

UCHWAŁA Nr XLVIII/901/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 lutego 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 385 166 312 zł,
2) na realizację programów wieloletnich do wysokości 163 429 982 zł,
3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 1 285 568 313 zł.”
- 3) Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie spełniających wymogów art. 226 ust.4 pkt.2 ustawy o finansach publicznych:
1) na czas określony do wysokości 98 400 000 zł, z tego w latach:
2014 – 73 000 000 zł,
2015 – 15 000 000 zł,
2016 – 10 000 000 zł,
2017 – 100 000 zł,
2018 – 100 000 zł,
2019 – 100 000 zł,
2020 – 100 000 zł.
2) na czas nieokreślony, zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).”

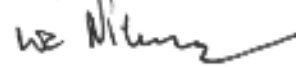
§ 2

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	1 175 469 301	1 065 364 288	973 878 404	929 782 857	961 391 200	1 012 380 596	1 045 468 330	1 027 850 549
1.	Dochody ogółem	1 025 760 780	931 914 288	889 878 404	885 782 857	903 391 200	931 380 596	958 468 330	985 850 549
1.1	Dochody bieżące	781 800 209	805 215 135	828 795 027	855 782 857	883 391 200	911 380 596	938 468 330	965 850 549
1.1.1	Dochody własne	459 001 028	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	11 375 776	4 035 524	150 784	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	243 960 571	126 699 153	61 083 377	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym: <i>sprzedaż majątku gminy</i>	43 743 530 43 001 000	30 040 000 30 040 000	30 040 000 30 040 000	30 000 000 30 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000
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	196 938 041	96 659 153	31 043 377					
2.	Przychody	149 708 521	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	29 263 521							
	WYDATKI I ROZCHODY	1 175 469 301	1 065 364 288	973 878 404	929 782 857	961 391 200	1 012 380 596	1 045 468 330	1 027 850 549
3.	Wydatki ogółem	1 143 695 302	1 032 427 784	947 071 910	888 724 414	928 641 499	974 327 253	994 420 157	978 508 739

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1	Wydatki bieżące	757 594 209	766 192 014	774 139 930	788 351 870	806 520 243	826 259 214	846 536 279	866 939 593
	<i>obsługa długu</i>	21 252 053	22 466 222	25 615 644	27 962 086	28 153 808	26 840 279	28 445 823	29 664 987
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>	75 730 690	62 432 245	59 274 293	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
3.2	Wydatki majątkowe	386 101 093	266 235 770	172 931 980	100 372 544	122 121 256	148 068 039	147 883 878	111 569 146
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	367 605 942	232 619 468	134 284 427	62 190 827	106 665 124	136 325 673	133 300 621	97 826 554
4.	Rozchody	31 773 999	32 936 504	26 806 494	41 058 443	32 749 701	38 053 343	51 048 173	49 341 810
4.1	<i>wykup obligacji</i>	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	<i>spląty pożyczek i kredytów</i>	4 573 999	4 536 504	3 806 494	3 058 443	2 749 701	4 753 343	9 848 173	13 841 810
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	24 206 000	39 023 121	54 655 097	67 430 987	76 870 957	85 121 382	91 932 051	98 910 956
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-117 934 522	-100 513 496	-57 193 506	-2 941 557	-25 250 299	-42 946 657	-35 951 827	7 341 810
7.	Finansowanie deficytu	117 934 522	100 513 496	57 193 506	2 941 557	25 250 299	42 946 657	35 951 827	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	86 570 000	77 450 000	0	0	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	2 101 001	23 063 496	57 193 506	2 941 557	25 250 299	42 946 657	35 951 827	0
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	29 263 521	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	7 341 810
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>								7 341 810
8.2	<i>Wykup obligacji</i>								0
9.	Finansowanie spląty długu	31 773 999	32 936 504	26 806 494	41 058 443	32 749 701	38 053 343	51 048 173	49 341 810
9.1	<i>Pożyczki</i>	0	0						
9.2	<i>emisja obligacji</i>	30 398 999	32 936 504	26 806 494	41 058 443	32 749 701	38 053 343	51 048 173	42 000 000
9.3	<i>Wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	<i>Nadwyżka budżetu</i>	0	0	0	0	0	0	0	7 341 810
9.5	<i>Splata udzielonej pożyczki</i>	1 375 000	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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<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	48,5							
	<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%	6,0%	7,8%	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	69 020 529	60 903 509	64 893 622	79 493 996	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	1 168 410 282	1 167 206 451	1 195 904 117
1.	Dochody ogółem	1 007 872 450	1 035 071 356	1 069 846 501	1 119 523 870	1 116 066 616	1 138 410 282	1 167 206 451	1 195 904 117
1.1	Dochody bieżące	992 872 450	1 020 071 356	1 047 308 204	1 074 523 870	1 101 066 616	1 123 410 282	1 152 206 451	1 180 904 117
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: <i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	22 538 297 15 000 000	45 000 000 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	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	1 168 410 282	1 167 206 451	1 195 904 117
3.	Wydatki ogółem	972 541 030	1 012 239 935	1 038 015 081	1 081 439 455	1 062 982 200	1 085 425 866	1 091 222 036	1 120 919 701

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.1	Wydatki bieżące	886 529 719	905 209 851	924 887 442	944 432 973	964 423 149	984 274 794	1 004 751 265	1 025 961 277
	<i>obsługa długu</i>	29 564 416	28 033 348	27 489 945	26 597 037	25 466 620	23 651 273	21 899 483	18 863 893
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>								
3.2	Wydatki majątkowe	86 011 311	107 030 084	113 127 639	137 006 482	98 559 051	101 151 072	86 470 771	94 958 424
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	78 645 132	98 321 428	108 969 735	99 500 000	64 000 000	96 000 000		
4.	Rozchody	65 331 420	52 831 421	61 831 420	68 084 415	83 084 416	82 984 416	75 984 415	74 984 416
4.1	<i>wykup obligacji</i>	49 500 000	37 000 000	46 000 000	52 500 000	67 500 000	67 400 000	60 400 000	59 400 000
4.2	<i>spląty pożyczek i kredytów</i>	15 831 420	15 831 421	15 831 420	15 584 415	15 584 416	15 584 416	15 584 415	15 584 416
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	106 342 731	114 861 505	122 420 762	130 090 897	136 643 467	139 135 488	147 455 186	154 942 840
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	35 331 420	22 831 421	31 831 420	38 084 415	53 084 416	52 984 416	75 984 415	74 984 416
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	35 331 420	22 831 421	31 831 420	38 084 415	53 084 416	52 984 416	75 984 415	74 984 416
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	15 831 420	15 831 421	15 831 420	15 584 415	15 584 416	15 584 416	15 584 415	15 584 416
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	19 500 000	7 000 000	16 000 000	22 500 000	37 500 000	37 400 000	60 400 000	59 400 000
9.	Finansowanie spląty długu	65 331 420	52 831 421	61 831 420	68 084 415	83 084 416	82 984 416	75 984 415	74 984 416
9.1	<i>Pożyczki</i>								
9.2	<i>emisja obligacji</i>	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
9.3	<i>Wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	<i>Nadwyżka budżetu</i>	35 331 420	22 831 421	31 831 420	38 084 415	53 084 416	52 984 416	75 984 415	74 984 416
9.5	<i>Splata udzielonej pożyczki</i>	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)								
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem								
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)								
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem								
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat - LIMIT	11,7%	11,9%	12,2%	12,5%	12,8%	13,1%	13,4%	13,7%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	94 895 836	80 864 769	89 321 365	94 681 452	108 551 036	106 635 689	97 883 898	93 848 309
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat 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	1 347 742 228	1 379 007 214	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	1 347 742 228	1 379 007 214	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	1 332 742 228	1 364 007 214	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	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	1 225 222 136	1 255 318 900	1 285 388 996	1 316 236 666	1 347 742 228	1 379 007 214	1 411 054 066	1 442 060 743
3.	Wydatki ogółem	1 154 237 721	1 192 334 484	1 239 804 580	1 270 652 251	1 308 157 812	1 345 422 799	1 383 469 650	1 421 125 678

