

**UCHWAŁA NR XII/251/2011  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 14 czerwca 2011 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025

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 VI/65/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załączniki nr 1 i 3 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 3 Programy wieloletnie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego wprowadza się projekt „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę Stadionu Miejskiego w Rzeszowie - termin realizacji 2007-2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 41 500 000 zł, nakłady do 31.12.2010 r. – 1 543 299 zł oraz limity wydatków: w 2011 r. – 27 946 201 zł, w 2012 r. – 12 010 500 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 12 010 500 zł.
- 3) Paragraf 4 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  
„na realizację wieloletnich programów do wysokości 399 256 152 zł”

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

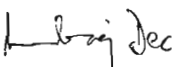
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Andrzej Dec

**Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>940 793 028</b>	<b>960 525 010</b>	<b>864 092 489</b>	<b>813 753 782</b>	<b>766 629 500</b>	<b>745 521 740</b>	<b>765 630 508</b>	<b>786 752 236</b>	<b>807 993 914</b>	<b>829 323 782</b>
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>799 020 167</b>	<b>836 266 641</b>	<b>814 092 489</b>	<b>763 753 782</b>	<b>726 629 500</b>	<b>745 521 740</b>	<b>765 630 508</b>	<b>786 752 236</b>	<b>807 993 914</b>	<b>829 323 782</b>
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>637 158 529</i>	<i>649 594 682</i>	<i>670 250 715</i>	<i>687 285 917</i>	<i>708 599 500</i>	<i>729 521 740</i>	<i>750 630 508</i>	<i>771 752 236</i>	<i>792 993 914</i>	<i>814 323 782</i>
1.1.1	Dochody własne	325 875 003	334 804 559	348 049 561	355 379 997	366 757 259	377 557 853	388 490 030	399 398 650	410 409 889	421 511 875
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	247 315 878	257 584 816	268 145 793	278 871 625	289 189 875	299 311 521	309 488 112	319 701 220	329 931 659	340 159 541
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	54 372 601	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	9 595 047	4 552 941	1 402 995	381 929	0	0	0	0	0	0
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>161 861 638</i>	<i>186 671 959</i>	<i>143 841 774</i>	<i>76 467 865</i>	<i>18 030 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	35 527 834	33 735 000	30 335 000	25 030 000	18 030 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>31 370 316</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>					
1.2.2	Dotacje z budżetu państwa	0									
1.2.3	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	126 333 804	152 936 959	113 506 774	51 437 865						
2.	<b>Przychody</b>	<b>141 772 861</b>	<b>124 258 369</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	10 711 311	4 258 369								
2.2	emisja obligacji	110 500 000	120 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0
2.3	splata udzielonych pożyczek	1 375 000									
2.4	wolne środki, nadwyżka	19 186 550									
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>940 793 028</b>	<b>960 525 010</b>	<b>864 092 489</b>	<b>813 753 782</b>	<b>766 629 500</b>	<b>745 521 740</b>	<b>765 630 508</b>	<b>786 752 236</b>	<b>807 993 914</b>	<b>829 323 782</b>
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>913 292 361</b>	<b>928 336 196</b>	<b>832 255 803</b>	<b>781 132 255</b>	<b>740 307 983</b>	<b>704 963 606</b>	<b>729 766 835</b>	<b>735 971 736</b>	<b>742 713 414</b>	<b>749 043 282</b>
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>619 677 532</i>	<i>618 531 361</i>	<i>630 893 614</i>	<i>642 866 616</i>	<i>656 783 678</i>	<i>671 235 495</i>	<i>683 775 310</i>	<i>696 149 045</i>	<i>707 850 699</i>	<i>720 037 084</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>12 765 473</i>	<i>16 840 367</i>	<i>19 658 859</i>	<i>19 482 178</i>	<i>20 242 390</i>	<i>20 774 015</i>	<i>19 054 242</i>	<i>17 381 469</i>	<i>14 707 697</i>	<i>12 181 924</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>335 129 080</i>	<i>340 932 869</i>	<i>349 121 002</i>	<i>357 513 838</i>	<i>366 116 495</i>	<i>374 934 219</i>	<i>383 972 385</i>	<i>392 865 941</i>	<i>401 972 943</i>	<i>411 298 512</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	39 438 199	39 338 948	40 322 422	41 330 482	42 363 744	43 422 838	44 508 409	45 576 611	46 670 449	47 790 540
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3	20 553 404	18 535 580	15 551 265	14 591 563	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000	
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>293 614 829</b>	<b>309 804 835</b>	<b>201 362 189</b>	<b>138 265 639</b>	<b>83 524 305</b>	<b>33 728 111</b>	<b>45 991 525</b>	<b>39 822 691</b>	<b>34 862 715</b>	<b>29 006 198</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	197 040 198	304 377 707	195 927 047	128 332 104	67 531 784					
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>27 500 667</b>	<b>32 188 814</b>	<b>31 836 686</b>	<b>32 621 527</b>	<b>26 321 517</b>	<b>40 558 134</b>	<b>35 863 673</b>	<b>50 780 500</b>	<b>65 280 500</b>	<b>80 280 500</b>
4.1	wykup obligacji	25 000 000	28 000 000	27 200 000	28 400 000	23 000 000	38 000 000	35 000 000	50 500 000	65 000 000	80 000 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	2 500 667	4 188 814	4 636 686	4 221 527	3 321 517	2 558 134	863 673	280 500	280 500	280 500
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>17 480 997</b>	<b>31 063 321</b>	<b>39 357 101</b>	<b>44 419 301</b>	<b>51 815 822</b>	<b>58 286 245</b>	<b>66 855 198</b>	<b>75 603 191</b>	<b>85 143 215</b>	<b>94 286 698</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>-114 272 194</b>	<b>-92 069 555</b>	<b>-18 163 314</b>	<b>-17 378 473</b>	<b>-13 678 483</b>	<b>40 558 134</b>	<b>35 863 673</b>	<b>50 780 500</b>	<b>65 280 500</b>	<b>80 280 500</b>
