	55 000										70 000
217	60004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Grudeckich	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZDM	2016 2017	70 000	0			15 000	55 000										70 000
218	60004	Budowa parku na osiedlu Miłoch	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZDM	2016 2017	150 000	0			75 000	75 000										150 000

Lp	Roadz.	Wykaz przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limity odpowiedzialności			
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
218	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najbliższych mieszkańców	ZiM	2010-2020	5 051 581	51 951					300 000	1 800 000	3 000 000							5 000 000	
220	90004	Budowa Parku Popieleckiego - etap B	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZiM	2005-2018	8 145 040	3 045 040	600 000		2 100 000	1 500 000										4 500 000	
221	90004	Budowa parku przy kąpielisku na Żwirnie	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najbliższych mieszkańców	ZiM	2008-2020	7 111 589	481 380			200 000		1 320 000	2 050 000	2 400 000							6 600 000	
222	90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kłaki	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najbliższych mieszkańców	ZiM	2017-2019	1 200 000	0			50 000		550 000	600 000								1 200 000	
223	90004	Budowa pomnika w Parku Króty	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZiM	2015-2016	50 000	0			5 000	45 000										50 000	
224	90004	Budowa pomnika "Dziśna do nieba" przy ul. Krasowickiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najbliższych mieszkańców	ZiM	2006-2017	557 657	55 657				532 000										532 000	
225	90004	Budowa pomnika park. Łukasza Czaplińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZiM	2011-2015	636 285	30 285	100 000				600 000									600 000	
226	90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZiM	2012-2016	260 000	1 000	26 000				360 000									350 000	
227	90004	Budowa przystanku energetycznego w Parku Sybiraków	Poprawa infrastruktury kultury	ZiM	2015-2016	20 000	0			5 000	15 000										20 000	
228	90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZiM	2018-2019	400 000	0					40 000	360 000								400 000	
229	90004	Budowa fontanny rowowej wodotrysk Wiatrak - Os. Wiatrak	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZiM	2017-2018	1 500 000	0				60 000	1 450 000									1 500 000	
230	90004	Budowa wiatrocy	Poroząbki miasta	ZiM	2017-2018	150 000	0				50 000	100 000									150 000	
231	90004	Modernizacja fontanny na Placu Wolności	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najbliższych mieszkańców	ZiM	2016-2017	200 000	0			50 000	150 000										200 000	
232	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Obrachta i Parku na Ciesiu Słocina	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najbliższych mieszkańców	ZiM	2015-2016	50 000	0			40 000	10 000										50 000	
233	90004	Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wodotrysk Wiatrak	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najbliższych mieszkańców	ZiM	2012-2015	3 324 783	454 783				2 670 000										2 670 000	
234	90004	Rewitalizacja paszdzi drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZiM	2016-2016	165 921	0				65 921	100 000										165 921
235	90004	Rewitalizacja paszdzi drogowych ulica Os. Przejazd	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZiM	2015-2016	100 000	0				80 000	20 000										100 000
236	90004	Rewitalizacja skweru im. Górskiego	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca	ZiM	2015-2016	100 000	0				80 000	20 000										100 000
237	90004	Rewitalizacja skweru przy ul. Dąbrowskiego	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZiM	2015-2016	100 000	0				80 000	20 000										100 000
238	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podjazd	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZiM	2017-2018	50 000	0				10 000	40 000										50 000
239	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krasowska-Pokucie	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZiM	2010-2013	4 408 438	56 438	200 000				4 150 000										4 150 000
240	90004	Zagospodarowanie terenu "Raczenie"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZiM	2017-2018	60 000	0				10 000	50 000										60 000
241	90004	Zagospodarowanie terenu na bulwarach	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZiM	2017-2018	1 000 000	0				500 000	500 000										1 000 000
242	90004	Zagospodarowanie terenu przy skarpie parku	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZiM	2015-2016	300 000	0				270 000	30 000										300 000

Lp.	Rzód	Wykazanie	Opis przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Lpocze nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
243	10015	Budowa oświetlenia ul. Cwiklińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2016	146 889	8 640				137 928										157 828
244	10015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2009	128 989	19 174										115 215				115 215
245	10015	Budowa oświetlenia ul. Jachowca	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2018	170 100	8 418				161 682										161 682
246	10015	Budowa oświetlenia ul. Jaspowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	120 223	6 900				115 323										116 223
247	10015	Budowa oświetlenia ul. Józowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2018	316 623	22 000				295 723										295 723