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3.1	Wydatki bieżące	1 043 284 602	1 063 452 159	1 084 377 239	1 106 682 646	1 128 945 881	1 151 749 718	1 175 651 583	1 198 336 514
	<i>obsługa długu</i>	15 778 103	12 765 913	9 922 530	7 854 867	5 787 205	4 019 542	2 551 879	1 384 216
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>								
3.2	Wydatki majątkowe	110 953 119	128 882 325	155 427 341	163 969 605	179 211 931	193 673 081	207 818 067	222 789 164
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>								
4.	Rozchody	70 984 415	62 984 416	45 584 416	45 584 415	39 584 416	33 584 415	27 584 416	20 935 065
4.1	<i>wykup obligacji</i>	55 400 000	47 400 000	30 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000
4.2	<i>splaty pożyczek i kredytów</i>	15 584 415	15 584 416	15 584 416	15 584 415	15 584 416	15 584 415	15 584 416	14 935 065
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	166 937 534	176 866 741	186 011 757	194 554 020	203 796 347	212 257 496	220 402 483	228 724 229
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	70 984 415	62 984 416	45 584 416	45 584 415	39 584 416	33 584 415	27 584 416	20 935 065
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	70 984 415	62 984 416	45 584 416	45 584 415	39 584 416	33 584 415	27 584 416	20 935 065
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	15 584 415	15 584 416	15 584 416	15 584 415	15 584 416	15 584 415	15 584 416	14 935 065
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	55 400 000	47 400 000	30 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000
9.	Finansowanie spłaty długu	70 984 415	62 984 416	45 584 416	45 584 415	39 584 416	33 584 415	27 584 416	20 935 065
9.1	<i>Pożyczki</i>								
9.2	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	<i>Wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	<i>Nadwyżka budżetu</i>	70 984 415	62 984 416	45 584 416	45 584 415	39 584 416	33 584 415	27 584 416	20 935 065
9.5	<i>Splata udzielonej pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE 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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)								
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem								
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)								
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem								
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat - LIMIT	13,9%	14,3%	14,8%	15,3%	15,6%	15,9%	16,2%	16,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	86 762 518	75 750 329	55 506 946	53 439 282	45 371 621	37 603 957	30 136 295	22 319 281
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat 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	1 505 061 048	1 517 331 633
1.	Dochody ogółem	1 473 795 409	1 505 061 048	1 517 331 633
1.1	Dochody bieżące	1 458 795 409	1 490 061 048	1 502 331 633
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:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
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	1 505 061 048	1 517 331 633
3.	Wydatki ogółem	1 460 808 396	1 497 820 789	1 514 347 217

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
3.1	Wydatki bieżące	1 220 835 249	1 243 137 764	1 266 087 962
	<i>obsługa długu</i>	592 722	218 172	45 841
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>			
3.2	Wydatki majątkowe	239 973 147	254 683 025	248 259 255
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>			
4.	Rozchody	12 987 013	7 240 259	2 984 416
4.1	<i>wykup obligacji</i>	0	0	0
4.2	<i>splaty pożyczek i kredytów</i>	12 987 013	7 240 259	2 984 416
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	237 960 160	246 923 284	236 243 671
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	12 987 013	7 240 259	2 984 416
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	12 987 013	7 240 259	2 984 416
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	12 987 013	7 240 259	2 984 416
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	0	0	0
9.	Finansowanie spłaty długu	12 987 013	7 240 259	2 984 416
9.1	<i>Pożyczki</i>			
9.2	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0
9.3	<i>Wolne środki</i>	0	0	0
9.4	<i>Nadwyżka budżetu</i>	12 987 013	7 240 259	2 984 416
9.5	<i>Splata udzielonej pożyczki</i>	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	10 224 675	2 984 416	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
	<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	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
OGÓLEM					550 623 612	89 215 963	76 241 317	62 082 939	59 274 293	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	386 166 312
w tym: wydatki bieżące					549 027 881	89 116 102	74 866 467	61 962 939	59 274 293	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
środki UE					19 976 050	4 677 413	11 574 660	3 641 536	82 446	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					623 264	320 862	235 149	67 253	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					1 595 731	100 881	1 374 850	120 000	0	0	0	0	0	
środki UE					1 373 358	95 513	1 169 845	108 000	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					223 373	5 368	205 005	12 000	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 80185	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 Kompetencja 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							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozr.	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 studenta na rynku pracy	Rozszerzenie i wykorzystanie przez uczniów nabytej wiedzy w sprawie działających i dobrze zorganizowanych firmach za granicą (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Ekonomicznych).	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 drogą do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki	Rozwój uczniów, zwiększenie ich mobilności zawodowej oraz podniesienie ich wartości na lokalnym rynku pracy (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Elektronicznych).	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	W ramach projektu uczniowie odbędą praktykę w nowoczesnych zakładach samochodowych na terenie Niemiec.	801 80195	ZS Sam.	2012 2013	181 866	4 006	177 860							0
	w tym: wydatki bieżące				181 866	4 006	177 860								
	środki UE				181 866	4 006	177 860								
8	Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie	Uczniowie poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu konstrukcji budowlanych, robót tynkarskich i glazurkarskich (zagraniczne praktyki dla uczniów ZSKU).	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	Uczniowie podszkolia znajomość języków obcych a podczas stażu zostaną dodatkowo zmotywowani do dalszego pogłębiania wiedzy oraz otwartości na inne kultury (praktyki zagraniczne dla uczniów ZS Gospodarczych).	801 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	Nowe zawody nowe perspektywy	Odbycie dodatkowej praktyki, umożliwienie uczniom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Spożywczych).	801 80195	ZS Spoż.	2012 2014	375 089	419	375 089							0
	w tym: wydatki bieżące				375 089	419	375 089								
	środki UE				375 089	419	375 089								

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
2. Projekt: Comenius					583 510	71 945	461 565	50 000	0	0	0	0	0	50 000
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 podróżują 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 wspólnej Europy	Integracja europejska poprzez poznanie regionów zamieszkania uczestników projektu oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej.	801 80195	ZS NR 6	2012 2014	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 powszednie 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	8 460 366	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	
dotacja z budżetu państwa					576 014	316 152	215 108	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	
dotacja 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	562 405	199 481	17 460						
środki UE					661 107	476 708	169 558	14 641						
dotacja 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	57 400							0
w tym: wydatki bieżące					240 164	182 764	57 400							
środki UE					204 137	155 349	48 788							
dotacja 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	530 864	157 048							0
w tym: wydatki bieżące					688 012	530 864	157 048							
środki UE					584 809	451 320	133 489							
dotacja z budżetu państwa					10 322	7 965	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							
dotacja z budżetu państwa					10 249	7 063	3 166							

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							
dotacja z budżetu państwa					9 102	6 453	2 649							
6 Zawód operator 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					283 933	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 Goosp.	2011 2013	592 256	390 362	201 894							0
w tym: wydatki bieżące					525 675	323 781	201 894							
środki UE					437 965	275 228	162 757							
dotacja z budżetu państwa					7 734	4 883	2 851							
wydatki majątkowe					66 581	66 581								
środki UE					65 429	65 429								
dotacja 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 UM/Rz 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					736 185	602 288	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 85485	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	527 080							
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 Podkarpackie stawia na zawodowców	Organizacja praktyk i staży dla 2117 uczniów, doposażenie pracowni doradztwa zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych w dwunastu zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe.	801 80195	UM	2012 2014	9 539 631	164 535	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					8 963 169	139 854	4 450 550	2 372 765						
dotacja 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							
dotacja z budżetu państwa					20 342	0	20 342							
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					975 000	121 494	403 506	450 000	0	0	0	0	0	450 000
w tym: wydatki bieżące					945 000	94 194	400 806	450 000						
środki UE					803 250	80 065	340 685	382 500						
dotacja z budżetu państwa					47 250	4 710	20 040	22 500						
wydatki majątkowe					30 000	27 300	2 700	0						
środki UE					25 500	23 205	2 295	0						
dotacja z budżetu państwa					1 500	1 365	135	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	975 000	121 494	403 506	450 000						450 000
w tym: wydatki bieżące					945 000	94 194	400 806	450 000						
środki UE					803 250	80 065	340 685	382 500						
dotacja z budżetu państwa					47 250	4 710	20 040	22 500						
wydatki majątkowe					30 000	27 300	2 700	0						
środki UE					25 500	23 205	2 295	0						
dotacja z budżetu państwa					1 500	1 365	135	0						
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej					841 008	243 396	557 132	40 480	0	0	0	0	0	40 480
w tym: wydatki bieżące					841 008	243 396	557 132	40 480						
środki UE					714 856	208 886	473 562	34 408						

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
Cluster COOP - 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						40 480
w tym: wydatki bieżące					841 008	243 398	557 132	40 480						
środku UE					714 858	206 886	473 582	34 408						
Siódmy Program Ramowy					397 756	31 393	366 363	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					397 756	31 393	366 363							
w tym: środki UE					286 363	22 691	263 672							
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami.	900 90020	UM	2011 2013	397 756	31 393	366 363							0
w tym: wydatki bieżące					397 756	31 393	366 363							
w tym: środki UE					286 363	22 691	263 672							
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013					2 072 191	9 802	1 096 314	874 488	91 607	0	0	0	0	966 075
w tym: wydatki bieżące					1 927 706	9 802	1 071 829	754 468	91 607	0	0	0	0	
środku 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	
środku 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.	750 75095	UM	2012 2013	182 704	9 802	172 902							0
w tym: wydatki bieżące					182 704	9 802	172 902							
środku 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	821 832	673 335	91 607					764 942
w tym: wydatki bieżące					1 662 289	0	897 347	673 335	91 607					
środku UE					1 495 060	0	807 612	606 002	82 446					
wydatki majątkowe					24 485	0	24 485							
środku 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					
środku UE					999 133	0	529 452	404 509	65 172					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0					
środku UE					0	0	0	0	0					