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>114 272 194</b>	<b>92 069 555</b>	<b>18 163 314</b>	<b>17 378 473</b>	<b>13 678 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	10 711 311	4 258 369	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	83 000 000	87 811 186	18 163 314	17 378 473	13 678 483	0	0	0	0	0
7.3	Spłata udzielonej pożyczki	1 374 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	19 186 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 558 134</b>	<b>35 863 673</b>	<b>50 780 500</b>	<b>65 280 500</b>	<b>80 280 500</b>
8.1	Spłata kredytów i pożyczek						2 558 134	863 673	280 500	280 500	280 500
8.2	Wykup obligacji						38 000 000	35 000 000	50 500 000	65 000 000	80 000 000
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>27 500 667</b>	<b>32 188 814</b>	<b>31 836 686</b>	<b>32 621 527</b>	<b>26 321 517</b>	<b>40 558 134</b>	<b>35 863 673</b>	<b>50 780 500</b>	<b>65 280 500</b>	<b>80 280 500</b>
9.1	Emisja obligacji	27 500 000	32 188 814	31 836 686	32 621 527	26 321 517	0	0	0	0	0
9.2	Spłata udzielonej pożyczki	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	40 558 134	35 863 673	50 780 500	65 280 500	80 280 500
<b>10.</b>	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>362 034 482</b>	<b>454 104 037</b>	<b>472 267 351</b>	<b>489 645 824</b>	<b>503 324 307</b>	<b>462 766 173</b>	<b>426 902 500</b>	<b>376 122 000</b>	<b>310 841 500</b>	<b>230 561 000</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	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)	39 868 546	49 029 181	51 495 545							
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,0	5,9	6,3							
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	362 034 482	454 104 037	472 267 351							
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	45,3	54,3	58,0							
<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	11,0%	7,2%	6,4%	6,9%	7,9%	8,9%	9,6%	10,1%	10,7%	11,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	39 868 546	49 029 181	51 495 545	52 103 705	46 563 907	61 332 149	54 917 915	68 161 969	79 988 197	92 462 424
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,0%	5,9%	6,3%	6,8%	6,4%	8,2%	7,2%	8,7%	9,9%	11,1%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>851 292 380</b>	<b>873 317 616</b>	<b>895 984 162</b>	<b>919 144 361</b>	<b>942 976 328</b>
1.	Dochody ogółem	851 292 380	873 317 616	895 984 162	919 144 361	942 976 328
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>836 292 380</i>	<i>858 317 616</i>	<i>880 984 162</i>	<i>904 144 361</i>	<i>927 976 328</i>
1.1.1	Dochody własne	432 935 528	444 439 629	456 269 406	468 267 734	480 602 973
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	350 704 486	361 225 621	372 062 390	383 224 261	394 720 989
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366	52 652 366
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>					
1.2.2	Dotacje z budżetu państwa					
1.2.3	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych					
2.	Przychody	0	0	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku					
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0	0
2.3	spłata udzielonych pożyczek					
2.4	wolne środki, nadwyżka					
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>851 292 380</b>	<b>873 317 616</b>	<b>895 984 162</b>	<b>919 144 361</b>	<b>942 976 328</b>
3.	Wydatki ogółem	771 011 880	803 037 116	845 984 162	899 144 361	932 976 328
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>731 960 198</i>	<i>744 050 233</i>	<i>757 140 967</i>	<i>770 729 326</i>	<i>785 811 976</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>9 048 152</i>	<i>5 728 379</i>	<i>3 048 000</i>	<i>1 142 000</i>	<i>382 000</i>
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>420 847 895</i>	<i>430 626 463</i>	<i>440 639 717</i>	<i>450 466 057</i>	<i>460 518 402</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)	48 937 513	50 112 013	51 314 702	52 494 940	53 702 323
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3					
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 051 682</b>	<b>58 986 883</b>	<b>88 843 195</b>	<b>128 415 035</b>	<b>147 164 352</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4					
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>80 280 500</b>	<b>70 280 500</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
4.1	wykup obligacji	80 000 000	70 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	280 500	280 500	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>104 332 182</b>	<b>114 267 383</b>	<b>123 843 195</b>	<b>133 415 035</b>	<b>142 164 352</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>80 280 500</b>	<b>70 280 500</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0	0
7.3	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>80 280 500</b>	<b>70 280 500</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	280 500	280 500	0	0	0
8.2	Wykup obligacji	80 000 000	70 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>80 280 500</b>	<b>70 280 500</b>	<b>50 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0
9.2	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	80 280 500	70 280 500	50 000 000	20 000 000	10 000 000
<b>10.</b>	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>150 280 500</b>	<b>80 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
	<b><i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o fina</i></b>					
	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					
	<b><i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach</i></b>					
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	12,4%	13,2%	14,0%	14,8%	15,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	89 328 652	76 008 879	53 048 000	21 142 000	10 382 000
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	10,5%	8,7%	5,9%	2,3%	1,1%

