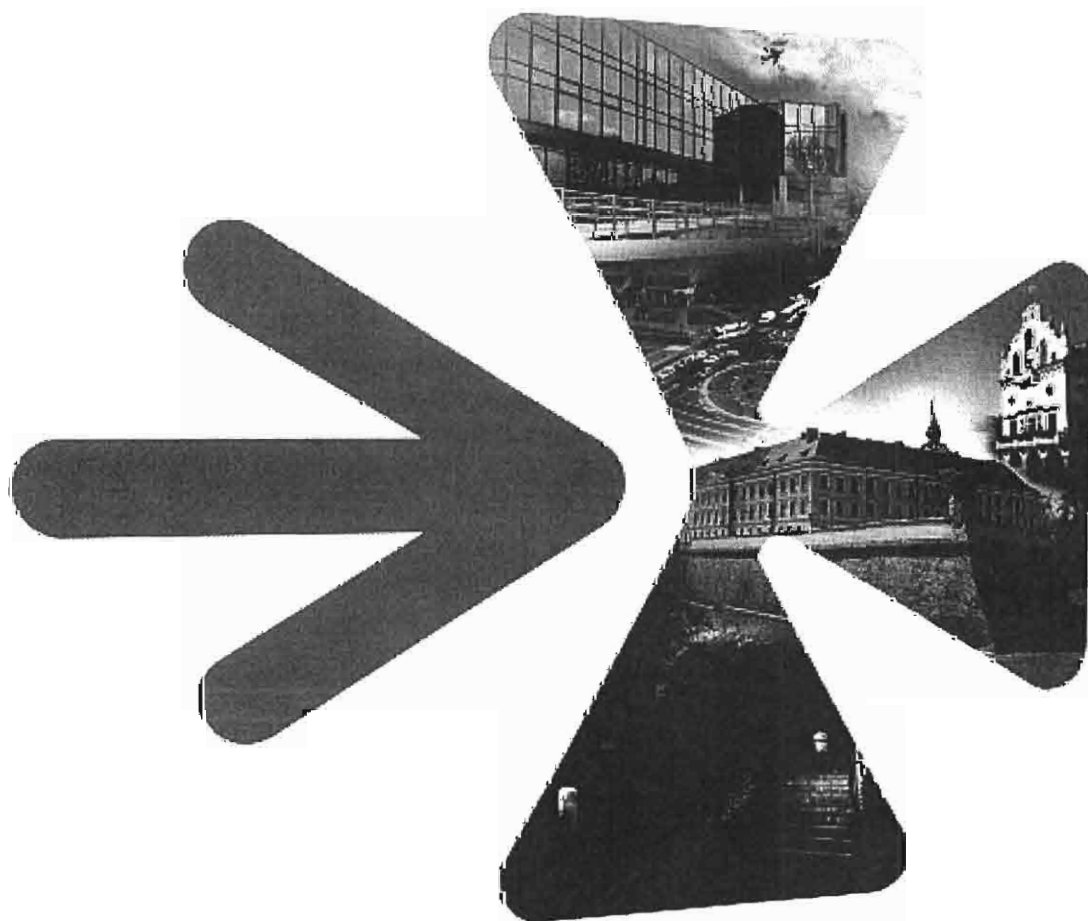


RADA MIASTA RZESZOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa



**MIASTA RZESZOWA
NA LATA 2011 - 2025**



**UCHWAŁA NR V/65/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 stycznia 2011 r.**

**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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rzeszowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, jak w załącznikach nr 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań:
 - 1) na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 4 572 647 zł,
 - 2) na realizację wieloletnich programów do wysokości 383 666 216 zł,
 - 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 224 391 011 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określają załączniki nr 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa § 4 niniejszej uchwały.

§ 6

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 55 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 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.).

§ 7

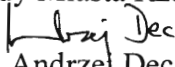
Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