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
Partnerzy:					576 627	0	333 552	223 661	19 194					
Iwano-Frankowsk					135 825	0	59 218	65 489	11 118					
wydatki ogółem					135 825	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					
3 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowania koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej.	900 90004	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	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	600 60004	ZTM	2010 2019	518 070 563	83 603 683	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	83 603 683	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.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	758 75814	UM	2013 2017	4 725 689	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689			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"	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM".	851 85111	UM	2014 2018	125 000	0	0	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 osprzętu elektronicznego do autobusów	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	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							
Promocja Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób towarzyszących oraz potencjalnych partnerów	750 75075	UM	2013 2014	3 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
w tym: wydatki bieżące					3 000 000	0	2 000 000	1 000 000						

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:					623 014 001	179 470 479	280 113 540	159 624 775	3 805 207	163 429 982
wydatki bieżące					1 673 044	339 515	864 223	469 306	0	
<i>w tym: środki UE</i>					1 173 068	139 105	638 890	395 073	0	
wydatki majątkowe					621 340 957	179 130 964	279 249 317	159 155 469	3 805 207	
<i>w tym: środki UE</i>					436 395 575	121 853 422	186 239 947	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	
<i>w tym: środki UE</i>					266 091	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					106 450 587	77 767 004	20 721 853	7 961 730	0	
<i>w tym: środki UE</i>					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	
<i>w tym: środki UE</i>					266 091	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					15 707 110	86 132	7 659 248	7 961 730	0	
<i>w tym: środki UE</i>					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	12 247 608	67 832	6 188 677	5 991 099	0	5 991 099
wydatki bieżące					314 769	0	140 086	174 683	0	
<i>w tym: środki UE</i>					266 091	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					11 932 839	67 832	6 048 591	5 816 416		
<i>w tym: środki UE</i>					8 277 738	0	4 225 605	4 052 133		
2. Budowa Systemu Dynamicznego Wazenia 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		
<i>w tym: środki UE</i>					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					408 964 782	55 080 341	213 840 418	140 044 023	0	
wydatki bieżące					1 026 508	199 027	562 358	265 123	0	
w tym: środki UE					683 384	49 250	408 780	225 354		
wydatki majątkowe					407 938 274	54 881 314	213 278 060	139 778 900	0	
w tym: środki UE					309 556 796	44 384 763	150 714 070	114 457 963	0	
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					408 964 782	55 080 341	213 840 418	140 044 023	0	
wydatki bieżące					1 026 508	199 027	562 358	265 123	0	
w tym: środki UE					683 384	49 250	408 780	225 354	0	
Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	1 026 508	199 027	562 358	265 123		265 123
w tym: środki UE					683 384	49 250	408 780	225 354		
wydatki majątkowe					407 938 274	54 881 314	213 278 060	139 778 900	0	
w tym: środki UE					309 556 796	44 384 763	150 714 070	114 457 963	0	
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD BGM	2007 2013	23 308 594	23 293 005	15 589	0	0	0
w tym: środki UE					21 399 542	21 399 491	51	0	0	
MZD					22 410 859	22 410 859				
w tym: środki UE					21 103 621	21 103 621				
BGM					897 735	882 146	15 589			
w tym: środki UE					295 921	295 670	51			
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD BGM	2007 2013	33 855 473	16 428 628	17 426 845	0	0	0
w tym: środki UE					29 146 521	14 947 910	14 198 611	0	0	
MZD					32 847 273	16 328 772	16 518 501			
w tym: środki UE					28 276 802	14 848 420	13 428 382			
BGM					1 008 200	99 856	908 344			
w tym: środki UE					869 719	99 490	770 229			
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2014	42 571 127	554 661	30 006 262	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>					33 238 789	0	23 030 116	10 208 673	0	
4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD BGM	2009 2014	88 209 329	286 329	20 016 711	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	286 329	20 016 711	66 694 889		
<i>w tym: środki UE</i>					72 328 895	283 040	15 355 200	56 690 656		
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 śluz autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	929 000	1 736	927 264		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 śluz autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2013	6 711 243	38 332	6 672 911	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	0	496 081	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	0	6 556 977	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	41 973 787	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	9 650 483		
ZTM					2 834 370	0	425 156	2 409 214		
<i>w tym: środki UE</i>					1 843 937	0	265 380	1 678 661		
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	4 866 983	2 700 640	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. Rozdz.	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					96 936 130	46 275 401	35 411 183	11 444 339	3 805 207	
wydatki bieżące					331 767	140 488	161 779	29 500	0	
w tym: środki UE					223 593	89 855	112 488	21 250	0	
wydatki majątkowe					96 604 363	46 134 913	35 249 404	11 414 839	3 805 207	
w tym: środki UE					55 867 764	27 353 436	20 531 864	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	
w tym: środki UE					5 205	4 639	568	0	0	
Promocja projektu	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2013	13 850	12 423	1 427			0
w tym: środki UE					5 205	4 639	568			
wydatki majątkowe					7 360 925	4 662 181	2 688 744	0	0	
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					1 267 541	1 231 214	36 327			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2013	4 210 876	2 502 976	1 707 900			0
w tym: środki UE					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	13 525 270	880 909	12 644 361	0	0	0
w tym: środki UE					9 763 007	698 518	9 064 489	0	0	
wydatki bieżące					170 188	51 717	118 471			
w tym: środki UE					127 790	35 982	91 808			
wydatki majątkowe					13 355 082	829 192	12 525 890	0		
w tym: środki UE					9 635 217	662 536	8 972 681	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	801 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					11 426 998	3 957 085	1 636 500	2 028 206	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	3 953 395	1 620 000	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	148 610	510 000	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	51 626	910 000	499 357	2 538 943	3 038 300
4 Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2003 2010	918 517	918 517				0
5 Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2009 2012	1 494 452	1 494 452				0
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	800 80016	MZD	2007 2013	10 347 733	347 733	10 000 000			0

Załącznik 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

Lp.	Roadz.	Wykazanie	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		
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE PROGRAMAMI								1 942 170 481	168 619 543	66 881 776	73 343 999	130 479 220	62 186 827	106 885 124	136 329 673	133 393 621	97 836 664	78 848 132	93 321 423	108 969 736	99 800 898	84 000 000	98 000 000	1 285 548 313
1	60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2022	17 120 540	120 540								8 321 900	8 078 088				17 000 000				
2	60015	Budowa drogi 3KDp od ul. Obazarowej do ul. Dylebskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018-2023	6 132 940	32 940								60 000	2 344 787	2 695 213				5 100 000			
3	60015	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rozarów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2019	11 773 656	117 120	1 168 534			2 550 000	7 660 000									10 600 000			
4	60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rozarów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2018	237 120	177 120	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										50 000		
5	60015	Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawłazy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2019	2 218 752	658 750					2 550 000									2 600 000			
6	60015	Budowa drogi KDG i KDK do terenów inwestycyjnych Rozarów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2022	62 489 663	912 088	6 777 875	5 000 000	17 000 000				12 800 000	10 000 000						44 800 000			
7	60015	Budowa drogi KDZ i KDL 4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	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	MZD	2011-2026	132 095 940	95 940											34 000 000	90 000 000		130 000 000			
9	60015	Budowa drogi od ul. Zagajki do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wiśnik	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2004-2024	213 619 070	619 072	200 000	1 000 000	4 000 000	21 700 000	16 000 000	11 200 000	32 600 000	20 000 000	30 000 000	51 200 000	26 500 000			213 100 000			
10	60015	Budowa parkingu przy ul. Kryżanowskiego wraz z przebudową ul. Kryżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2021	1 247 314	267 314							950 000								960 000		
11	60015	Budowa publicznego układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Lewowską a ul. Jana Olszki	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2016	500 000	0		500 000													500 000		
12	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wilkora i Piłsudzkiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012-2016	4 411 500	61 500		2 540 000	1 610 000												4 350 000		
13	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Skoczulskiej-Rocha, Wesołowskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2017	3 076 274	376 274			3 200 000												3 250 000		
14	60015	Przebudowa mostu na rzece Wiśnik w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2018	5 998 420	198 420			100 000	5 700 000											5 800 000		
15	60015	Przebudowa ul. Alfreda Polonskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2016	4 761 000	61 000		4 700 000													4 700 000		
16	60015	Przebudowa ul. Roborzkiej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2013	1 266 785	81 820	1 231 065														0		
17	60015	Przebudowa ul. Zagajki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2017	5 267 774	267 774			5 650 000												5 600 000		
18	60015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rozarów do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacza w Rozarówie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2024	60 814 339	132 630	220 000								39 481 703	15 000 000					50 481 703		
19	60015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rozarów a węzłem w Kiełkowie drogi krajowej S-12	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2024	37 763 216	85 916	169 000	0							7 538 267	30 000 000					37 538 267		
20	60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Głuchowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2018	40 633 710	105 120	572 000	1 306 581	22 000 000	16 640 000											38 999 681		
21	60015	Rozbudowa ul. Duszewskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2014	16 649 832	3 573 738	1 575 034	5 000 000													5 600 000		
22	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2020	38 702 016	202 016						20 300 000	16 196 000								38 500 000		