**Załącznik 2 Programy wieloletnie**

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
<b>RAZEM PROGRAMY, w tym:</b>					<b>603 242 190</b>	<b>46 334 300</b>	<b>157 966 507</b>	<b>204 285 580</b>	<b>158 089 882</b>	<b>36 565 921</b>	<b>399 256 152</b>
wydatki bieżące					1 837 159	55 702	556 558	315 090	318 186	591 623	
<i>w tym: środki UE</i>					1 080 555	12 244	93 148	218 630	264 415	492 118	
wydatki majątkowe					601 719 800	46 278 598	157 409 949	203 970 490	157 911 782	36 148 981	
<i>w tym: środki UE</i>					446 188 131	23 458 849	109 298 755	159 476 330	124 859 981	29 094 216	
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>					<b>109 466 929</b>	<b>30 545 012</b>	<b>58 182 065</b>	<b>5 118 874</b>	<b>7 659 248</b>	<b>7 961 730</b>	
wydatki bieżące					372 328	55 212	317 116	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	11 842	10 732	0	0	0	
wydatki majątkowe					109 094 601	30 489 800	57 864 949	5 118 874	7 659 248	7 961 730	
<i>w tym: środki UE</i>					76 177 452	19 750 478	41 149 403	3 806 556	5 609 236	5 861 779	
<b>1 Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa</b>					<b>12 364 000</b>	<b>5 110 847</b>	<b>7 154 559</b>	<b>98 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
wydatki bieżące					372 328	55 212	317 116				
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	11 842	10 732				
1 Promocja projektu	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie	900 90001	UM	2007 2011	372 328	55 212	317 116				
<i>w tym: środki UE</i>					22 574	11 842	10 732				
wydatki majątkowe					11 991 672	5 055 635	6 837 443	98 594	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					5 206 437	2 758 834	2 447 603	0	0	0	
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2008 2012	4 914 928	908 413	3 965 077	41 438	0	0	41 438
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	302 381	1 822 619				
2 Rozbudowa sieci sanitarnej Stocina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2007 2012	3 637 917	3 622 200		15 717	0	0	15 717



Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	2 125 000					
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	900 90001	UM	2009 2012	3 438 827	525 022	2 872 366	41 439	0	0	41 439
<i>w tym: środki UE</i>					956 437	331 453	624 984				
<b>2 Nazwa projektu: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</b>					<b>16 021 879</b>	<b>86 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 799 334</b>	<b>8 136 413</b>	
1. Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	600 60053	ZTM	2010 2014	12 247 608	67 832	0	0	6 188 677	5 991 099	12 179 776
<i>wydatki bieżące</i>					314 769	0	0	0	140 086	174 683	
<i>w tym: środki UE</i>					266 091	0	0	0	117 622	148 469	
<i>wydatki majątkowe</i>					11 932 839	67 832			6 048 591	5 816 416	
<i>w tym: środki UE</i>					8 277 738				4 225 605	4 052 133	
2. Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60053	MZD	2010 2014	3 774 271	18 300	0	0	1 610 657	2 145 314	3 755 971
<i>wydatki majątkowe</i>					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	
<b>3 Nazwa projektu: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4</b>	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60015	MZD BGM	2006 2012	81 395 819	25 348 033	51 027 506	5 020 280	0	0	5 020 280
<i>wydatki majątkowe</i>					81 395 819	25 348 033	51 027 506	5 020 280			
<i>w tym: środki UE</i>					59 500 000	16 991 644	38 701 800	3 806 556			
<b>Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej</b>					<b>383 404 337</b>	<b>5 168 702</b>	<b>55 689 946</b>	<b>145 818 128</b>	<b>148 123 370</b>	<b>28 604 191</b>	
<i>wydatki bieżące</i>					875 962	490	115 642	164 790	178 100	416 940	
<i>w tym: środki UE</i>					647 428	402	20 761	135 823	146 793	343 649	
<i>wydatki majątkowe</i>					382 528 375	5 168 212	55 574 304	145 653 338	147 945 270	28 187 251	
<i>w tym: środki UE</i>					300 311 634	2 603 227	40 851 609	115 923 392	117 700 969	23 232 437	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
<b>1 Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>					<b>383 404 337</b>	<b>5 168 702</b>	<b>55 689 946</b>	<b>145 818 128</b>	<b>148 123 370</b>	<b>28 604 191</b>	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>875 962</b>	<b>490</b>	<b>115 642</b>	<b>164 790</b>	<b>178 100</b>	<b>416 940</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<b>647 428</b>	<b>402</b>	<b>20 761</b>	<b>135 823</b>	<b>146 793</b>	<b>343 649</b>	
1 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2008 2014	875 962	490	115 642	164 790	178 100	416 940	759 830
<i>w tym: środki UE</i>					647 428	402	20 761	135 823	146 793	343 649	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>382 528 375</b>	<b>5 168 212</b>	<b>55 574 304</b>	<b>145 653 338</b>	<b>147 945 270</b>	<b>28 187 251</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<b>300 311 634</b>	<b>2 603 227</b>	<b>40 851 609</b>	<b>115 923 392</b>	<b>117 700 969</b>	<b>23 232 437</b>	
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2012	28 138 092	629 451	15 717 304	11 791 337	0	0	11 791 337
<i>w tym: środki UE</i>					23 105 795	432 680	12 954 481	9 718 634	0	0	
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	41 550 278	1 567 708	2 424 632	20 490 923	17 067 015	0	37 557 938
<i>w tym: środki UE</i>					34 195 601	1 241 254	1 998 423	16 888 985	14 066 939	0	
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2013	36 397 467	344 393	9 000 000	9 647 467	17 405 607	0	27 053 074
<i>w tym: środki UE</i>					29 999 148	283 564	7 417 956	7 951 615	14 346 013	0	
4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	88 461 117	270 840	3 239 160	39 261 117	40 000 000	5 690 000	84 951 117
<i>w tym: środki UE</i>					72 911 235	223 232	2 669 773	32 359 715	32 968 715	4 689 800	
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	3 485 759	0	800 000	970 759	1 715 000	0	2 685 759
<i>w tym: środki UE</i>					2 873 025	0	659 374	800 117	1 413 534	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	2011 2013	5 815 099	0	500 000	2 441 162	2 873 937	0	5 315 099
<i>w tym: środki UE</i>					4 792 908	0	412 109	2 012 049	2 368 750	0	
7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	1 754 379	0	200 000	1 184 379	370 000	0	1 554 379
<i>w tym: środki UE</i>					1 445 991	0	164 844	976 186	304 961	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD ZTM	2011 2013	14 448 000	0	600 000	7 236 000	6 612 000	0	13 848 000
<i>w tym: środki UE</i>					11 908 301	0	494 531	5 964 041	5 449 729	0	
9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	41 786 220	489 220	60 780	9 300 000	16 300 000	15 636 220	41 236 220