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
	DOCHODY I PRZYCHODY	931 715 167	925 560 018	864 685 430	811 613 094	766 629 500	745 521 740	765 630 508	786 752 236	807 993 914	829 323 782
1.	Dochody ogółem	803 362 145	821 301 649	814 685 430	761 613 094	726 629 500	745 521 740	765 630 508	786 752 236	807 993 914	829 323 782
1.1	Dochody bieżące	626 875 264	647 694 526	669 303 964	686 918 829	708 599 500	729 521 740	750 630 508	771 752 236	792 993 914	814 323 782
1.1.1	Dochody własne	319 908 953	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	245 787 038	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	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	52 652 366
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	8 526 907	2 652 785	456 244	14 841	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	176 486 881	173 607 123	145 381 466	74 694 265	18 030 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	26 685 000	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>25 000 000</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	5 306 200									
1.2.3	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	144 495 681	139 872 123	115 046 466	49 664 265						
2.	Przychody	128 353 022	104 258 369	50 000 000	50 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	9 231 961	4 258 369								
2.2	emisja obligacji	105 500 000	100 000 000	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	12 246 061									
	WYDATKI I ROZCHODY	931 715 167	925 560 018	864 685 430	811 613 094	766 629 500	745 521 740	765 630 508	786 752 236	807 993 914	829 323 782
3.	Wydatki ogółem	903 816 906	893 707 008	833 465 024	779 327 371	740 638 249	705 104 168	729 766 835	741 471 736	752 213 414	754 043 282
3.1	Wydatki bieżące	610 882 284	614 990 875	628 099 603	640 917 087	655 314 678	669 816 426	682 488 776	695 145 045	706 995 699	719 573 084
	<i>obsługa długu</i>	<i>12 367 879</i>	<i>15 601 967</i>	<i>17 956 851</i>	<i>17 949 950</i>	<i>18 773 390</i>	<i>19 354 946</i>	<i>17 767 708</i>	<i>16 377 469</i>	<i>13 852 697</i>	<i>11 717 924</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>334 505 477</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)	38 567 596	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	20 660 841	16 489 028	14 361 679	13 759 940	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000	
3.2	Wydatki majątkowe	292 934 622	278 716 133	205 365 421	138 410 284	85 323 571	35 287 742	47 278 059	46 326 691	45 217 715	34 470 198
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 3 i 4	278 950 079	269 792 867	194 685 741	132 034 983	67 228 784					
4.	Rozchody	27 898 261	31 853 010	31 220 406	32 285 723	25 991 251	40 417 572	35 863 673	45 280 500	55 780 500	75 280 500
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	45 000 000	55 500 000	75 000 000
4.2	spłaty pożyczek i kredytów	2 898 261	3 853 010	4 020 406	3 885 723	2 991 251	2 417 572	863 673	280 500	280 500	280 500
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	15 992 980	32 703 651	41 204 361	46 001 742	53 284 822	59 705 314	68 141 732	76 607 191	85 998 215	94 750 698
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-100 454 761	-72 405 359	-18 779 594	-17 714 277	-14 008 749	40 417 572	35 863 673	45 280 500	55 780 500	75 280 500
7.	Finansowanie deficytu	100 454 761	72 405 359	18 779 594	17 714 277	14 008 749	0	0	0	0	0
7.1	Kredyty i pożyczki	9 231 961	4 258 369	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	78 000 000	68 146 990	18 779 594	17 714 277	14 008 749	0	0	0	0	0
7.3	Spłata udzielonej pożyczki	976 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	12 246 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	40 417 572	35 863 673	45 280 500	55 780 500	75 280 500
8.1	Spłata kredytów i pożyczek						2 417 572	863 673	280 500	280 500	280 500
8.2	Wykup obligacji						38 000 000	35 000 000	45 000 000	55 500 000	75 000 000
9.	Finansowanie spłaty długu	27 898 261	31 853 010	31 220 406	32 285 723	25 991 251	40 417 572	35 863 673	45 280 500	55 780 500	75 280 500
9.1	Emisja obligacji	27 500 000	31 853 010	31 220 406	32 285 723	25 991 251	0	0	0	0	0
9.2	Spłata udzielonej pożyczki	398 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	40 417 572	35 863 673	45 280 500	55 780 500	75 280 500
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	355 556 242	427 961 601	446 460 719	464 174 996	478 183 745	437 766 173	401 902 500	356 622 000	300 841 500	225 561 000

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)											
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)	40 266 140	47 454 977	49 177 257							
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,0	5,8	6,0							
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	355 556 242	427 961 601	446 460 719							
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	44,3	52,1	54,8							
Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)											
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	11,0%	6,9%	6,2%	6,8%	8,2%	9,1%	9,8%	10,3%	10,9%	11,7%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	40 266 140	47 454 977	49 177 257	50 235 673	44 764 641	59 772 518	53 631 381	61 657 969	69 633 197	86 998 424
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,0%	5,8%	6,0%	6,6%	6,2%	8,0%	7,0%	7,8%	8,6%	10,5%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
	DOCHODY I PRZYCHODY	851 292 380	873 317 616	895 984 162	919 144 361	942 976 328
1.	Dochody ogółem	851 292 380	873 317 616	895 984 162	919 144 361	942 976 328
1.1	Dochody bieżące	836 292 380	858 317 616	880 984 162	904 144 361	927 976 328
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	Dochody majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<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					
	WYDATKI I ROZCHODY	851 292 380	873 317 616	895 984 162	919 144 361	942 976 328
3.	Wydatki ogółem	776 011 880	803 037 116	845 984 162	899 144 361	932 976 328
3.1	Wydatki bieżące	731 726 198	744 050 233	757 140 967	770 729 326	785 811 976
	<i>obsługa długu</i>	8 814 152	5 728 379	3 048 000	1 142 000	382 000
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	420 847 895	430 626 463	440 639 717	450 466 057	460 518 402