Lp	Rozdz	Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limit 2009-2012 r.	
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
23	60016	Rozbudowa ul. Karłowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2006-2017	3 522 411	57 450	464 961		3 000 000										3 000 000
24	60016	Rozbudowa ul. Miąg poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011-2018	4 065 083	65 692				4 000 000									4 000 000
25	60015	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2007-2013	1 347 648	148 604	1 201 024												0
26	60015	Rozbudowa ul. Śródciołkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011-2016	430 593	40 590		360 000											360 000
27	60015	Rozbudowa ul. Świdackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2008-2014	12 709 672	2 109 672	3 893 000	6 850 000	0										6 850 000
28	60015	Rozbudowa ul. Witolda	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2013	5 127 949	1 603 571	3 527 278												0
29	60016	Budowa drogi TKL na odcinku od ul. Krzyżobrzowej do ul. Panewnicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2008-2018	3 000 653	106 663			900 000	2 000 000									2 900 000
30	60016	Budowa drogi dojazdowej ul. Wroniewskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2019-2022	4 150 000	0							150 000	4 000 000					4 150 000
31	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Oszarowa - Przybyłowska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009-2019	10 387 657	67 657				5 300 000	5 000 000								10 300 000
32	60016	Budowa drogi od ul. 60 do osiedla Staremiłki-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZO	2011-2018	1 400 000	0			400 000	1 000 000									1 400 000
33	60016	Budowa drogi od ul. Grzeźnicznej do ul. Porokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009-2016	17 758 800	2 217 339	2 641 491	440 000	2 710 000	5 750 000	4 000 000								12 900 000
34	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniors	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009-2021	300 107	107							300 000						300 000
35	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2008-2020	16 077 408	77 409				5 740 000	9 280 000								15 000 000
36	60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą II i III etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2008-2014	9 071 717	221 717	2 000 000	3 750 000											3 750 000
37	60016	Budowa ul. Dąbskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2012-2019	1 842 138	42 138					1 800 000								1 800 000
38	60016	Budowa ul. Oszarowej - etap III ca.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2017-2018	2 000 000	0			600 000	1 400 000									2 000 000
39	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypustalskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011-2025	60 288 896	88 888	200 000	1 000 000							29 000 000	30 000 000			60 000 000
40	60016	Droga łącząca ul. Bieszczydzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2011-2022	3 595 898	9 898							60 000	3 500 000					3 560 000
41	60016	Droga łącząca ul. Lewową z ul. Olszynie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2013-2022	1 600 000	0							60 000	1 540 000					1 600 000
42	60016	Osiedle ul. Leśna	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009-2015	3 714 032	330 243	33 785	3 350 000											3 300 000
43	60016	Połączenie Al. Rajana z ul. Ciepłowicza etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2008-2015	20 110 547	1 270 547	1 300 000	5 240 000	12 300 000										17 540 000
44	60016	Połączenie Al. Rajana z ul. Ciepłowicza, etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2010-2020	209 512	9 512						200 000							200 000
45	60015	Rozbudowa ul. Świdackiej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2010-2017	271 029	41 029			230 000										230 000
46	60015	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkapadaj do WSK wraz z ułożeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2021	2 661 517	131 517							2 560 000						2 550 000
47	60015	Rozbudowa ul. Cieszyńska-Młocza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2018	7 004 876	124 876			3 200 000	3 700 000									6 900 000
48	60015	Rozbudowa ul. Karła Wojny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2018	16 325 211	225 211	1 000 000		5 500 000	8 600 000									14 100 000
49	60015	Rozbudowa ul. Krugalskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2012-2020	358 125	46 125							350 000						360 000

Lp	Rozdz	Wydział/Instytucja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączna nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limit obowiązan				
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
50	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2020	1 319 020	16 020							1 300 000							1 300 000		
51	60016	Rozbudowa ul. Panskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Prozy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2017	990 000	43 640	126 999		800 000												800 000	
52	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Litopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2022	6 100 271	271							100 000	6 000 000							6 100 000	
53	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2019	334 194	34 194					300 000										300 000	
54	60016	Rozbudowa ul. Tamowskiej wraz z przepięciem na potoku przy ul. Białej ul. Brycka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2018	6 502 193	902 193			1 600 000	4 000 000											5 600 000	
55	60016	Rozbudowa ul. Zawłazy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2018	5 098 734	498 734			2 200 000	2 400 000											4 600 000	
56	60016	Rozbudowa ul. Żelaznowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2006-2013	5 873 837	914 217	4 964 720														0	
57	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroży	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2019	3 267 036	67 036				1 200 000	2 000 000										3 200 000	
58	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warstowską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012-2021	865 190	85 190							800 000								800 000	
59	60017	Budowa drogi 2-KL i 3-KL łączącej ul. Lewicką z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2022	2 750 000	0							50 000	2 700 000							2 750 000	
60	60017	Budowa drogi 3-KL - połączenie ul. Kołpaszowskiej z ul. Wypiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017-2018	2 100 000	0			1 600 000	500 000											2 100 000	
61	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z urządzeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007-2020	2 096 000	66 000					570 000	1 460 000									2 030 000	
62	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczą z ul. Czemysłowską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012-2014	410 400	10 400	100 000	300 000													300 000	
63	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczą z ul. Zięgocką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012-2014	290 000	0	90 000	200 000														200 000
64	60017	Budowa ul. 7-KD łączącej osiedle Stuzkowskie z Ułazycią etap I-II	Planowa dostępność komunikacyjnej miasta	MZD	2005-2022	2 171 069	121 069							50 000	2 000 000							2 050 000	
65	60017	Budowa ul. Iwoniczą - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011-2020	6 461 000	61 000				1 000 000	3 576 038	1 825 962										6 400 000
66	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2020	3 060 000	0								60 000	3 000 000						3 060 000	
67	60017	Budowa ul. Magryńskiej wraz z oświetleniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006-2021	1 864 480	14 430							1 840 000								1 840 000	
68	60017	Droga gminna łącząca ul. 7-KD z ul. 2-KD (ul. Świątkowska)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010-2013	2 647 430	705 430	1 942 000														0	
69	60017	Połączenie ul. Rogoźna z ul. Obornicow Poczty Gościnnej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2021	534 000	0						50 000	484 000								534 000	
70	60017	Połączenie ul. Staroniewskiej z ul. Prochyłkowską	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012-2023	6 058 900	68 900											8 000 000				6 000 000	
71	60017	Połączenie ul. Staroniewskiej z ul. Podkapacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2022	3 000 000	26							60 000	2 939 964							2 999 964	
72	60017	Rozbudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2019	1 803 262	63 262				1 160 000	640 000										1 800 000	
73	60017	Rozbudowa ul. Króla Władysława Łokietka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005-2019	311 227	11 227	300 000														0	
74	60017	Rozbudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013-2021	790 000	0							50 000	740 000								790 000
75	60017	Rozbudowa ul. Rozpewnej wraz z uprządkowaniem gospodarki zielonej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012-2018	2 047 257	47 257					2 000 000										2 000 000	

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2013 r.	Limity wydatków											Limit zobowiązań			
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
76	60017	Rozbudowa ul. Bodzanskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2007-2017	1 572 600	72 600					1 600 000									1 600 000	
77	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011-2021	1 232 960	32 466								1 200 000						1 200 000	
78	60017	Rozbudowa ul. bożnej hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009-2021	302 066	69								360 000						360 000	
79	60017	Rozbudowa ul. Bożnej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2012-2021	119 200	0								119 200						119 200	
80	60017	Rozbudowa ul. Kalitraczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2010-2019	2 531 551	31 951						2 500 000								2 500 000	
81	60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2007-2017	1 668 756	58 756	300 000				1 200 000									1 200 000	
82	60017	Rozbudowa ul. Kaszpej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011-2016	2 752 423	52 423					2 700 000									2 700 000	
83	60017	Rozbudowa ul. Mikołajskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2006-2017	4 540 477	840 477				3 700 000										3 700 000	
84	60017	Rozbudowa ul. Polnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2010-2017	1 660 291	60 291				1 600 000										1 600 000	
85	60017	Rozbudowa ul. Sułkowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2012-2021	3 834 499	54 482							1 810 000	1 970 000						3 780 000	
88	60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Poljany w kierunku ul. Gen. Kutuzowa	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009-2015	2 600 000	174 463	200 000	1 776 537	450 000											2 226 537	
87	60066	Budowa chodnika łączącego ul. Białogrodzką z ul. Boczka	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012-2013	248 000	0	248 000														0
88	60066	Budowa parkingu przy osiedlu na os. Zwycięzców	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009-2019	1 875 000	242 692	546 641		100 000	200 000	664 667										664 667
89	60066	Budowa parkingu przy ul. Lenińskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011-2015	400 000	23 297				376 603											376 603
90	60066	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012-2019	200 000	0				100 000	100 000										200 000
91	60066	Budowa parkingu wielostanowowego na terenie wosól Środzkiego Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011-2020	4 600 000	0				1 700 000	1 900 000	1 000 000									4 600 000
92	70039	Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012-2015	4 954 033	4 000	600 000	3 021 151	1 318 649												4 350 000
93	70046	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Libawskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011-2016	1 300 000	258 000			500 000	542 000											1 042 000
94	70046	Termomodernizacja budynku przy ul. Harnasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009-2017	2 500 000	2 500			500 000	723 267	1 274 106										2 497 500
95	70046	Zapozyczenie w celu w rejonie budynków nr 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15 przy ul. Spichowicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009-2018	2 088 999	556 112			600 000	500 000	1 065 277	376 603									2 441 680
96	71035	Modernizacja kąpieli zewnętrznej na osiedlu Zwycięzców	Rozbudowa osiedla komunalnych	UM	2009-2016	345 000	6 139				100 000	236 661										338 661
97	71035	Modernizacja i rozbudowa kąpieli zewnętrznej na osiedlu Wilkowie	Rozbudowa osiedla komunalnych	UM	2001-2014	4 296 219	3 877 481	100 000	366 738													366 738
98	71035	Mur oporowy na osiedlu Wilkowie	Rozbudowa osiedla komunalnych	UM	2012-2013	65 000	5 600	60 000														0
99	71035	Rozbudowa osiedla Wilkowie	Rozbudowa osiedla komunalnych	UM	1999-2019	6 902 663	585 166	500 000	500 000	1 500 000	2 400 000	200 000	1 000 000	2 014 466								7 314 466
100	71035	Wykonanie kotłowni i pomiarowych na osiedlu Pobito-Wilkowie	Rozbudowa osiedla komunalnych	UM	2006-2016	1 366 871	146 601	100 000	200 000	400 000	519 070											1 119 070
101	76065	Infrastruktura informacyjna Urzędu Miasta	Informacyjne wspomaganie procesów merytorycznych miasta Rzeszowa	UM	2006-2013	4 959 052	3 959 650	1 000 000														0
102	76065	Modernizacja budynku UM przy ul. Harnasiewicza 10	Rozwój infrastruktury publicznej Miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	216 356	196 356	20 000														0