248	10015	Budowa oświetlenia ul. Parafianej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	96 590	11 590				85 000										85 000
249	10015	Budowa oświetlenia ul. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	37 402	4 990				32 412										32 412
250	10015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 28b do 38g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	196 160	8 298				187 862										187 862
251	10015	Budowa oświetlenia ul. Selskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2023	127 559	14 590										123 000				123 000
252	10015	Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2016	367 360	51 100				256 260										256 260
253	10015	Budowa oświetlenia ul. Stawieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2016	290 484	62 100				168 384										168 384
254	10015	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (Borofskiego do granicy z Chwałowicami)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	114 000	19 000				95 000										95 000
255	10015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2023	510 445	4 700										512 745				512 745
256	10015	Budowa oświetlenia ul. Świerżka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2023	62 439	7 680											54 753			54 753
257	10015	Budowa oświetlenia ul. Włodowickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	81 260	4 700				76 560										76 560
258	10015	Budowa oświetlenia ul. Włoczyńska II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2016	88 785	9 300				79 485										79 485
259	10015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kapłanów i Zimochy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	88 000	1 500				86 500										86 500
260	10015	Przebudowa oświetlenia ul. Kocubina	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	33 000	500				32 500										32 500
261	10015	Przebudowa oświetlenia ul. K. Jakubowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2023	272 000	2 200										269 800				269 800
262	10015	Przebudowa oświetlenia ul. Kraszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	100 000	1 200				98 800										98 800
263	10015	Przebudowa oświetlenia ul. Krowczyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	278 000	700				275 300										275 300
264	10015	Przebudowa oświetlenia ul. Krzywobłazowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	30 000	600				29 400										29 400
265	10015	Przebudowa oświetlenia ul. Kuratowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	80 000	1 500				78 500										78 500
266	10015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	70 000	300				77 200										77 200
267	10015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	160 000	1 500				158 500										158 500
268	10015	Przebudowa oświetlenia ul. Korcia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	86 000	600				85 400										85 400
269	10015	Przebudowa oświetlenia ul. Kubickiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	277 000	2 000				275 000										275 000
270	10015	Przebudowa oświetlenia ul. Żygielkowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	140 000	1 444				138 556										138 556

Lp	Kod	Wykazopiszenie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków												Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
271	93045	Budowa targowiska przy ul. Lewejaszy	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2020 2016	3 975 350	66 214	60 000	60 000	1 500 000	2 284 136									5 824 136
272	93045	Wbudowanie sklepów informacyjno-ogłoszeniowych	Kapitał informacyjny mieszkańców	ZZM	2012 2016	170 000	50 000			40 000	20 000									60 000
273	92108	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2019	5 270 000	12			1 500 000	1 500 000	2 969 888								5 969 888
274	92109	Dom Kultury na osiedlu Budowlanej przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2015	1 500 000	50 000	50 000	50 000	1 390 000										1 490 000
275	92109	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-sportowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2028 2014	1 150 034	350 004	200 000	600 000											420 000
276	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budowlanej przy ul. Budowlanej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2015	400 000	30 000	30 000	50 000	370 000										1 700 000
277	92108	Modernizacja Domu Kultury na os. Skoczna	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	2 307 136	401 130	200 000	300 000	400 000	1 000 000									0
278	92108	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Stronimada, II etaż	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2006 2013	3 043 159	3 020 150	20 000												200 000
279	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowiejska ul. Olszka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004 2015	1 173 907	973 907		200 000											3 356 040
280	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszewka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2022 2016	3 480 000	71 960	50 000	50 000	1 000 000	2 328 040									100 000
281	92120	Eliminacja zbędnych obiektów	Demontaż obiektów zbędnych	ZZM	2016 2016	100 000	0		50 000	50 000										235 000
282	92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	Demontaż obiektów zbędnych	UM	2010 2014	811 740	79 740	497 000	235 000											0
283	92120	Podziemna Trasa Turystyczna - analiza multimedialna	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	400 000	10 000	380 000												7 046 791