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					
3.2	Wydatki majątkowe	44 285 682	58 986 883	88 843 195	128 415 035	147 164 352
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 3 i 4					
4.	Rozchody	75 280 500	70 280 500	50 000 000	20 000 000	10 000 000
4.1	wykup obligacji	75 000 000	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
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	104 566 182	114 267 383	123 843 195	133 415 035	142 164 352
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	75 280 500	70 280 500	50 000 000	20 000 000	10 000 000
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0
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
8.	Przeznaczenie nadwyżki	75 280 500	70 280 500	50 000 000	20 000 000	10 000 000
8.1	Spłata kredytów i pożyczek	280 500	280 500	0	0	0
8.2	Wykup obligacji	75 000 000	70 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000
9.	Finansowanie spłaty długu	75 280 500	70 280 500	50 000 000	20 000 000	10 000 000
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0
9.2	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka budżetu	75 280 500	70 280 500	50 000 000	20 000 000	10 000 000
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	150 280 500	80 000 000	30 000 000	10 000 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o fina</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</i>					
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	12,5%	13,3%	14,0%	14,8%	15,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	84 094 652	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	9,9%	8,7%	5,9%	2,3%	1,1%

Załącznik 2 Przedsięwzięcia bieżące realizowane w latach 2011 - 2019

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
OGÓLEM				158 693 333	19 984 961	20 313 725	16 489 028	14 361 679	13 759 940	14 043 000	14 394 000	14 753 000	15 121 000	15 473 000	4 572 647
<i>w tym: środki UE</i>				16 105 221	6 703 245	6 278 106	2 652 785	456 244	14 841	0	0	0	0	0	0
Program: Uczenie się przez całe życie				4 177 363	2 319 123	1 587 240	271 000	0	0	0	0	0	0	0	271 000
<i>w tym: ze środków UE</i>				4 177 366	2 319 126	1 587 240	271 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nazwa projektu: Leonardo da Vinci				2 949 417	1 338 314	1 420 103	191 000	0	0	0	0	0	0	0	191 000
<i>w tym: środki UE</i>				2 949 417	1 338 314	1 420 103	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/ Uniwersalne kompetencje - trend i konieczność	Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego.	ZS Gosp.	2010-2012	912 240	547 344	173 896	191 000								191 000
<i>w tym: środki UE</i>				912 240	547 344	173 896	191 000								
2/ Praktyka w nowoczesnych firmach szansą dla absolwentów technikum	Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego.	ZS Ekon.	2010-2011	179 685	143 748	35 937	0								0
<i>w tym: środki UE</i>				179 685	143 748	35 937	0								
3/ Poprzez mobilność do rozwoju w dziedzinie elektroniki i IT	Rozwój uczniów, zwiększenie mobilności zawodowej.	ZS Elekt.	2010-2011	399 708	319 766	79 942	0								0
<i>w tym: środki UE</i>				399 708	319 766	79 942	0								
4/ Poznajemy Balkany	Łączenie teorii z praktyką oraz podniesienie umiejętności zawodowych.	ZS Spoż.	2010-2011	409 320	327 456	81 864	0								0
<i>w tym: środki UE</i>				409 320	327 456	81 864	0								
5/ Mobilny informatyk - nowe technologie, nowe możliwości	Uzyskanie przez uczniów europejskiego wymiaru w kształceniu ustawicznym wg unijnych standardów.	ZS Tech.	2011-2012	343 440	0	343 440	0								0
<i>w tym: środki UE</i>				343 440	0	343 440	0								
6/ Nowoczesne techniki przetwarzania danych	Zdobycie przez uczniów wiedzy z zakresu instalacji, konfiguracji i eksploatacji oprogramowania serwerów bazodanowych oraz z zakresu analizy systemów obliczeniowych wysokiej wydajności.	ZS Tech.	2011-2012	705 024	0	705 024	0								0
<i>w tym: środki UE</i>				705 024	0	705 024	0								
2. Nazwa projektu: Comenius				1 227 946	980 809	167 137	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
<i>w tym: środki UE</i>				1 227 949	980 812	167 137	80 000								
1/ Przeżycia dziecięce	Stworzenie poradnika dla podróżujących, zdobycie wiedzy na temat krajów, tradycji, przekazanie tej wiedzy innym.	SP 22	2009-2011	48 279	38 623	9 656									0
<i>w tym: środki UE</i>				48 279	38 623	9 656									
2/ Dziecko dzisiaj - obywatel Europy jutro	Rozwijanie skutecznej komunikacji oraz promowanie wykorzystania języka angielskiego.	SP 2	2009-2011	60 347	48 277	12 070	0								0