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		
103	75023	Modernizacja gantry w budynku UM przy ul. Chyżel 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009-2016	785 000	53 369			361 028	376 503												727 631	
104	75023	Przebudowa budynku przy ul. Koszwicka 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010-2015	488 028	36 026	40 000	100 000	316 000													410 000	
105	75023	Wykonanie dymarzy w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012-2015	400 000	15 000			385 000													385 000	
106	75114	Wnieście wkładu do MPRWK Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2008-2013	12 202 800	12 951 677	267 823															0	
107	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkółno-Przedszkolnym nr 7 na osiedlu Budowl	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	2 600 000	1 206 783	1 391 217															0	
108	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Demickarska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005-2020	3 050 000	55 880				400 000	1 000 000	2 398 320										3 796 320	
109	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Działania	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2020	9 000 000	17 030				2 000 000	3 882 320	3 100 000										6 982 320	
110	80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. B. Karłowej	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005-2015	28 989 920	2 120 980	1 420 699	10 500 000	15 948 701													26 448 701	
111	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Demickarska 4c	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005-2018	1 822 570	247 458				200 000	1 175 112											1 375 112	
112	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkółno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2018	6 020 618	60 366	250 000	100 000	100 000	500 000	1 000 000	4 210 252										6 610 252	
113	80101	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2018	2 750 000	43 800			50 000	100 000	900 000	2 050 197										2 706 197	
114	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkółno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2018	8 400 000	42 110	250 000	100 000	100 000	500 000	1 000 000	6 407 690										8 107 690	
115	80104	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	787 438	487 438				300 000												300 000	
116	80104	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Bezdzioba	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	1 051 005	601 605				400 000												400 000	
117	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2017	915 000	15 900			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	80 270	925 730	410 000														410 000	
119	80104	Remontowa SP Nr 9 na osiedlu Bała	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2017	2 000 000	10 605	46 375	100 000	500 000	600 000	740 000											1 940 000	
120	80101	Uwzględnienie tematu w rejonie 25 Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	70 000	50 000	20 000															0	
121	80104	Budowa przedszkola przy ul. B. Karłowej	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017-2013	3 453 070	2 053 070	1 400 000															0	
122	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	636 933	339 933			50 000	100 000	350 000											500 000	
123	80104	Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odciążeniem terenu i izolacją fundamentów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PP37	2012-2013	200 000	9 000	191 000															0	
124	80104	Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 38 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PP38	2012-2013	200 000	9 000	191 000															0	
125	80104	Modernizacja budynku I Liceum Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwielosze 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PP32	2009-2013	977 569	827 330	50 000															0	
126	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	2 300 000	45 853			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 Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008-2014	7 849 897	146 897	577 320	9 602 680															6 522 680

Lp	Rozdz	Wydział/instytucja	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
128	80120	Modernizacja budynku zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007-2014	4 981 571	3 121 703	707 590	1 062 312													1 062 312
129	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006-2017	6 200 000	822 110	520 000	400 000	1 200 000	500 000	2 757 890										4 857 890
130	80120	Wyżajtkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2017	500 000	50 000			490 000												490 000
131	80120	Zagospodarowanie terenu przy M/LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	302 950	179 960	183 000														0
132	80130	Stowarzyszenie gimnastyczne przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	55 000	6 000	50 000														0
133	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008-2014	1 544 409	1 394 466	50 000	100 000													100 000
134	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Helmańskiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006-2014	1 500 000	608 557	491 433	400 000													400 000
135	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006-2015	1 753 654	1 165 854	600 000														0
136	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Marszałka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007-2017	2 200 000	556 538		50 000	100 000	1 383 462											1 533 462
137	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2015	700 000	10 000	100 000	50 000	500 000												590 000
138	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektrycznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011-2018	1 700 000	250 000	20 000		200 000	1 230 000											1 430 000
139	80130	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana II Sobieskiego 16	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2004-2013	1 153 573	853 573	300 000														0
140	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chajki 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008-2017	1 451 549	911 549	50 000	50 000	150 000	100 000	300 000										600 000
141	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2002-2015	1 516 939	700 000	318 959	100 000	400 000												500 000
142	85111	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2010-2019	8 890 000	0	280 000	200 000	806 500	300 000	500 000	3 500 000	3 400 000								8 710 000
143	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rybnicka	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2009-2020	10 000 000	39 788	197 000		100 000	2 700 000	3 100 000	2 868 232									9 768 232
144	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rybnicka 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2006-2016	1 718 906	1 416 505		100 000	200 000												300 000
145	85111	Odciążenie naciek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2011-2017	3 000 000	360 000		200 000	300 000	2 120 000											2 420 000
146	85111	Stacja uzdatniania wody opadowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2011-2015	90 803	46 893		50 000													50 000
147	85121	Modernizacja Prychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2006-2020	3 188 920	1 238 920				450 000	500 000	1 000 000									1 950 000
148	85121	Modernizacja Prychodni Specjalistycznej Nr 5	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2005-2017	3 255 757	732 991	100 000	50 000	500 000	500 000	1 382 766										2 432 766
149	85158	Adekwatni pomieszczeń Izdy Wyższych dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2003-2015	1 816 320	1 651 600		167 406													167 406
150	85201	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Wiewiór" w Rzeszowie, ul. Niemia 30	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001-2015	1 496 257	1 296 257		200 000													200 000
151	85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób powleknię psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007-2017	1 658 427	816 427		100 000	100 000	843 000											843 000
152	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 20	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009-2016	890 000	32 535		100 000	717 464												817 464

Lp	Rozdz	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2013 r.	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
163	85265	Dotacja odciepna na dofinansowanie budowy obiektu, w którym przewidziano będzie renowacja osób szkolnych wydziałem społecznym	Renowacja osób szkolnych wydziałem społecznym	UM	2012-2013	400 000	350 000	350 000													0
164	85276	Przebudowa budynku przy ul. Ścieśca 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2006-2018	1 080 000	84 051	50 000		150 000	801 149										251 149
165	85325	Budowa obiektu na os. Drabianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2008-2025	2 550 000	11 640				500 000	1 000 000	1 000 410								2 539 410
166	85335	Budowa obiektu przy ul. B. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009-2016	2 472 197	73 577	300 000	100 000	600 000	1 438 580										2 038 580
167	85335	Modernizacja budynku Zicbka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2012-2016	500 000	65 000			445 000											445 000
168	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2018	1 000 000	500	30 000		50 000	618 500										968 500
169	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Żółty	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2018	1 000 000	500	30 000		60 000	312 500										669 500
170	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2018	3 000 000	38 000	38 000	100 000	500 000	619 815	828 000	530 161								2 628 000
171	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwycięzców i południowej strony os. Staronia	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2019	21 000 000	50 000		50 000	100 000	800 000	10 000 000	10 000 000								20 950 000
172	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Strabackiej oraz w ul. Skonkowskiej, Jazowej i Nowokolejowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	2 250 000	33 000	2 217 000													0
173	90001	Budowa obiektu na Bulwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013-2015	200 000	0	50 000			200 000										200 000
174	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ra. Żelaznego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2015	1 573 023	1 300 000	73 000		300 000											300 000
175	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorniczą	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006-2017	888 240	29 240			100 000	670 000	200 000									970 000
176	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kozminka a ul. Mikiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	105 000	5 000	10 000	90 000												90 000
177	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	170 000	20 000	50 000	120 000												120 000
178	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
179	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	75 000	5 000	10 000	60 000												60 000
180	90001	Odbudowa i regulacja potoku Czaj w rejonie Al. Niepodległości	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	55 000	5 000	20 000	30 000												30 000
181	90001	Odbudowa i regulacja potoku Międzywica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008-2017	1 100 000	44 000		50 000	100 000	300 000	608 000									1 056 000
182	90001	Odbudowa i regulacja rowu Miłocina na os. Miłocin	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010-2012	50 000	5 000	45 000													0
183	90001	Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wierzbakowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	50 000	5 000	20 000	25 000												25 000
184	90001	Doświadczanie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009-2019	16 280 585	424 150	265 000	100 000	800 000	400 000	3 602 517	6 000 000	5 054 929							16 807 446
185	90001	Doświadczanie wód opadowych z południowej strony osiedla Staronia	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007-2017	3 000 000	73 553	40 000	80 000	400 000	200 000	2 206 447									2 880 447