284	92120	Rehabilitacja Parku Mińskiego Im. Solcańskiego	Odnowa, pielęgnacja i wzmocnienie zieleni - uszczelnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2009 2017	1 154 400	107 500		1 000 000	1 165 000	4 881 791									2 727 360
285	92120	Rehabilitacja parku przy ul. Ryckiej	Odnowa infrastruktury ogrodowej, pielęgnacja i wzmocnienie zieleni - uszczelnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2012 2017	3 186 264	138 914	300 000			2 727 350									1 402 181
286	92901	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Nowej infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2006 2015	1 500 000	97 819			1 402 181										79 000 000
287	92901	Składowa bazena sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	Nowej infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2013 2022	80 000 000	0	100 000	400 000	1 000 000	270 000		9 446 801	15 500 156	9 293 452	25 000 000	25 178 800			4 125 160
288	92901	Budowa basenu w Rzeszowie	Nowej infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008 2020	4 200 000	64 640					500 000	1 000 000	2 635 160						311 670
289	92901	Budowa zawiłona sportowego przy basenie sportowym na os. Skoczna	Nowej infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	350 000	33 430				311 570									1 850 000
290	92901	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012 2017	2 000 000	100 000	50 000		1 427 750	426 246									0
291	92901	Urządzenie zaplecza sportowego przy basenie sportowym na os. Baka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2012	66 776	6 770	50 000												50 000
292	92901	Urządzenie zaplecza sportowego przy basenie sportowym na os. Zajązba	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2015	110 154	80 154		50 000											0
293	92901	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	5 999 361	5 736 049	350 312												12 940 000
294	92900	Proszkownia basenów zewnętrznych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów zewnętrznych	KOŚR	2009 2015	22 300 660	8 114 660	4 000 000	12 000 000	300 000										0
295	93120	Modernizacja boisk przy ul. LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	501 000	510 919	50 282												0

UZASADNIENIE

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

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z:

- zmiany planu budżetu na 2013 r.
- korekty wysokości zadłużenia o kwoty nie zrealizowane w 2012 r.
- zmiany przedsięwzięć, w tym finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto dostosowano układ załącznika do wymogów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Dostosowanie polega na usunięciu wierszy: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst”.

Zmiany w załącznikach nr 2 i 4 wraz z objaśnieniem zostały przedstawione w tabelach.

Objaśnienie zmian w załączniku 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Zmiany łącznych nakładów finansowych	Zmiany nakładów do 31.12.2012	Zmiany limitów wydatków			Zmiany limitu zobowiązań	Objaśnienia
						2013	2014	2015		
OGÓLEM				4 276 639	-3 820 480	7 670 733	334 779	91 607	426 386	
w tym: wydatki bieżące				4 155 790	-3 820 480	7 669 884	214 779	91 607	0	
środki UE				-182 000	-3 849 269	3 283 511	301 302	82 446	0	
dotacja z budżetu państwa				-3	-11 192	11 189	0	0	0	
wydatki majątkowe				120 849	0	849	120 000	0	0	
środki UE				108 764	0	764	108 000	0	0	
dotacja z budżetu państwa				0	0	0	0	0	0	
Program: Uczenie się przez całe życie				-363 414	-2 830 963	2 467 549	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-363 414	-2 830 963	2 467 549	0	0	0	
środki UE				-363 414	-2 830 963	2 467 549	0	0	0	
1. Projekt: Leonardo da Vinci				-281 682	-2 371 166	2 089 484	0	0	0	Przesunięto środki niewykorzystane w 2012 r. do limitu wydatków na 2013 r., zgodnie z aktualnymi wnioskami o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazała środki finansowe na realizację projektów po niższym kursie Euro niż przyjęto do przeliczenia planu finansowego, nastąpiły zmiany planowanych wartości całkowitych projektów.
w tym: wydatki bieżące				-281 682	-2 371 166	2 089 484	0	0	0	
środki UE				-281 682	-2 371 166	2 089 484	0	0	0	
1 Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	801 80195	ZS Mech.	2012 2014	-54 891	-280 832	225 941	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-54 891	-280 832	225 941	0	0	0	
środki UE				-54 891	-280 832	225 941	0	0	0	
2 Szkoła Innowacyjna - dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji	801 80195	ZS Tech.	2012 2013	-16 437	-84 096	67 659	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-16 437	-84 096	67 659	0	0	0	
środki UE				-16 437	-84 096	67 659	0	0	0	
3 Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	801 80195	ZSKU	2012 2013	-11 661	-57 548	45 887	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-11 661	-57 548	45 887	0	0	0	
środki UE				-11 661	-57 548	45 887	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Zmiany łącznych nakładów finansowych	Zmiany nakładów do 31.12.2012	Zmiany limitów wydatków			Zmiany limitu zobowiązań	Objaśnienia
						2013	2014	2015		
4 Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	801 80195	ZS Tech.	2012 2013	23 650	-334 656	358 306	0	0	0	Przesunięto środki niewykorzystane w 2012 r. do limitu wydatków na 2013 r., zgodnie z aktualnymi wnioskami o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazała środki finansowe na realizację projektów po niższym kursie Euro niż przyjęto do przeliczenia planu finansowego, nastąpiły zmiany planowanych wartości całkowitych projektów.