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<i>w tym: środki UE</i>				60 348	48 278	12 070	0								
3/ Ocalamy kolory tęczy	Poszerzanie wiadomości i rozwijanie umiejętności w zakresie edukacji środowiskowej i technologii informacyjno-komunikacyjnych.	SP 27	2009 2011	100 266	78 666	21 600	0								0
<i>w tym: środki UE</i>				100 267	78 667	21 600	0								
4/ Europejskie wymiary: Ziemia, Morze, Niebo	Tworzenie europejskiej tożsamości i rozwijanie przynależności do Generacji Europa na podstawie wzajemnego porozumiewania się.	GM 2	2009 2011	96 554	77 243	19 311									0
<i>w tym: środki UE</i>				96 555	77 244	19 311									
5/ Matematyka jest dla wszystkich	Poprawne zrozumienie różnych kultur i języków przez uczniów, wymiana doświadczeń z zakresu edukacji, zwiększenie zastosowania metod i narzędzi matematycznych w nauczaniu matematyki w szkole.	SP 13	2010 2012	67 500	54 000	0	13 500								13 500
<i>w tym: środki UE</i>				67 500	54 000	0	13 500								
6/ Nauczanie i uczenie się poprzez gry i sport	Poznanie gier i sportów różnych krajów europejskich oraz wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym w placówkach szkolnych.	SP 28	2010 2012	67 500	54 000	13 500	0								0
<i>w tym: środki UE</i>				67 500	54 000	13 500	0								
7/ W trosce o klimat	Motywowanie uczniów do znalezienia różnych sposobów podejścia do problemu zmian klimatu w ich i innych regionach Europy poprzez zbadanie światowego ustawodawstwa w zakresie środowiska.	GM 1	2010 2012	90 000	72 000	12 000	6 000								6 000
<i>w tym: środki UE</i>				90 000	72 000	12 000	6 000								
8/ Tożsamość kulturowa w szkole ery globalizacji	Promocja języków obcych, ułatwianie dostępu do informacji o krajach partnerskich dzięki technologiom komputerowym, organizowanie warsztatów.	GM 6	2010 2012	90 000	72 000	15 000	3 000								3 000
<i>w tym: środki UE</i>				90 000	72 000	15 000	3 000								
9/ Tworzenie zdrowej przyszłości w Europie	Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.	GM 8	2010 2012	90 000	72 000	15 000	3 000								3 000
<i>w tym: środki UE</i>				90 000	72 000	15 000	3 000								
10/ Sport we wszystkich swoich stanach	Pobudzenie uczniów do głębokiej i skutecznej refleksji na temat etyki i szacunku w sporcie (zapobieganie dopingowi, integracja osiągnięć dzięki sportowi, odżywianie).	GM 9	2010 2012	90 000	72 000	12 000	6 000								6 000
<i>w tym: środki UE</i>				90 000	72 000	12 000	6 000								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
11/ Badanie europejskich wód	Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz uświadamianie uczniom potrzeby ochrony zasobów wodnych na ziemi.	ZSO Nr 4	2010 2012	90 000	72 000	0	18 000								18 000
<i>w tym: środki UE</i>				90 000	72 000	0	18 000								
12/ Podróżując przez Europę w poszukiwaniu przeszłości, współczesności i przyszłości	Wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, jak również socjalnych kompetencji podczas spotkań międzynarodowych.	ZS Nr 1	2010 2012	90 000	72 000	0	18 000								18 000
<i>w tym: środki UE</i>				90 000	72 000	0	18 000								
13/ Pewnego razu: Tradycyjne europejskie opowieści	Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczniów w dziedzinie języków obcych, chemii, biologii, literatury i sztuki oraz uświadamianie uczniom potrzeby ochrony zasobów wodnych na ziemi.	IV LO	2010 2012	90 000	72 000	12 000	6 000								6 000
<i>w tym: środki UE</i>				90 000	72 000	12 000	6 000								
14/ Zmiany europejskie	Uświadamienie młodzieży jak wielkie były zmiany na przestrzeni Europy w różnych jej aspektach.	ZS Elekt.	2010 2012	90 000	72 000	15 000	3 000								3 000
<i>w tym: środki UE</i>				90 000	72 000	15 000	3 000								
15/ Zielone płuca szkoły - nasza odpowiedź na degradację środowiska naturalnego	Poznanie problematyki związanej z ochroną środowiska w Polsce i w Finlandii.	ZS Tech.	2010 2012	67 500	54 000	10 000	3 500								3 500
<i>w tym: środki UE</i>				67 500	54 000	10 000	3 500								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki				13 525 734	5 137 381	5 032 023	2 802 109	536 761	17 460	0	0	0	0	0	3 356 330
<i>w tym: środki UE</i>				11 492 855	4 362 776	4 277 209	2 381 785	456 244	14 841						
1. Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa.	UM	2009 2012	2 738 949	856 928	1 261 779	620 242	0	0						620 242
<i>w tym: środki UE</i>				2 328 106	728 390	1 072 511	527 205								
2. Szansa na sukces ucznia „Trzynastki”	Zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, edukacja regionalna.	SP12	2009 2012	455 184	234 816	140 515	79 853	0	0						79 853
<i>w tym: środki UE</i>				384 155	196 843	119 437	67 875								
3. Łamanie barier warunkiem równych szans	Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczo-pedagogicznych, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Wdrożenie innowacyjnych form nauczania dla uczniów uzdolnionych.	GM 9	2008 2011	294 108	247 370	46 738	0	0	0						0
<i>w tym: środki UE</i>				249 989	210 262	39 727									