Lp	Rozdz	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
176	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007-2020	10 000 000	5 212 567						1 000 000	2 867 913	900 000							4 787 913
177	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwikłowskiego, Mikuszyńskiego, Gołomska, Podmiejskiej oraz Kuro - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	100 000	0	100 000														0
178	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Sosna	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	Odwodnienie rejonu ul. Bocheń Kwikłowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008-2014	700 000	409 999	180 000	170 000													170 000
180	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałkibrskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009-2010	140 000	1 000					140 000										140 000
181	90001	Odwodnienie 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	Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ułajczyk w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010-2010	108 800	3 800		100 000													100 000
183	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwozdrobiowego - w rejonie ul. Sytył, Trzebickiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005-2010	200 000	51 000					60 000	58 940									148 940
184	90001	Przebudowanie gospodarki kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Miłocika	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009-2010	6 500 042	1 429 442				70 000	2 300 000	3 161 400									5 631 400
185	90001	Przebudowanie kanalizacji deszczowej i sanitarną 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
189	90001	Przebudowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kruczyńskiego 3 i 5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008-2010	1 700 000	106 000	200 000	400 000	500 000	500 000											1 400 000
187	90001	Przebudowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Łągowicza, Przemysłowej i Boja Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001-2010	5 437 760	174 184	46 000	60 000	3 188 500												5 218 500
188	90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004-2010	52 490 421	47 573 364	5 917 037														0
189	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej Al. Rejtana	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013-2017	5 000 000	0	3 950 000		1 050 000												1 050 000
190	20001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-500 wzdłuż ul. Samardzkiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009-2012	8 662 102	1 847 527	6 714 575														0
191	90001	Przebudowa rowu RPA-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009-2010	4 080 000	2 539 380	197 900	100 000	1 242 710												1 342 710
192	90001	Przebudowa rowu B-3 na osiedlu Słone	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2014	380 000	9 880	320 180	50 000													50 000
193	90001	Regulacja potoku Miłocika na odcinku od ul. Kalkitracją do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2017	5 012 000	52 000	40 000	50 000	400 000	600 000	1 970 000										2 520 000
194	90001	Rozbiciekła ściek wodociągowa na os. Słone w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	45 200	23 200	22 000														0
195	20001	Ściek kanalizacyjny deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z węższym do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2019	2 000 000	50 000				1 000 000	950 000										1 950 000
196	90001	Ubrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszowa - Dworzyszko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008-2010	3 987 200	201 564	85 000	400 000	3 280 631												3 680 631

Lp.	Kodzie	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		2025
157	90001	Udrożnienie terenu Wzgórze Słomkowe	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	699 729	39 729	260 000	300 000												300 000
158	90001	Udrożnienie terenu w rejonie ul. B. Karoliny i terenów przyłączy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2017	3 425 000	230 000		50 000	500 000	600 000	2 045 000									3 195 000
159	90001	Udrożnienie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010-2015	962 164	497 164	50 000	100 000	336 000											436 000
200	90001	Udrożnienie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ułuszyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007-2014	6 764 204	6 684 204	50 000	50 000												60 000
201	90001	Udrożnienie terenu w rejonie ulicy (dawnej) ulicy Szlacheckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2017	653 000	10 000			300 000	340 000										640 000
202	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podolejnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2016	318 000	9 000	9 000	20 000	280 000											300 000
203	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2015	249 000	6 000	10 000		230 000											230 000
204	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikołaja	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008-2013	1 293 708	943 708	260 000													0
205	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003-2013	1 617 112	1 567 112	260 000													0
206	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010-2016	163 440	63 440			100 000											100 000
207	90004	Budowa basenu przy ul. Kuznia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZiM	2012-2015	574 079	30 000	50 000	100 000	354 079											404 079
208	90004	Budowa obłoku przeszklonego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I. II (od mostu Żelnickiego do ślady na bulwarach)	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZiM	2016-2017	1 000 000	0			500 000	500 000										1 000 000
209	90004	Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZiM	2009-2013	7 555 076	1 934 251	5 620 825													0
210	90004	Budowa fontanny w Parku Bydusków	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZiM	2016-2019	950 000	0				60 000	900 000									950 000
211	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZiM	2008-2020	5 573 916	1 614 116		1 000 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000					3 759 600
212	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Działanki	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZiM	2017-2018	660 000	0			50 000	600 000										660 000
213	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZiM	2017-2019	1 000 000	0			30 000	600 000	470 000									1 000 000
214	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyłowicki	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZiM	2013-2017	653 859	0	40 000		500 000	313 859										613 859
215	90004	Budowa Władziska Ruchu Drogowego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZiM	2017-2018	60 000	0			10 000	50 000										60 000
216	90004	Budowa obświetlenia placu zabaw przy ul. Kurpowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZiM	2016-2017	70 000	0			15 000	55 000										70 000
217	90004	Budowa obświetlenia placu zabaw przy ul. Świdzickich	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZiM	2016-2017	70 000	0			15 000	55 000										70 000
218	90004	Budowa parku na osiedlu Mikołaj	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZiM	2016-2017	160 000	0			75 000	85 000										160 000

Lp	Rozdz	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limit 2009/mgjan		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
219	90004	Budowa parku na terenie os. Berwinów	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2010-2020	5 051 901	51 961					200 000	1 800 000	3 000 000							5 000 000
220	90004	Budowa Parku Papieżskiego - etap B	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2009-2016	8 145 040	3 045 040	500 000			3 100 000	1 500 000									4 600 000
221	90004	Budowa parku przy kościele na Żelaznej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2009-2020	7 111 560	481 350				200 000		1 500 000	2 600 000	2 430 200						6 690 200
222	90004	Budowa parku przy ul. Śl. Karoliny Kózki	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2017-2019	1 200 000	0						660 000	600 000							1 200 000
223	90004	Budowa posełek w Parku Kiby	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015-2016	50 000	0				5 000	45 000									50 000
224	90004	Budowa pomnika "Orzeł na rozie" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2006-2017	567 657	55 657				532 000										532 000
225	90004	Budowa pomnika park. Łukasza Cieplńskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011-2015	671 285	36 285	250 000				385 000									385 000
226	90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2012-2016	380 000	1 000	20 000			350 000										350 000
227	90004	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	Poprawa infrastruktury kultury	ZZM	2015-2016	20 000	0				5 000	15 000									20 000
228	90006	Budowa szczyt w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2018-2019	400 000	0					40 000	360 000								400 000
229	90004	Budowa ścieżki rowerowej wokół rezerwu Walek - Os. Walek	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017-2018	1 500 000	0				50 000	1 450 000									1 500 000
230	90004	Budowa wiaty	Promocja Miasta	ZZM	2017-2018	150 000	0				50 000	100 000									150 000
231	90004	Modernizacja fontanny na Placu Wolności	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2018-2017	200 000	0				50 000	150 000									200 000
232	90004	Ogrodzenie terenu placu zabaw przy ul. Odrachta i Parku na Osiedlu Siemka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2016-2016	50 000	0				40 000	10 000									50 000
233	90004	Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wokół rezerwu Walek	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2012-2015	3 324 783	454 783				2 870 000										2 870 000
234	90004	Rewitalizacja pasie drógowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015-2016	165 921	0				85 921	100 000									165 921
235	90004	Rewitalizacja pasie drógowych ulo na Os. Przejadani	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015-2016	100 000	0				85 000	20 000									100 000
236	90004	Rewitalizacja skweru Im. Górnego	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcywnienie miejsca	ZZM	2015-2016	100 000	0				85 000	20 000									100 000
237	90004	Rewitalizacja skweru przy ul. Dąbrowskiego	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015-2016	100 000	0				80 000	20 000									100 000
238	90004	Zagospodarowanie na całej renowacji terenu przy ul. Podolejnej	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017-2018	50 000	0				10 000	40 000									50 000
239	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni na os. Krakowska Podolej	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010-2018	4 439 458	68 438	200 000				4 150 000									4 150 000
240	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczmarski"	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017-2018	60 000	0				10 000	50 000									60 000
241	90004	Zagospodarowanie terenu na bulwarach	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017-2018	1 000 000	0				500 000	500 000									1 000 000
242	90004	Zagospodarowanie terenu przy szpitalu	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2015-2016	300 000	0				270 000	30 000									300 000