w tym: wydatki bieżące				23 650	-334 656	358 306	0	0	0	
środki UE				23 650	-334 656	358 306	0	0	0	
5 Dobre przygotowanie zawodowe studentów na rynku pracy	801 80195	ZS Ekon.	2012 2013	-44 055	-223 632	179 577	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-44 055	-223 632	179 577	0	0	0	
środki UE				-44 055	-223 632	179 577	0	0	0	
6 Mobilność drogą do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki	801 80195	ZS Elekt.	2012 2013	-71 640	-244 895	173 255	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-71 640	-244 895	173 255	0	0	0	
środki UE				-71 640	-244 895	173 255	0	0	0	
7 Dobry zawód to dobra praca	801 80195	ZS Sam.	2012 2013	-34 024	-168 706	134 682	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-34 024	-168 706	134 682	0	0	0	
środki UE				-34 024	-168 706	134 682	0	0	0	
8 Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie	801 80195	ZSKU.	2012 2013	-34 024	-172 712	138 688	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-34 024	-172 712	138 688	0	0	0	
środki UE				-34 024	-172 712	138 688	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Zmiany łącznych nakładów finansowych	Zmiany nakładów do 31.12.2012	Zmiany limitów wydatków			Zmiany limitu zobowiązań	Objaśnienia
						2013	2014	2015		
9 Mobilni zawodowcy - otwarci na przyszłość	801 80195	ZS Gosp.	2012 2013	31 652	-447 900	479 552	0	0	0	Przesunięto środki niewykorzystane w 2012 r. do limitu wydatków na 2013 r., zgodnie z aktualnymi wnioskami o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazała środki finansowe na realizację projektów po niższym kursie Euro niż przyjęto do przeliczenia planu finansowego, nastąpiły zmiany planowanych wartości całkowitych projektów.
w tym: wydatki bieżące				31 652	-447 900	479 552	0	0	0	
środki UE				31 652	-447 900	479 552	0	0	0	
10 Nowe zawody nowe perspektywy	801 80195	ZS Spoz.	2012 2014	-70 252	-356 189	285 937	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-70 252	-356 189	285 937	0	0	0	
środki UE				-70 252	-356 189	285 937	0	0	0	
2. Projekt: Comenius				-81 732	-459 797	378 065	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-81 732	-459 797	378 065	0	0	0	
środki UE				-81 732	-459 797	378 065	0	0	0	
1 Felix podróżuje przez Europę - opowiadanie bajek	801 80195	ZS Nr 3 z Oddz. Integrac yjnymi	2011 2013	-1	-30 362	30 361	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-1	-30 362	30 361	0	0	0	
środki UE				-1	-30 362	30 361	0	0	0	
2 Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	801 80195	GM 2	2012 2014	-16 781	-74 179	57 398	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-16 781	-74 179	57 398	0	0	0	
środki UE				-16 781	-74 179	57 398	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Zmiany łącznych nakładów finansowych	Zmiany nakładów do 31.12.2012	Zmiany limitów wydatków			Zmiany limitu zobowiązań	Objaśnienia
						2013	2014	2015		
3 Nasz region częścią wspólną Europy	801 80195	ZS NR 6	2012 2014	-16 445	-67 129	50 684	0	0	0	Przesunięto środki niewykorzystane w 2012 r. do limitu wydatków na 2013 r., zgodnie z aktualnymi wnioskami o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazała środki finansowe na realizację projektów po niższym kursie Euro niż przyjęto do przeliczenia planu finansowego, nastąpiły zmiany planowanych wartości całkowitych projektów.