<i>w tym: środki UE</i>					34 440 950	403 867	49 453	7 665 226	13 434 752	12 887 652	
10 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	ZTM	2011 2013	23 587 358	0	87 358	11 000 000	12 500 000	0	23 500 000
<i>w tym: środki UE</i>					17 688 234	0	65 510	8 248 935	9 373 789	0	
11 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2011 2014	29 565 406	0	1 802 470	10 065 194	10 836 711	6 861 031	27 762 936
<i>w tym: środki UE</i>					24 368 337	0	1 485 628	8 295 913	8 931 811	5 654 985	
12 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60004	ZTM	2011 2013	62 830 000	0	18 300 000	22 265 000	22 265 000	0	44 530 000
<i>w tym: środki UE</i>					42 447 220	0	12 363 268	15 041 976	15 041 976	0	
13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2008 2014	4 709 200	1 866 600	2 842 600				0
<i>w tym: środki UE</i>					134 889	18 630	116 259				
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</b>					<b>97 222 233</b>	<b>2 205 292</b>	<b>40 808 108</b>	<b>51 901 569</b>	<b>2 307 264</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>184 100</b>	<b>0</b>	<b>78 800</b>	<b>105 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<b>144 462</b>	<b>0</b>	<b>61 655</b>	<b>82 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>97 038 133</b>	<b>2 205 292</b>	<b>40 729 308</b>	<b>51 796 269</b>	<b>2 307 264</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<b>69 699 045</b>	<b>1 105 144</b>	<b>27 297 743</b>	<b>39 746 382</b>	<b>1 549 776</b>	<b>0</b>	
1 Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	801 80140	CKP	2007 2012	14 657 420	116 011	1 128 596	13 412 813	0	0	13 412 813
<i>w tym: środki UE</i>					12 446 337	95 149	955 227	11 395 961	0	0	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>165 600</b>	<b>0</b>	<b>70 800</b>	<b>94 800</b>			
<i>w tym: środki UE</i>					131 750	0	56 100	75 650			
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>14 491 820</b>	<b>116 011</b>	<b>1 057 796</b>	<b>13 318 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					12 314 587	95 149	899 127	11 320 311	0	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
<b>2 Projekt:</b> <b>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	<b>600 60053</b>	<b>UM</b>	<b>2010 2012</b>	<b>18 038 111</b>	<b>129 198</b>	<b>3 020 470</b>	<b>14 888 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 888 443</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>18 038 111</b>	<b>129 198</b>	<b>3 020 470</b>	<b>14 888 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>15 333 076</i>	<i>110 500</i>	<i>2 567 399</i>	<i>12 655 177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>3 Projekt:</b> <b>Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich</b>					<b>12 899 834</b>	<b>416 784</b>	<b>3 128 995</b>	<b>7 046 791</b>	<b>2 307 264</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>12 899 834</b>	<b>416 784</b>	<b>3 128 995</b>	<b>7 046 791</b>	<b>2 307 264</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>6 283 065</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 733 289</i>	<i>1 549 776</i>	<i>0</i>	
1 Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	900 90004	ZZM	2007 2011	3 399 160	270 165	3 128 995	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2 Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni -	900 90004	ZZM	2007 2013	2 346 274	39 010	0	0	2 307 264	0	2 307 264
<i>w tym: środki UE</i>					<i>1 549 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 549 776</i>	<i>0</i>	
3 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni -	921 92120	ZZM	2007 2012	7 154 400	107 609	0	7 046 791	0	0	7 046 791
<i>w tym: środki UE</i>					<i>4 733 289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 733 289</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>4 Projekt:</b> <b>Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie</b>					<b>4 850 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>4 850 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>560 000</i>	<i>2 440 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1 Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80102	UM	2010 2012	4 000 000	0	500 000	3 500 000	0	0	3 500 000
<i>w tym: środki UE</i>					<i>2 761 570</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>2 411 570</i>			
2 Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80120	UM	2010 2012	850 000	0	300 000	550 000	0	0	550 000
<i>w tym: środki UE</i>					<i>238 430</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>	<i>28 430</i>			