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków												Limit 2010-2012 r.			
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	
243	90015	Budowa oświetlenia ul. Cwiklińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	148 468	8 542															137 928	
244	90015	Budowa oświetlenia ul. Herdera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2023	120 989	13 774																113 215
245	90015	Budowa oświetlenia ul. Jachowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	170 100	8 418										113 215						161 682
246	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	123 223	9 900																116 323
247	90015	Budowa oświetlenia ul. Józefów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	316 823	22 000																288 773
248	90015	Budowa oświetlenia ul. Parafianki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	96 580	11 690																85 030
249	90015	Budowa oświetlenia ul. Polowatego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	37 432	4 560																32 412
250	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Łódzkich (od nr 25b do 36g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	166 160	8 256																167 864
251	90015	Budowa oświetlenia ul. Salskowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2023	137 939	14 330																123 009
252	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2016	307 360	61 300										123 009						256 290
253	90015	Budowa oświetlenia ul. Staromiejskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2016	230 484	82 100																168 384
254	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (Bietuskiego do granicy z Chmielnikiem)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	114 030	16 030																98 000
259	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2023	518 446	4 700																513 746
256	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrowska	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2023	62 438	7 686										513 746						54 753
257	90015	Budowa oświetlenia ul. Wodwickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	81 350	4 700										54 753						76 650
268	90015	Budowa oświetlenia ul. Werniecyńska II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2016	88 735	9 300																79 435
269	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza I Ziemowita	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	68 030	1 600																66 430
260	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kiepczyna	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	35 030	500																32 500
261	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ka Jelewo	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2023	272 000	2 300																269 700
262	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Narasiewicz	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	100 000	1 200										269 700						98 800
263	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Szwedzkiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	270 000	700																270 300
264	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	30 000	600																29 400
266	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	80 000	1 600																78 400
268	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Deserta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	78 000	800																77 200
267	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	160 000	1 600																158 400
268	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ciochal	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	66 000	600																65 400
269	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	277 000	2 000																275 000
270	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntołwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	140 000	1 444																138 556

Lp	Rozdz	Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Jakość i zawieszona	Termin 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
271	90045	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009 2016	3 973 360	69 214	60 000	60 000	1 500 000	2 264 136										3 624 136
272	90099	Wbudowanie słupów informacyjno-sygnałowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZDM	2012 2016	110 000	50 000		40 000	30 000											60 000
273	90109	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	5 970 000	12			1 600 000	1 900 000	2 900 000									5 069 000
274	90109	Dom Kultury na osiedlu Budowej przy ul. Harbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2015	1 500 000	50 000	50 000	50 000	1 350 000											1 400 000
275	90109	Modernizacja budynku przy ul. Gałkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-odwrotowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	1 150 034	350 034	200 000	600 000												600 000
276	90109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budowlanej przy ul. Burzowej 5	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011 2015	480 000	30 000	30 000	50 000	370 000											420 000
277	90109	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007 2016	2 301 136	401 136	200 000	300 000	400 000	1 000 000										1 700 000
278	90109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, I etap	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2005 2013	3 040 199	3 020 199	20 000													0
279	90109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowie ul. Obracna	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004 2015	1 173 907	973 907		200 000												200 000
280	90109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyłowska	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2016	3 480 000	71 000	50 000	50 000	1 000 000	2 308 040										3 368 040
281	90120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Dotowa obiektów zabytkowych	ZDM	2015 2016	100 000	0		50 000	50 000											100 000
282	90120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	Dotowa obiektów zabytkowych	UM	2010 2014	1 025 740	76 740	711 000	235 000												235 000
283	90120	Poprawa Trasy Turystycznej w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012 2013	400 000	10 000	300 000													0
284	90120	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZDM	2009 2017	7 164 400	107 600			1 000 000	1 166 000	4 881 701									7 040 701
289	90120	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	Odnowa infrastruktury drogowej, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZDM	2010 2017	3 166 254	138 914	300 000			2 727 350										2 727 350
290	90601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	1 400 000	97 819			1 400 181											1 400 181
291	90601	Budowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2013 2022	80 000 000	0	100 000	400 000	1 000 000	210 000		3 446 801	16 308 169	9 205 432	25 000 000	25 170 000				79 600 000
290	90601	Budowa basenu w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008 2022	4 200 000	64 840					500 000	1 000 000	2 000 000							4 100 000
289	10001	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2017	350 000	38 430				311 570										311 570
290	90601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012 2017	2 000 000	100 000	50 000		1 420 700	426 240										1 850 000
291	10001	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Baka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2013	58 776	6 776	50 000													0
290	90601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Żabiak	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011 2015	110 164	60 164		50 000												50 000
290	10001	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2013	5 036 361	5 736 040	560 310													0
294	10004	Przebudowa basenu zwanego Rzeszowskiemu Ośrodkiem Sportu i Rekreacji	Modernizacja kąpieliska otwartych miasta Rzeszowa	NCB R	2009 2016	22 900 660	6 114 600	4 000 000	12 000 000	846 060											12 000 000
299	90120	Modernizacja boisk przy B.I.O.	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	601 000	510 918	60 082													0
290	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Hymenowskiej i Skaszczakowej	Poprawa porządku widokowego, na terenie miasta	UM	2013 2016	500 000	0	200 000	100 000	200 000											300 000

UZASADNIENIE

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

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają ze zmiany planu budżetu na 2013 r. oraz zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Zmiany w **załącznikach nr 2, 3 i 4** wraz z objaśnieniem zostały przedstawione w tabelach.

Objaśnienie zmian w załączniku 2 Przedsięwzięcia

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Zmiana nakładów do 31.12.2012	Zmiana limitów wydatków						Zmiana limitu zobowiązań	Uwagi		
					2013	2014	2015	2016	2017	2018			2019	
OGÓŁEM				-87 844	2 087 844	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000		
w tym: wydatki bieżące				-85 144	2 085 144	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe				-2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0		
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej				-3 606	3 506	0	0	0	0	0	0	0		
Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	750 75075 75095 921 92195	UM	2011 2014	-3 506	3 506	0	0	0	0	0	0	0	0	Realizacja projektu nastąpiła w grudniu 2012 r. Część kosztów poniesiono w oparciu o zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło. Podatek oraz składki ZUS od powyższych umów zostały uregulowane w 2013 r.
w tym: wydatki bieżące				-806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki UE				-685	685	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				-2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
środki UE				-2 295	2 295	0	0	0	0	0	0	0	0	
Siódmy Program Ramowy				-84 338	84 338	0	0	0	0	0	0	0		
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	900 90020	UM	2011 2013	-84 338	84 338	0	0	0	0	0	0	0	0	Przenosi się środki niewykorzystane w 2012 r. celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w 2013 r.
w tym: wydatki bieżące				-84 338	84 338	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym: środki UE				-67 392	67 392	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promocja Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	750 75075	UM	2013 2014	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	Wprowadza się nowe zadania planowane do realizacji w latach 2013-2014.
w tym: wydatki bieżące				0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	