w tym: wydatki bieżące				-16 445	-67 129	50 684	0	0	0	
środki UE				-16 445	-67 129	50 684	0	0	0	
4 Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	801 80195	III LO	2012 2014	-16 308	-59 334	43 026	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-16 308	-59 334	43 026	0	0	0	
środki UE				-16 308	-59 334	43 026	0	0	0	
5 Cyfrowa Edukacja; Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	801 80195	IV LO	2012 2014	-16 308	-68 793	52 485	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-16 308	-68 793	52 485	0	0	0	
środki UE				-16 308	-68 793	52 485	0	0	0	
6 Odnawialna Europa	801 80195	GM 6	2012 2014	-15 889	-80 000	64 111	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-15 889	-80 000	64 111	0	0	0	
środki UE				-15 889	-80 000	64 111	0	0	0	
7 Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	801 80195	ZSP Nr 6	2012 2014	0	-80 000	80 000	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				0	-80 000	80 000	0	0	0	
środki UE				0	-80 000	80 000	0	0	0	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki				-7	-719 450	719 443	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-7	-719 450	719 443	0	0	0	
środki UE				-4	-627 365	627 361	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa				-4	-5 365	11 189	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Zmiany łącznych nakładów finansowych	Zmiany nakładów do 31.12.2012	Zmiany limitów wydatków			Zmiany limitu zobowiązań	Objaśnienia
						2013	2014	2015		
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
środki UE				0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa				0	0	0	0	0	0	
1 Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	801 80146	ZS Specj.	2009 2014	-4	-18 857	18 853	0	0	0	Przesunięcie środków niewykorzystanych w 2012 r. do limitu wydatków na 2013 r., zgodnie z aktualnymi wnioskami o dofinansowanie.
w tym: wydatki bieżące				-4	-18 857	18 853	0	0	0	
środki UE				-3	-16 028	16 025	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa				-1	-2 829	2 828	0	0	0	
2 Spawam, więc jestem - na rynku pracy!	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	-1	-8 060	8 059	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-1	-8 060	8 059	0	0	0	
środki UE				-1	-6 850	6 849	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa				-1	-122	121	0	0	0	
3 Nauka i praktyka to najlepszy duet!	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	-3	-31 970	31 967	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-3	-31 970	31 967	0	0	0	
środki UE				-1	-27 172	27 171	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa				-1	-487	480	0	0	0	
4 Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	801 80195	ZS Mech.	2010 2013	0	-28 314	28 314	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				0	-28 314	28 314	0	0	0	
środki UE				0	-24 055	24 055	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa				0	-425	425	0	0	0	
5 Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	801 80195	ZS Sam.	2011 2013	-1	-37 798	37 797	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Zmiany łącznych nakładów finansowych	Zmiany nakładów do 31.12.2012	Zmiany limitów wydatków			Zmiany limitu zobowiązań	Objaśnienia
						2013	2014	2015		
w tym: wydatki bieżące				-1	-37 798	37 797	0	0	0	Przesunięcie środków niewykorzystanych w 2012 r. do limitu wydatków na 2013 r., zgodnie z aktualnymi wnioskami o dofinansowanie.
<i>środki UE</i>				0	-32 127	32 127	0	0	0	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>				-1	-568	567	0	0	0	
6 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej	801 80195	ZS Tech.	2011 2013	-2	-24 867	24 865	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				-2	-24 867	24 865	0	0	0	
<i>środki UE</i>				-1	-24 034	24 033	0	0	0	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>				0	-344	344	0	0	0	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>				0	0	0	0	0	0	
7 Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	801 80195	ZS Gosp.	2011 2013	0	-51 622	51 622	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				0	-51 622	51 622	0	0	0	
<i>środki UE</i>				0	-35 027	35 027	0	0	0	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>				0	-596	596	0	0	0	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
<i>środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>				0	0	0	0	0	0	
8 Nowoczesny Urzędnik- Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa	750 75023	UM	2011 2013	0	-131 877	131 877	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				0	-131 877	131 877	0	0	0	
<i>środki UE</i>				0	-133 899	133 899	0	0	0	
9 Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych	854 85495	UM	2011 2013	1	-1	2	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				1	-1	2	0	0	0	
<i>środki UE</i>				1	-1	2	0	0	0	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>				0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Zmiany łącznych nakładów finansowych	Zmiany nakładów do 31.12.2012	Zmiany limitów wydatków			Zmiany limitu zobowiązań	Objaśnienia
						2013	2014	2015		
10 Podkarpackie sławia na zawodowców	801 80195	UM	2012 2014	3	-386 084	386 087	0	0	0	Przesunięcie środków niewykorzystanych w 2012 r. do limitu wydatków na 2013 r., zgodnie z aktualnymi wnioskami o dofinansowanie.
w tym: wydatki bieżące				3	-386 084	386 087	0	0	0	
<i>środki UE</i>				1	-328 172	328 173	0	0	0	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1	-5 827	5 828	0	0	0	
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej				0	-257 053	257 053	0	0	0	
w tym: wydatki bieżące				0	-257 053	257 053	0	0	0	
<i>środki UE</i>				0	-218 495	218 495	0	0	0	
ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	750 75075	UM	2011 2014	0	-257 053	257 053	0	0	0	Przesunięcie środków niewykorzystanych w 2012 r. do limitu wydatków na 2013 r.