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
<b>5 Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</b>	Wdrożeni elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	<b>750 75023</b>	<b>UM</b>	<b>2010 2012</b>	<b>5 276 868</b>	<b>0</b>	<b>4 783 846</b>	<b>493 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 022</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>5 276 868</b>	<b>0</b>	<b>4 783 846</b>	<b>493 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					4 425 435	0	4 006 367	419 068			
<b>6 Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta			<b>2007 2012</b>	<b>41 500 000</b>	<b>1 543 299</b>	<b>27 946 201</b>	<b>12 010 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 010 500</b>
<i>w tym: środki UE</i>					28 355 594	899 495	19 270 405	8 185 694	0	0	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>10 500</b>			
<i>w tym: środki UE</i>					12 712	0	5 555	7 157			
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>41 481 500</b>	<b>1 543 299</b>	<b>27 938 201</b>	<b>12 000 000</b>			
<i>w tym: środki UE</i>					28 342 882	899 495	19 264 850	8 178 537			
<b>System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej</b>					<b>13 148 691</b>	<b>8 415 294</b>	<b>3 286 388</b>	<b>1 447 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>13 058 691</b>	<b>8 415 294</b>	<b>3 241 388</b>	<b>1 402 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa</b>					<b>13 148 691</b>	<b>8 415 294</b>	<b>3 286 388</b>	<b>1 447 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Obsługa projektu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80130	UM	2011 2012	90 000	0	45 000	45 000			45 000
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>13 058 691</b>	<b>8 415 294</b>	<b>3 241 388</b>	<b>1 402 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Kamińskiego 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2007 2011	2 926 795	2 826 795	100 000				0
2 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Bulwarowa 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2005 2010	2 663 060	2 663 060					0
3 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2008 2011	1 260 462	584 674	675 788				0