Objaśnienie zmian w załączniku 3 Programy wieloletnie

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Zmiana nakładów do 31.12.2012 r.	Zmiana limitów wydatków			Zmiana limitu zobowiązań	Uwagi
						2013	2014	2015		
RAZEM PROGRAMY, w tym:				-2 009 850	-3 422 952	1 413 102	0	0	0	
wydatki bieżące				858	-54 968	55 826	0	0	0	
w tym: środki UE				-3 653	-30 028	26 375	0	0	0	
wydatki majątkowe				-2 010 708	-3 367 984	1 357 276	0	0	0	
w tym: środki UE				-3 346 278	-1 593 999	-1 752 279	0	0	0	
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej				-876 976	-2 649 157	1 772 181	0	0	0	
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic				-876 976	-2 649 157	1 772 181	0	0	0	
wydatki bieżące				0	-22 089	22 089	0	0	0	
w tym: środki UE				0	-1 661	1 661	0	0	0	
Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	600 60053	UM	2007 2014	0	-22 089	22 089	0	0	0	Środki przeniesione z 2012 na 2013 r. przeznaczone zostaną na dalsze prowadzenie obsługi prawnej projektu oraz na zapłatę faktury za wykonaną w 2012 r. usługę.
w tym: środki UE				0	-1 661	1 661	0	0	0	
wydatki majątkowe				-876 976	-2 627 068	1 750 092	0	0	0	
w tym: środki UE				-876 976	-977 174	100 198	0	0	0	
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	600 60015	MZD BGM	2007 2013	-303 558	-319 147	15 589	0	0	0	Przeniesienie środków na 2013 r. wynika z nieprzekazania przez Urząd Wojewódzki wszystkich planowanych do wypłaty w 2012 r. decyzji odszkodowawczych
w tym: środki UE				-298 955	-299 006	51	0	0	0	
MZD				-303 558	-303 558	0	0	0	0	
w tym: środki UE				-298 955	-298 955	0	0	0	0	
BGM				0	-15 589	15 589	0	0	0	
w tym: środki UE				0	-51	51	0	0	0	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	600 60015	MZD BGM	2007 2013	-46 918	-251 679	204 761	0	0	0	Przeniesienie środków na 2013 r. wynika z nieprzekazania przez Urząd Wojewódzki wszystkich planowanych do wypłaty w 2012 r. decyzji odszkodowawczych. Ponadto w 2013 r. planuje się podpisanie umowy na roboty dodatkowe i uzupełniające.
w tym: środki UE				-51 521	-151 668	100 147	0	0	0	
MZD				-46 918	-151 532	104 614	0	0	0	
w tym: środki UE				-51 521	-51 521	0	0	0	0	
BGM				0	-100 147	100 147	0	0	0	
w tym: środki UE				0	-100 147	100 147	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Zmiana nakładów do 31.12.2012 r.	Zmiana limitów wydatków			Zmiana limitu zobowiązań	Uwagi
						2013	2014	2015		
3 Rozbudowa Al. Rejtana	600 60015	MZD	2007 2014	-526 500	-536 257	9 757	0	0	0	Kwota przeniesiona na 2013 r. pokryje koszty wykonania kopii i skanów dokumentów dołączanych do wniosków o płatność oraz do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
<i>w tym: środki UE</i>				-526 500	-526 500	0	0	0	0	
4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	600 60015	MZD BGM	2009 2014	0	-16 711	16 711	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	
MZD				0	-16 711	16 711	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	
BGM				0	0	0	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	
5 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	600 60015	MZD	2011 2013	0	-264	264	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	
6 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	600 60015	MZD	2009 2013	0	-1 264	1 264	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	
7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	600 60015	MZD	2011 2014	0	-2 000	2 000	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	
8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	600 60015	MZD	2011 2013	0	-2 000	2 000	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	
13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	600 60053	UM	2007 2014	0	-1 497 746	1 497 746	0	0	0	Środki przeniesione na 2013 r. wynikają z braku ostatecznego rozliczenia z konsorcjum firm APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o. , z uwagi na trwający proces sądowy.
<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego				-1 132 874	-773 795	-359 079	0	0	0	
2 Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	801 80140	CKP	2007 2013	-1 132 874	-753 795	-379 079	0	0	0	Zmiany te wynikają z: - niewykonania wydatków planowanych na 2012 r. - oszczędności poprzetargowych - otrzymania interpretacji podatkowej, powodującej zmianę dotychczas przyjętego sposobu odliczania podatku VAT naliczonego od zakupu wyposażenia.
<i>w tym: środki UE</i>				-2 472 955	-645 192	-1 827 763	0	0	0	
wydatki bieżące				858	-32 879	33 737	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>				-3 653	-28 367	24 714	0	0	0	
wydatki majątkowe				-1 133 732	-720 916	-412 816	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>				-2 469 302	-616 825	-1 852 477	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Zmiana nakładów do 31.12.2012 r.	Zmiana limitów wydatków			Zmiana limitu zobowiązań	Uwagi
						2013	2014	2015		
7 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II				0	-20 000	20 000	0	0	0	
wydatki majątkowe				0	-20 000	20 000	0	0	0	
1 Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	801 80101	UM	2009 2015	0	-10 000	10 000	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania
3 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	801 80110	UM	2009 2015	0	-10 000	10 000	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania

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

Lp	Rozdz	Wyszczególnienie	Jednostka sposobu rozliczenia	Termin rozliczenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków												Limit obowiązany	Uwagi			
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026	
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE PROGRAMAMI			przed zmianą		1 538 267 236	189 793 286	75 643 307	76 592 442	130 474 220	62 252 607	110 666 124	136 325 673	133 300 621	57 626 554	76 645 132	96 321 426	106 999 736	99 500 000	84 032 000	96 032 000	1 265 845 736		
			zmiana		3 611 375	-543 760	11 332 468	-3 348 443	5 000	-38 000	-3 900 988	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 277 643		
			po zmianie		1 542 178 611	189 249 526	86 975 775	73 244 000	130 479 220	62 190 607	106 666 124	136 325 673	133 300 621	57 626 554	76 645 132	96 321 426	106 999 736	99 500 000	84 032 000	96 032 000	1 258 568 133		
3	60016	Budowa drogi ZKD-Z 90 terenów inwestycyjnych Rozwadów - Dworzysko - etap II	MZD	2012 2019	10 217 120	117 120	0	0	0	0	2 550 000	7 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	Zwiększenie środków umozliwi zapłatę odsetkowań za przyjęte grupy zgodnie z decyzjami odsetkowawczyymi.	
			zmiana		1 156 534	0	1 196 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie		11 773 654	117 120	1 196 634	0	0	0	2 550 000	7 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000		
6	60016	Budowa drogi K05 + 1 K02 do terenów inwestycyjnych Rozwadów Dworzysko - etap I	MZD	2008 2022	50 307 266	912 068	5 195 178	6 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	12 800 000	10 000 000	0	0	0	0	0	44 800 000	Zwiększenie środków umozliwi zapłatę odsetkowań za przyjęte grupy zgodnie z decyzjami odsetkowawczyymi.
			zmiana		1 582 697	0	1 582 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie		52 482 963	912 068	6 777 875	6 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	12 800 000	10 000 000	0	0	0	0	0	44 800 000	
23	60016	Rozbudowa ul. Karłowickiej	MZD	2009 2017	3 057 460	57 450	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	Zwiększenie środków umozliwi zapłatę odsetkowań za przyjęte grupy zgodnie z decyzjami odsetkowawczyymi.
			zmiana		464 961	0	464 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie		3 522 411	57 450	464 961	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
26	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	MZD	2007 2013	1 310 121	146 624	1 169 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków umozliwi zapłatę odsetkowań za przyjęte grupy zgodnie z decyzjami odsetkowawczyymi.
			zmiana		31 517	0	31 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie		1 341 638	146 624	1 201 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	60016	Rozbudowa ul. Śmiełackiej	MZD	2006 2014	12 709 672	2 169 672	1 260 000	9 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 260 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana		0	0	2 600 000	-2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 600 000	
			po zmianie		12 709 672	2 169 672	3 860 000	6 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 660 000	
28	60016	Rozbudowa ul. Wileńskiej	MZD	2009 2014	5 127 949	1 600 671	2 678 896	848 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848 443	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, przywrócenie okresu realizacji
			zmiana		0	0	848 653	-848 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-848 443	
			po zmianie		5 127 949	1 600 671	3 527 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębskiej do Przemysłu	MZD	2009 2017	863 440	63 440	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	Zwiększenie środków umozliwi zapłatę odsetkowań za przyjęte grupy zgodnie z decyzjami odsetkowawczyymi.
			zmiana		128 596	0	128 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie		992 036	63 440	128 596	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	
63	60017	Budowa dróg łączącej ul. Iwoniową z ul. Żmigrodzką	UM	2012 2014	480 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	Oczekiwani po zwrotku umowy. Proszona środki na 2013 r. pozwala na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg.
			zmiana		-560 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie		290 000	0	90 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
128	60123	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	UM	2007 2014	4 661 671	3 219 356	700 000	1 062 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062 312	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana		0	-67 596	67 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie		4 661 671	3 151 760	767 596	1 062 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062 312	
154	65225	Przebudowa budynku przy ul. Głaziska 106	UM	2005 2018	1 086 000	50 951	40 000	0	0	0	150 000	806 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 149	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana		0	-4 999	10 999	0	0	0	-4 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 999	
			po zmianie		1 086 000	46 052	50 999	0	0	0	150 000	801 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 149	

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	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			
189	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej Al. Rybitwa	UM	2013 2017	5 000 000	0	50 000	0	0	0	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
					0	0	3 950 000	0	0	0	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3 950 000
					0	0	3 950 000	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
192	90001	Przebudowa rowu S-3 na osiedlu Bala	UM	2011 2015	360 040	10 040	210 000	50 000	80 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.		
					0	-160	118 160	0	-80 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-118 000
					360 040	9 880	328 160	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	50 000
225	90004	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Cieplitego	ZiM	2011 2015	636 285	36 285	100 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zwiększenie środków w 2013 r. na realizację prac związanych z zagospodarowaniem terenu.		
					38 000	0	150 000	0	-112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-112 000
					671 285	36 285	250 000	0	388 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	388 000
282	92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	UM	2010 2014	811 740	79 740	437 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000	Zwiększenie środków umozliwi wykonanie pomnożonego zakresu robót w bieżącym roku.		
					214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
					1 025 740	79 740	711 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	235 000
290	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczońskiej	UM	2013 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i deszczowej.		
					500 000	0	200 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
					500 000	0	200 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	300 000