w tym: wydatki bieżące				0	-257 053	257 053	0	0	0	
<i>środki UE</i>				0	-218 495	218 495	0	0	0	
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013				202 424	-191 597	-32 365	334 779	91 607	426 386	
w tym: wydatki bieżące				81 575	-191 597	-33 214	214 779	91 607	0	
<i>środki UE</i>				73 418	-172 436	-29 894	193 302	82 446	0	
wydatki majątkowe				120 849	0	849	120 000	0	0	
<i>środki UE</i>				108 764	0	764	108 000	0	0	
1 "Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina"	750 75095	UM	2012 2013	0	-132 592	132 592	0	0	0	Przesunięcie środków niewykorzystanych w 2012 r. do limitu wydatków na 2013 r.
w tym: wydatki bieżące				0	-132 592	132 592	0	0	0	
<i>środki UE</i>				0	-119 332	119 332	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Zmiany łącznych nakładów finansowych	Zmiany nakładów do 31.12.2012	Zmiany limitów wydatków			Zmiany limitu zobowiązań	Objaśnienia
						2013	2014	2015		
2 "Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza"	921 92195	UM	2013 2015	-289	-59 005	-166 537	133 646	91 607	225 253	Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu oraz przesunięcie terminu zawarcia umowy.
<i>w tym: wydatki bieżące</i>				-1 138	-59 005	-167 386	133 646	91 607	0	
<i>środki UE</i>				-1 024	-53 104	-150 648	120 282	82 446	0	
<i>wydatki majątkowe</i>				849	0	849	0	0	0	
<i>środki UE</i>				764	0	764	0	0	0	
3 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	900 90004	ZZM	2013 2014	202 713	0	1 580	201 133	0	201 133	Nowo wprowadzony projekt obejmuje: - uczestnictwo pracowników ZZM w spotkaniach tematycznych dotyczących zadania, - opracowanie koncepcji strefy rekreacji i części o charakterze ogrodu zoologicznego wraz z promocją projektu, - budowę ogrodu zoologicznego na terenie Miasta Rzeszowa.
<i>w tym: wydatki bieżące</i>				82 713	0	1 580	81 133	0	0	
<i>środki UE</i>				74 442	0	1 422	73 020	0	0	
<i>wydatki majątkowe</i>				120 000	0	0	120 000	0	0	
<i>środki UE</i>				108 000	0	0	108 000	0	0	
Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	600 60004	ZTM	2010 2019	4 437 636	178 583	4 259 053	0	0	0	Zmiana spowodowana jest zawarciem aneksów do porozumień międzygminnych na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym - z gminami Krasne, Tyczyn i Świlcza. Ponadto wynika ze wzrostu stawki wozokilometra dla przewoźnika - MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie o koszt dzierżawy nowych autobusów.
<i>w tym: wydatki bieżące</i>				4 437 636	178 583	4 259 053	0	0	0	

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

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Forma realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi					
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026	
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE PROGRAMAMI			przed zmianą		1 532 988 899	176 819 749	61 232 538	74 692 442	130 474 220	82 220 827	110 985 124	139 209 673	133 300 621	87 026 554	78 045 132	99 321 428	108 969 735	99 500 000	64 000 000	35 000 000	1 292 848 758		
			zmiana		5 380 317	-9 898 462	14 416 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie		1 538 369 216	166 921 287	75 649 297	74 692 442	130 474 220	82 220 827	110 985 124	139 209 673	133 300 621	87 026 554	78 045 132	99 321 428	108 969 735	99 500 000	64 000 000	35 000 000	1 292 848 758		
6	60015	Budowa drogi RDU nr 1 K02 do terenów inwestycyjnych Rozwaz-Dwuczajsko - etap I	przed zmianą	MZO 2008 2022	44 712 088	612 038	3 000 000	5 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	12 800 000	10 000 000	0	0	0	0	0	44 900 000	Zwiększenie wyniku z konieczności zapłaty decyzji ostatekowych
			zmiana		2 195 178	0	2 195 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianie		46 907 266	612 038	5 195 178	5 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	12 800 000	10 000 000	0	0	0	0	0	44 900 000	
16	60015	Rozbudowa ul. Rozwazskiej - etap II	przed zmianą	MZO 2009 2015	1 290 780	195 780	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych wynika z różnicy między urealizowanymi nakładami poniesionymi do 2012 r. z potrzebami w 2013 r.