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
4. Program rozwoju III LO w Rzeszowie	Wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz poprawa jakości procesu kształcenia.	III LO	2009 2011	1 832 424	1 361 575	470 849	0	0	0						0
<i>w tym: środki UE</i>				1 557 559	1 157 338	400 221									
5. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Profilowanego	Realizacja zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych oraz organizacja wsparcia towarzyszącego dla uczniów w formie doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdrowotnego oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej.	ZS Nr 2	2009 2012	659 431	325 511	196 760	137 160	0	0						137 160
<i>w tym: środki UE</i>				560 617	276 785	167 246	116 586								
6. 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.	ZS Specj.	2009 2014	779 348	209 586	185 854	185 820	180 628	17 460						383 908
<i>w tym: środki UE</i>				661 108	176 811	157 976	157 947	153 533	14 841						
7. Tworzę kompletną wizualizację firmy - dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z grafiki komputerowej ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.	ZS Tech.	2010 2012	113 138	46 807	60 217	6 114	0	0						6 114
<i>w tym: środki UE</i>				96 164	39 785	51 183	5 196								
8. "Kompetentni w zawodzie" II edycja – Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie	Uzyskanie dodatkowych uprawnień i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkoły, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w branży elektrycznej i elektronicznej oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.	ZS Energ.	2010 2012	690 722	347 148	209 718	133 856								133 856
<i>w tym: środki UE</i>				587 112	295 075	178 260	113 777								
9. Matematyka kluczem do sukcesu zawodowego ucznia	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania poprzez modernizację procesu kształcenia jak i rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów z matematyki w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.	ZS Spoż.	2010 2012	536 555	234 692	190 492	111 371	0	0						111 371
<i>w tym: środki UE</i>				456 069	199 487	161 917	94 665								

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
10 Geodeci szansą na EURO 2012	Wzbogacenie programu rozwoju szkoły poprzez organizację zajęć dodatkowych z geodezji oraz j. obcych.	ZSKU	2010 2011	243 225	89 277	153 948	0	0	0						0
<i>w tym: środki UE</i>				206 739	75 884	130 855									
11 Szkoła wysokich lotów - kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez modyfikację oferty kształcenia zawodowego, wzrost atrakcyjności nowych kierunków kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kompetencji językowych, wzrost zainteresowania dziewcząt kształceniem na kierunkach lotniczych.	ZS Mech.	2010 2012	817 775	277 148	296 953	243 674	0	0						243 674
<i>w tym: środki UE</i>				695 107	235 575	252 410	207 122								
12. Akademia Nauk Przyrodniczych - szkoła lepszej przyszłości	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które wpłyną na jakość funkcjonowania placówki, rozwój kompetencji kluczowych, niwelowanie społecznych zachowań oraz zniesienie istniejących nierówności wśród uczniów.	ZSO Nr 4	2010 2012	222 579	47 571	103 260	71 748	0	0						71 748
<i>w tym: środki UE</i>				189 191	40 435	87 771	60 985								
13 Więcej wiedzy i rozumieć - każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu	Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo-matematycznych.	SP 28	2010 2012	415 379	120 916	189 743	104 720								104 720
<i>w tym: środki UE</i>				353 071	102 778	161 281	89 012								
14 Szansa na sukces w szkole	Program rozwojowy szkoły obejmujący nauczanie na odległość (e-learning), fakultety przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, psychoprofilaktyczne.	GM 8	2010 2012	545 138	167 792	245 432	131 914	0	0						131 914
<i>w tym: środki UE</i>				463 367	142 623	208 617	112 127								
15 Innowacyjne techniki podnoszenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej	Zajęcia wyrównawcze dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji w zakresie ICT, programowania i grafiki.	ZS Tech.	2010 2012	113 152	43 331	51 834	17 987	0	0						17 987
<i>w tym: środki UE</i>				96 179	36 831	44 059	15 289								
16 Spawam, więc jestem - na rynku pracy !	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do pracy we współczesnym przedsiębiorstwie.	ZS Nr 3	2010 2013	240 165	34 600	78 687	78 687	48 191							126 878
<i>w tym: środki UE</i>				204 138	29 410	66 883	66 883	40 962							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010	Limit wydatków									Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
17 Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły.	ZS Nr 3	2010 2013	688 015	83 181	255 681	225 232	123 921	0						349 153
<i>w tym: środki UE</i>				584 809	70 703	217 328	191 446	105 332							
18 Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyki zawodowe i kursy językowe.	ZS Mech.	2010 2013	683 244	45 789	226 717	226 717	184 021	0						410 738
<i>w tym: środki UE</i>				580 755	38 920	192 709	192 709	156 417							
19 WYSPIAŃSKI - akademia młodych, aktywnych i przedsiębiorczych	Wdrożenie programu rozwojowego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.	ZSO Nr 2	2010 2012	933 611	224 753	435 185	273 673	0	0						273 673
<i>w tym: środki UE</i>				793 569	191 040	369 907	232 622								
20 Heca z pieca!	Podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy uczniów szkoły.	ZS Plast.	2010 2012	523 592	138 590	231 661	153 341	0	0						153 341
<i>w tym: środki UE</i>				445 051	117 801	196 911	130 339								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego				500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>				300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski	Promocja miasta w kraju i poza granicami Polski	UM	2010 2011	500 000	0	500 000									0
<i>w tym: środki UE</i>				300 000	0	300 000									
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej				840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480	0	0	0	0	0	640 480
ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy kłastrami w krajach Europy Środkowej	Promocja miasta w kraju i poza granicami Polski	UM	2010 2011	840 480	0	200 000	300 000	300 000	40 480						640 480
Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2010 2019	138 947 000	12 500 000	12 725 000	13 018 000	13 343 000	13 677 000	14 018 000	14 369 000	14 728 000	15 096 000	15 473 000	
Inicjatywa 2015 - Walka z ubóstwem potrzebuje współdziałania	Propagowanie walki z ubóstwem	UM	2010 2011	180 000	28 457	151 543									0
<i>w tym: środki UE</i>				135 000	21 343	113 657									0
Regionalne Centrum Informacji Medycznej	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej"	UM	2014 2018	125 000	0			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Siódmy Program Ramowy				397 756	0	117 919	97 919	181 918	0						279 837
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami	UM	2011 2013	397 756	0	117 919	97 919	181 918	0						279 837