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
4 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2011	388 445	17 045	371 400				0
5 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2011	722 540	53 340	669 200				0
6 Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80110	UM	2009 2012	1 812 418	37 991	372 418	1 402 009			1 402 009
7 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80130	UM	2008 2011	3 284 971	2 232 389	1 052 582				0

**Załącznik nr 3** Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie uchwalenia  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa**  
na lata 2011 – 2025

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2025 oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z:

- dostosowania danych roku 2011 do zmian planu budżetu na 2011 r.
- zmian wieloletnich programów.

Zmiany w załączniku nr 2 zostały opisane w treści uchwały.

Kwota wydatków majątkowych w 2011 r., ujęta w załączniku nr 1 w wysokości 293 614 829 zł składa się z:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 142 327 997</b>	<b>293 614 829</b>
I.	<u>Programy wieloletnie ogółem i "miękkie" programy unijne</u>			<u>601 757 552</u>	<u>157 447 701</u>
II.	<u>Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami) ogółem</u>			<u>361 388 635</u>	<u>39 035 939</u>
III.	<u>Programy wieloletnie, których okres realizacji nie przekracza 2011 r.</u>			<u>45 143 544</u>	<u>34 027 861</u>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego			43 855 106	32 739 423
	wydatki bieżące			11 562	11 562
	<i>w tym: środki UE</i>			4 603	4 603
	wydatki majątkowe			43 843 544	32 727 861
	<i>w tym: środki UE</i>			16 857 499	11 202 079
	1. Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I	MZD	2004 2011	32 505 127	24 790 532
	wydatki majątkowe			32 505 127	24 790 532
	<i>w tym: środki UE</i>			9 455 730	6 253 636
	2. Projekt: Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II	MZD	2004 2011	5 023 637	3 340 000
	wydatki majątkowe			5 023 637	3 340 000
	<i>w tym: środki UE</i>			3 406 030	2 007 196
	3. Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie			6 326 342	4 608 891
	wydatki bieżące			11 562	11 562
	<i>w tym: środki UE</i>			4 603	4 603

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
	Promocja projektu	UM	2007 2011	11 562	11 562
	<i>w tym: środki UE</i>			4 603	4 603
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>6 314 780</b>	<b>4 597 329</b>
	<i>w tym: środki UE</i>			3 995 739	2 941 247
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	UM	2007 2011	2 444 707	1 427 389
	<i>w tym: środki UE</i>			1 267 541	667 483
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	UM	2007 2011	3 870 073	3 169 940
	<i>w tym: środki UE</i>			2 728 198	2 273 764
	<b>Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
	Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie	UM	2011	1 100 000	1 100 000
	<b>Program Bezpieczne Boiska Podkarpacia</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie	UM	2011	200 000	200 000
<b>IV.</b>	<b><u>Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami), których termin realizacji nie przekracza 2011 r.</u></b>			<b>134 038 266</b>	<b>41 762 211</b>
60015	Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009 2011	6 583 720	6 123 289
60015	Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej infrastruktury	MZD	2010 2011	305 000	304 009
60015	Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej	MZD	2009 2011	1 328 372	69 955
60 015	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	MZD	2008 2011	2 693 800	2 632 800
60015	Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	MZD	2009 2011	3 996 838	3 914 480
60015	Rozbudowa ul. Jana Stączka	MZD	2008 2011	2 812 779	2 440 749
60015	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powst. Wielkopolskich	MZD	2011	250 000	250 000
60015	Rozbudowa ul. Podkarpackiej poprzez budowę chodnika	MZD	2011	7 000	7 000
60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	MZD	2011	45 000	45 000
60016	Budowa ul. bocznej Łukasiewicza	MZD	2008 2011	1 050 670	148 210
60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	MZD	2008 2011	521 430	300 000
60016	Budowa ul. Zagłoby	MZD	2009 2011	1 034 625	245 810
60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap I, II w Rzeszowie	MZD	2007 2011	1 761 556	334 999
60016	Rozbudowa ul. Dunikowskiego	MZD	2005 2011	2 447 535	2 367 712
60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	MZD	2009 2011	1 387 411	1 231 000



Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
60016	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	MZD	2011	607 950	607 950
60017	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja	MZD	2008 2011	732 081	137 500
60017	Budowa ul. Gromskiego	UM	2010 2011	793 279	235 500
60017	Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej	MZD	2008 2011	1 589 600	1 119 012
60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) - projekt	UM	2010 2011	955 815	950 325
60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I i II	MZD	2006 2011	1 070 181	556 440
60017	Rozbudowa ul. Grabskiego	MZD	2007 2011	1 098 547	745 326
60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	MZD	2010 2011	110 000	110 000
70095	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8	UM	2009 2011	214 152	200 000
70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	UM	2009 2011	59 400	35 000
75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 - projekt	UM	2010 2011	50 000	50 000
75814	Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2006 2011	13 209 800	258 038
80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11	UM	2007 2011	1 544 044	600 000
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009 2011	166 387	120 000
80101	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie	UM	2010 2011	60 079	60 000
80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18	UM	2005 2011	868 462	95 801
80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34 ul. Popieluszki 18	UM	2007 2011	302 550	10 000
80130	Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	UM	2006 2011	10 944 731	60 000
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2005 2011	379 061	200 000
85121	Parking wewnętrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1 ul. Hetmańska	UM	2009 2011	351 011	435
85201	Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej	UM	2006 2011	528 951	380 000
85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	UM	2007 2011	844 760	181 743
85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	UM	2009 2011	1 400 571	321 422
85305	Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych budynku Żłobka Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009 2011	167 200	155 000
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Listopadowych - etap IV	UM	2008 2011	429 534	236
90001	Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora - Kotuły w Rzeszowie - projekt	UM	2010 2011	69 730	69 730
90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004 2011	53 489 888	5 916 504
90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	UM	2009 2011	971 592	943 848
90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Wieniawskiego	UM	2008 2011	63 353	26 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
90001	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dołowej	UM	2010 2011	49 906	14 906
90001	Sieć kanalizacji sanitarnej przy Al. Niepodległości	UM	2010 2011	88 176	9 034
90001	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. M. Filipa	UM	2010 2011	195 834	132 035
90001	Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego	UM	2010 2011	58 389	53 014
90001	Sieć wodociągowa przy ul. Strzelców	UM	2010 2011	59 465	46
90001	Sieć wodociągowa przy ul. Wschodniej	UM	2010 2011	108 427	64 223
90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, prace przedprojektowe	UM	2008 2011	209 169	96 380
90001	Uzbrojenie terenu osiedla "Staromieście - Ogrody"	UM	2006 2011	3 116 212	551 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie Krajobrazowej	UM	2009 2011	1 130 151	528 250
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka	UM	2006 2011	1 524 504	320 600
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II	MZD ZZM	2010 2011	2 127 523	2 027 523
90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008 2011	1 814 118	500 000
90013	Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Kundelek"	UM	2009 2011	250 384	236 927
90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych na terenie Rzeszowa	UM	2004 2011	262 115	20 000
92109	Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe	UM	2009 2011	150 034	100 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa	UM	2003 2011	576 340	67 110
92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	UM	2009 2011	91 960	70 000
92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	UM	2010 2011	51 590	40 000
92120	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	ZZM	2010 2011	147 323	130 000
92601	Budowa skateparku w Rzeszowie	UM	2009 2011	899 846	897 296
92601	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 15 w Rzeszowie	UM	2010 2011	1 356 216	943 000
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój	UM	2010 2011	68 332	36
92601	Budowa sztucznego lodowiska	UM	2010 2011	403 807	400 000
<b>V.</b>	<b><u>Inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne</u></b>				<b>20 993 559</b>
60015	Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I - zwrot dotacji	MZD	2011		12 546
60015	Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Rzecha do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku - studium wykonalności	MZD	2011		200 000
60015	Przebudowa ul. Podwisłocze	MZD	2011		1 145 000
60015	Przebudowa ul. Przemysłowej	MZD	2011		1 000 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
60016	Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego etap I, II	MZD	2011		91 201
60016	Przebudowa ul. Słodkiej	MZD	2011		50 000
60017	Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze	MZD	2011		50 000
60017	Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I, II	MZD	2011		190 819
60017	Przebudowa ul. Bernackiego	MZD	2011		50 000
60095	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Strzelniczej i Plenerowej	UM	2011		50 000
60095	Budowa miejsc postojowych wraz z placem utwardzonym przy ul. Hetmańskiej 22	UM	2011		70 000
60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta - projekt	UM	2011		150 000
60095	Budowa wiat przystankowych	ZTM	2011		2 000
60095	Wykonanie robót budowlano-ziemnych związanych z montażem przepustu	ZTM	2011		47 886
70005	Wykupy nieruchomości	BGM	2011		12 834 255
71003	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	BRMRz	2011		36 000
75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	UM	2011		815 650
75023	Zakupy inwestycyjne	UM	2011		60 000
75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	KM PSP	2011		250 000
75412	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów Załęże na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych	UM	2011		1 500
75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	SM	2011		70 000
75421	Zakupy inwestycyjne - "System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe dla Miasta Rzeszowa"	UM	2011		110 000
80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	UM	2011		100 000
80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 13	SP 13	2011		5 270
80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 17	SP 17	2011		3 952
80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 19	SP 19	2011		4 897
80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 23	SP 23	2011		16 262
80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 25	SP 25	2011		20 153
80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 27	SP 27	2011		16 728
80102	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych	ZSS	2011		13 210
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 3	PP 3	2011		6 000
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 9	PP 9	2011		12 120
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 11	PP 11	2011		15 000
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 12	PP 12	2011		6 615
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 14	PP 14	2011		7 133
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 15	PP 15	2011		11 423
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 16	PP 16	2011		15 243
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 17	PP 17	2011		6 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 18	PP 18	2011		6 258
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 22	PP 22	2011		6 258
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 23	PP 23	2011		7 000
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 34	PP 34	2011		4 180
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 35	PP 35	2011		6 800
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 37	PP 37	2011		6 400
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 40	PP 40	2011		4 420
80104	Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 43	PP 43	2011		7 500
80110	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1	GM 1	2011		6 880
80110	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 6	GM 6	2011		5 000
80120	Zakupy inwestycyjne dla IV LO	LO 4	2011		20 000
80130	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego	ZSKU	2011		6 200
80130	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Mechanicznych	ZSM	2011		3 800
80130	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Samochodowych	ZSSA	2011		6 000
85407	Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury	MDK	2011		5 000
85410	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego	ZSKU	2011		16 700
85410	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 2	ZSNr2	2011		5 000
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb tworzenia Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Miejskim	UM	2011		1 000 000
85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	UM	2011		500 000
85111	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2011		12 000
85219	Modernizacja instalacji elektrycznej w MOPS	MOPS	2011		5 300
85219	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	MOPS	2011		5 000
90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej Strażackiej - projekt	UM	2011		40 000
90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staroniwskiej - projekt	UM	2011		100 000
90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego - materiały przedprojektowe	UM	2011		20 000
90001	Przykrycie rowu P-3 na osiedlu Biała	UM	2011		50 000
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Obszarowej i terenów przyległych - projekt	UM	2011		100 000
90001	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - odprowadzenie wód opadowych	UM	2011		65 000
90015	Budowa oświetlenia ul. Boya-Żeleńskiego	MZD	2011		246 000
90015	Budowa oświetlenia ul. Niemena	MZD	2011		190 000
90019	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	UM	2011		66 000
90019	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	UM	2011		564 000
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Budziwój - projekt	UM	2011		60 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2011 r.
92195	Interaktywne Centrum Edukacji Naukowo-Technicznej - projekt	UM	2011		200 000
92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	UM	2011		60 000
92604	Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę pomostu cumowniczego na kąpielisku Żwirownia	UM	2011		40 000
<b>VI.</b>	<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				<b>347 558</b>