			zmiana		-4	-131 885	131 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianie		1 290 780	61 895	1 231 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	60016	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rozwazowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rozwazowie)	przed zmianą	MZO 2010 2024	50 952 708	301 005	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 451 703	15 000 000	0	0	0	0	50 451 703	Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych wynika z różnicy między urealizowanymi nakładami poniesionymi do 2012 r. z potrzebami w 2013 r.
			zmiana		-138 369	-168 369	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianie		50 814 339	132 636	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 451 703	15 000 000	0	0	0	0	50 451 703	
19	60015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rozwazowa a wjezdem w Kielanówce drogi ekspresowej S-10	przed zmianą	MZO 2010 2024	36 183 070	502 773	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 538 297	30 000 000	0	0	0	37 538 297	Zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych, niezbędnych w związku ze zmianą ostatecznego projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej na odcinku
			zmiana		-385 857	-488 867	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianie		35 797 213	14 906	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 538 297	30 000 000	0	0	0	0	37 538 297	
21	60015	Rozbudowa ul. Budzwojskiej	przed zmianą	MZO 2010 2014	10 635 303	5 610 332	1 224 371	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000	Urealizowanie nakładów poniesionych do 2012 r. z równoczesnym uwzględnieniem potrzeb w 2013 r., w tym związanych z koniecznością zapłaty decyzji
			zmiana		14 519	-338 694	351 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianie		10 649 822	5 271 638	1 575 484	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000	
25	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	przed zmianą	MZO 2007 2013	1 345 354	155 354	1 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowania administracyjnego oraz konieczności poniesionych nakładów do 2012 r.
			zmiana		-29 233	-6 748	-20 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianie		1 316 121	148 606	1 169 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	60015	Rozbudowa ul. Szałackiej	przed zmianą	MZO 2008 2014	12 289 572	2 169 572	870 000	9 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 250 000	Zwiększenie wyniku z konieczności zapłaty decyzji ostatekowych
			zmiana		420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianie		12 709 572	2 169 572	1 290 000	9 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 250 000	
29	60015	Rozbudowa ul. Włocia	przed zmianą	MZO 2009 2014	5 107 456	1 600 571	2 659 342	846 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 443	Zwiększenie wyniku z konieczności zabezpieczenia odpowiedniej kwoty w celu zawarcia umowy o realizację inwestycji.
			zmiana		20 495	0	20 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianie		5 127 951	1 600 571	2 679 837	846 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 443	
33	60016	Budowa drogi od ul. Szwarczkiej do ul. Pobłocnej	przed zmianą	MZO 2009 2019	15 117 399	2 217 359	0	0	440 000	2 710 000	5 750 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	Zwiększenie wyniku z konieczności zapłaty decyzji ostatekowych
			zmiana		2 841 661	0	2 841 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianie		17 959 060	2 217 359	2 841 661	0	440 000	2 710 000	5 750 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000	
38	60016	Budowa ul. Olszanej - etap II cz.2	przed zmianą	MZO 2 018	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
			zmiana		0	0	0	0	0	0	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianie		2 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	

Lp	Rozdz	Wykazególnienia		Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Liczne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi					
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025	2026		
42	60016	Budowa ul. Leśna	przed zmianą	MZD	2009-2015	3 680 243	350 243	0	0	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000	Zwiększenie wyniku z konieczności zapłaty decyzji odroczeniowych.		