Załącznik 3 Programy wieloletnie

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
RAZEM PROGRAMY, w tym:					654 706 839	53 072 679	217 967 944	188 793 621	158 040 476	36 832 119	383 666 216
wydatki bieżące					402 328	55 212	347 116	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					39 889	11 842	28 047	0	0	0	
wydatki majątkowe					654 304 511	53 017 467	217 620 828	188 793 621	158 040 476	36 832 119	
<i>w tym: środki UE</i>					468 759 328	29 302 720	134 873 752	149 872 125	125 046 466	29 664 265	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					109 485 318	30 770 910	57 742 005	5 115 874	7 628 601	8 227 928	
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					109 112 990	30 715 698	57 424 889	5 115 874	7 628 601	8 227 928	
<i>w tym: środki UE</i>					76 443 544	19 894 259	40 990 178	3 822 000	5 648 928	6 088 179	
1 Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa					12 364 000	5 110 847	7 154 559	98 594	0	0	
wydatki bieżące					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 Słocina - 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
<i>w tym: środki UE</i>					2 125 000	2 125 000					

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
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				
2 Nazwa projektu: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					15 952 999	96 470	0	0	7 628 601	8 227 928	
wydatki majątkowe					15 952 999	96 470	0	0	7 628 601	8 227 928	
<i>w tym: środki UE</i>					11 737 107	0	0	0	5 648 928	6 088 179	
1. Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	600 60053	ZTM	2010 2014	12 198 728	68 170			6 047 944	6 082 614	12 130 558
<i>w tym: środki UE</i>					8 545 977	0			4 281 315	4 264 662	
2. Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60053	MZD	2010 2014	3 754 271	28 300			1 580 657	2 145 314	3 725 971
<i>w tym: środki UE</i>					3 191 130	0			1 367 613	1 823 517	
3 Nazwa projektu: 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 2012	81 168 319	25 563 593	50 587 446	5 017 280	0	0	5 017 280
wydatki majątkowe					81 168 319	25 563 593	50 587 446	5 017 280			
<i>w tym: środki UE</i>					59 500 000	17 135 425	38 542 575	3 822 000			
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej					383 404 307	5 168 672	55 689 946	145 818 128	148 123 370	28 604 191	
wydatki majątkowe					383 404 307	5 168 672	55 689 946	145 818 128	148 123 370	28 604 191	
<i>w tym: środki UE</i>					300 959 038	2 603 604	40 872 371	116 059 215	117 847 762	23 576 086	
1 Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					383 404 307	5 168 672	55 689 946	145 818 128	148 123 370	28 604 191	
wydatki majątkowe					383 404 307	5 168 672	55 689 946	145 818 128	148 123 370	28 604 191	
<i>w tym: środki UE</i>					300 959 038	2 603 604	40 872 371	116 059 215	117 847 762	23 576 086	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
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>					23 105 792	432 680	12 954 478	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	2009 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>					29 999 152	283 564	7 417 960	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 szluz 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 szluz 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	
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	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
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	5 585 132	1 867 060	2 958 242	164 790	178 100	416 940	759 830
<i>w tym: środki UE</i>					782 292	19 007	137 020	135 823	146 793	343 649	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					148 369 481	16 724 364	91 496 993	37 859 619	2 288 505	0	
wydatki bieżące					30 000	0	30 000	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					17 315	0	17 315	0	0	0	
wydatki majątkowe					148 339 481	16 724 364	91 466 993	37 859 619	2 288 505	0	
<i>w tym: środki UE</i>					91 356 746	6 804 857	53 011 203	29 990 910	1 549 776	0	
1 Projekt: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	801 80140	UM	2007 2012	14 683 913	116 010	3 049 449	11 518 454	0	0	11 518 454
wydatki majątkowe					14 683 913	116 010	3 049 449	11 518 454	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					12 429 936	98 609	2 587 951	9 743 376	0	0	
2 Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60015	MZD	2004 2011	34 890 000	10 099 468	24 790 532	0	0	0	0
wydatki majątkowe					34 890 000	10 099 468	24 790 532	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					9 455 730	3 202 094	6 253 636	0	0	0	
3 Projekt: Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60015	MZD	2004 2011	5 800 000	2 460 000	3 340 000	0	0	0	0
wydatki majątkowe					5 800 000	2 460 000	3 340 000	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					3 406 030	1 398 834	2 007 196	0	0	0	
4 Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					6 504 719	1 792 207	4 712 512	0	0	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
wydatki bieżące					11 500	0	11 500				
<i>w tym: środki UE</i>					4 603	0	4 603				
wydatki majątkowe					6 493 219	1 792 207	4 701 012	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					3 905 440	964 625	2 940 815	0	0	0	
1 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	852 85202	UM	2007 2011	2 271 299	1 097 991	1 173 308	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					1 267 541	600 274	667 267				
2 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	852 85202	UM	2007 2011	4 221 920	694 216	3 527 704	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					2 637 899	364 351	2 273 548				