			zmiana				33 769	0	33 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			po zmianie				3 714 012	350 243	33 769	0	3 383 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3 350 000
56	60016	Rozbudowa ul. Zielonowicza	przed zmianą	MZD	2015-2013	5 888 297	1 808 297	3 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Uwalnianie nakładów poniesionych do 2012 r. z niewykorzystanym uwzględnieniem potrzeb w 2013 r., w tym związanych z koniecznością zapłaty decyzji	
			zmiana				-6 660	-663 380	984 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie				5 879 637	944 917	4 964 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
60	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrzowej z ul. Wyrpałakiego etap I	przed zmianą	MZD	2013-2017	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			zmiana				0	0	0	0	0	-500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie				2 100 000	0	0	0	0	1 600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 100 000
60	60017	Połączenie ul. Rogoźna z ul. Głocinów Prędy Gólskiej wraz z infrastrukturą - etap II	przed zmianą	MZD	2011-2021	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	534 000	0	0	0	0	0	0	0	534 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie				534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	484 000	0	0	0	0	0	0		534 000
74	60017	Przebudowa ul. Królów Dory w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	przed zmianą	MZD	2013-2021	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie				750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	740 000	0	0	0	0	0	0		750 000
85	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	przed zmianą	MZD	2012-2021	3 834 489	54 489	0	0	0	0	0	1 910 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			zmiana				0	0	0	0	0	0	0	-100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie				3 834 489	54 489	0	0	0	0	0	1 810 000	1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0		3 780 000
88	60086	Budowa parkingu przy oświetleniu na os. Zwycięzca	przed zmianą	UM	2009-2019	1 875 000	790 333	100 000	0	0	100 000	200 000	664 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 667	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			zmiana				0	-609 641	449 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie				1 875 000	180 692	549 641	0	0	100 000	200 000	664 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0		884 667
90	60090	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	przed zmianą	UM	2012-2018	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			zmiana				0	0	0	0	0	-100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie				200 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200 000
97	60299	Budowa parkingu wielostanowiskowego na terenie wsi Brzozińskiego Wądoła	przed zmianą	UM	2011-2020	4 500 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			zmiana				0	0	0	0	0	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie				4 500 000	0	0	0	0	0	1 100 000	1 900 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0		4 600 000
107	60101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Przedszkolnych Nr 7 na osiedlu Budowl	przed zmianą	UM	2011-2013	2 000 000	1 219 375	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			zmiana				0	-10 593	10 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie				2 000 000	1 208 782	1 310 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
119	60101	Rozbudowa SP nr 9 na osiedlu Bała	przed zmianą	UM	2012-2017	2 000 000	30 000	30 000	100 000	500 000	600 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			zmiana				0	-19 378	19 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie				2 000 000	10 622	49 378	100 000	500 000	600 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 940 000
127	60125	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Miłośnika Sportowego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2008-2014	7 649 667	227 217	500 000	6 622 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 922 660	Zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			zmiana				0	-77 320	77 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie				7 649 667	149 897	577 320	6 699 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 922 660

Lp	Rozdz	Wykazególnosc	Wzrostka opowiadania	Termin realizacji	Liczona nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi		
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	
543	85111	Modernizacja pomieszczeń biurowych i magazynu w Szpitalu Miejskim ul. Rydzka	przed zmianą zmiana po zmianie	LM	2009 2020	10 000 000 0 10 000 000	136 788 -97 666 39 166	100 000 87 000 167 000	0 0 0	0 0 0	100 000 0 100 000	1 700 000 0 1 700 000	1 100 000 0 1 100 000	2 663 232 0 2 663 232	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9 763 232 0 9 763 232	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
102	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Sztabackiej oraz w ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowolepskiej	przed zmianą zmiana po zmianie	LM	2012 2013	2 250 000 0 2 250 000	50 000 -17 000 33 000	2 250 000 17 000 2 217 000	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	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
100	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 600-500 wzdłuż ul. Sienkowskiego	przed zmianą zmiana po zmianie	LM	2009 2015	8 562 102 0 8 562 102	6 380 127 -3 542 888 1 847 227	3 171 875 3 542 888 6 714 875	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 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
101	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	przed zmianą zmiana po zmianie	LM	2009 2015	4 080 000 0 4 080 000	2 605 280 -95 966 2 509 314	102 000 35 900 167 900	100 000 0 100 000	1 242 710 0 1 242 710	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 0 0	1 342 710 0 1 342 710	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
206	30204	Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich	przed zmianą zmiana po zmianie	ZZM	2009 2013	7 666 076 0 7 666 076	4 155 076 -2 228 825 1 926 251	3 400 000 2 228 825 5 628 825	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 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	Przebieganie środków niewykorzystanych w 2012 r. do limitu wydatków na 2013 r.
282	80120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	przed zmianą zmiana po zmianie	LM	2010 2014	811 740 0 811 740	210 740 -121 000 79 740	366 000 131 000 497 000	235 000 0 235 000	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	0 0 0	0 0 0	235 000 0 235 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
290	32901	Zagospodarowanie terenu składowiska śmieciowego w Rzeszowie	przed zmianą zmiana po zmianie	LM	2003 2013	6 696 361 0 6 696 361	6 696 361 -860 312 5 836 049	100 000 889 312 989 312	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 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
295	80101	Modernizacja basen przy III LO	przed zmianą zmiana po zmianie	LM	2012 2013	0 601 888 601 888	0 510 918 510 918	0 90 982 90 982	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 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.