5 Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	926 92601	UM	2007 2011	41 500 000	1 543 299	39 956 701	0	0	0	
wydatki bieżące					18 500	0	18 500				
<i>w tym: środki UE</i>					12 712	0	12 712				
wydatki majątkowe					41 481 500	1 543 299	39 938 201				
<i>w tym: środki UE</i>					28 342 882	899 495	27 443 387				
6 Projekt: Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta	600 60053	UM	2010 2012	18 038 913	130 000	3 020 470	14 888 443	0	0	14 888 443
wydatki majątkowe					18 038 913	130 000	3 020 470	14 888 443	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					15 333 076	110 500	2 567 399	12 655 177	0	0	
7 Projekt: Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich					12 827 530	420 530	3 128 995	6 989 500	2 288 505	0	
wydatki majątkowe					12 827 530	420 530	3 128 995	6 989 500	2 288 505	0	
<i>w tym: środki UE</i>					8 473 482	130 700	2 059 717	4 733 289	1 549 776	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
1 Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	900 90004	ZZM	2007 2011	3 402 160	273 165	3 128 995	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					2 180 262	120 545	2 059 717	0	0	0	
2 Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni -	900 90004	ZZM	2007 2013	2 327 770	39 265	0	0	2 288 505	0	2 288 505
<i>w tym: środki UE</i>					1 552 820	3 044	0	0	1 549 776	0	
3 Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni -	921 92120	ZZM	2007 2012	7 097 600	108 100	0	6 989 500	0	0	6 989 500
<i>w tym: środki UE</i>					4 740 400	7 111	0	4 733 289	0	0	
8 Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie					4 850 000	79 800	800 000	3 970 200	0	0	
wydatki majątkowe					4 850 000	79 800	800 000	3 970 200	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					3 000 000	0	560 000	2 440 000	0	0	
1 Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80102	UM	2010 2012	4 000 000	54 900	500 000	3 445 100	0	0	3 445 100
<i>w tym: środki UE</i>					2 761 570	0	350 000	2 411 570			
2 Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80120	UM	2010 2012	850 000	24 900	300 000	525 100	0	0	525 100
<i>w tym: środki UE</i>					238 430	0	210 000	28 430			
9 Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożeni elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	750 75023	UM	2010 2012	5 276 868	0	4 783 846	493 022	0	0	493 022
wydatki majątkowe					5 276 868	0	4 783 846	493 022	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					4 425 435	0	4 006 367	419 068			
10. Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	600 60015	MZD	2009 2011	3 997 538	83 050	3 914 488				0
wydatki majątkowe					3 997 538	83 050	3 914 488				
<i>w tym: środki UE</i>					2 584 735	0	2 584 735				

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków				Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych					13 447 733	408 733	13 039 000	0	0	0	
wydatki majątkowe					13 447 733	408 733	13 039 000	0	0	0	
<i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>							5 306 200				
1. Budowa mostu w ciągu ul. Naruszewicza w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60016	MZD	2007 2011	8 447 733	347 733	8 100 000				0
<i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>					3 000 000		3 000 000				
2. Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	600 60015	MZD	2008 2011	5 000 000	61 000	4 939 000				0
<i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>							2 306 200				

Załącznik 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE RAZEM							61 879 251	80 999 246	36 645 265	95 202 864	67 228 784	224 391 011
60015	Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	6 927 849	472 190	6 455 659					0
60015	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2014	26 500 000	418 607	3 700 000	7 510 000	2 900 000	11 971 393		22 381 393
60015	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2013	15 050 000	28 060	121 000	11 379 000	3 521 940			14 900 940
60015	Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2014	20 000 000	7 000	800 100	9 800 000	3 342 900	6 050 000		19 192 900
60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2014	24 000 000	5 000	495 000	11 000 000	2 000 000	10 500 000		23 500 000
60015	Budowa chodnika przy ul. Miłej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	50 000	0	50 000					0
60015	Budowa prawoskrętu z ul. Lubelskiej w Al. Wyzwolenia wraz z przebudową kolidującej infrastruktury	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2011	305 000	991	304 009					0
60015	Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Rzecha do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku - studium wykonalności	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	200 000	0	200 000					
60015	Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	1 497 301	1 302 346	194 955					0
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2013	15 000 000	200 000	800 000	8 700 000	5 300 000			14 000 000
60015	Rozbudowa ul. Jana Stączka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2011	2 800 800	372 041	2 428 759					0
60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2015	18 400 000	78 665	320 000	6 511 219	2 000 000	4 500 000	4 990 116	18 001 335
60015	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2014	5 100 000	50 000	687 500		2 362 500	2 000 000		4 362 500
60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2014	12 700 000	14 000	693 686	1 000 000	5 000 000	5 992 314		11 992 314

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2013	7 800 000	89 728	840 000	4 807 959	2 062 313			6 870 272
60016	Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2011	553 993	53 993	500 000					0
60016	Budowa ul. bocznej Łukasiewicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	1 049 460	902 460	147 000					0
60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2012	521 430	221 430	300 000					0
60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2012	6 102 500	429 460	3 603 410	2 069 630				2 069 630
60016	Budowa ul. Zagłoby	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2011	1 032 595	834 095	198 500					0
60016	Przebudowa ul. Słodkiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	50 000	0	50 000					0
60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap I, II w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007 2011	1 757 000	1 426 611	330 389					0
60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłozza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2014	7 300 000	101 260	600 000		1 867 740	4 731 000		6 598 740
60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2006 2014	1 387 411	156 411	1 231 000					0
60016	Rozbudowa ul. Dunikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005 2011	2 527 000	80 603	2 446 397					0
60017	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	2 400 364	103 176	2 019 068	278 120				28 100
60017	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archaniola z Al. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2012	430 000	8 479	35 000	386 521				386 521
60017	Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	50 000	0	50 000					0
60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego, etap I, II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2014	3 512 000	166 817	1 500 000		700 000	1 145 183		1 845 183
60017	Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	415 909	334 909	81 000					0
60017	Budowa ul. Gromskiego	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010 2011	780 000	550 000	230 000					0
60017	Budowa ul. Iwoniczkiej 1KDI i 2KDI	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2009 2012	3 539 500	139 080	1 239 500	2 160 920				2 160 920
60017	Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008 2011	1 580 500	470 588	1 109 912					0
60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Bałigrodzka) - projekt	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010 2011	45 140	5 490	39 650					0
60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I i II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2006 2011	1 097 000	540 560	556 440					0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
60017	Przebudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	50 000	0	50 000					
60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2012	1 060 000	57 630	63 440	938 930				938 930
60017	Rozbudowa ul. Grabskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2011	1 098 100	358 324	739 776					0
60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2011	60 000	0	60 000					0
60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2012	900 000	17 774	60 000	822 226				822 226
60017	Rozbudowa ul. Mitocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2012	1 000 000	50 000	80 000	870 000				870 000
60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2012	800 000	16 918	60 000	723 082				723 082
60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta - projekt	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej miasta	MZD	2011	150 000	0	150 000					
70095	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2005 2014	1 100 000	84 851	0	70 000	100 000	845 149		
70095	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2011	300 000	90 000	210 000					0
71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006 2014	4 800 000	2 930 388	0	100 000	100 000	1 669 612		
71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	1999 2015	5 000 000	234 880	0	100 000	500 000	1 000 000	3 165 120	4 765 120
75023	Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego - projekt	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008 2015	5 000 000	371 081				1 250 000	3 378 919	4 628 919
75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informatyczne wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	900 000	300 000	300 000	300 000				
80101	Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 15 na osiedlu Budziwój	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	100 000	0	100 000					
80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2015	30 000 000	350 299	500 000	100 000	500 000	12 000 000	16 549 701	29 149 701
80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2011	1 726 955	1 026 955	700 000					0
80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2011	1 349 394	673 606	675 788					0
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 500 000	135 009	150 000	300 000	50 000	864 991		1 214 991
80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	597 508	127 751	199 757	270 000				3 212
80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	166 387	46 387	120 000					0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
80104	Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	553 071	53 071	500 000					
80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2011	1 000 000	874 199	125 801					0
80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2011	437 300	65 900	371 400					0
80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2011	737 600	68 400	669 200					0
80104	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 350 000	60 918		100 000	300 000	889 082		
80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2015	4 000 000	51 700	0	0	100 000	800 000	3 048 300	
80110	Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009 2012	1 800 000	37 991	360 000	1 402 009				1 402 009
80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2014	9 000 000	27 320		150 000	500 000	8 322 680		8 972 680
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2015	3 500 000	787 610	250 000	20 000	50 000	800 000	1 592 390	2 462 390
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007 2015	5 000 000	2 957 688	0	20 000	50 000	500 000	1 472 312	
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008 2011	3 457 725	2 247 725	1 210 000					0
80130	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006 2012	5 350 235	3 144 770	1 905 465	300 000				300 000
80130	Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	70 000	5 000	0	65 000				
80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005 2013	910 400	810 784	0	49 616	50 000			
85111	Budowa basenu wód mineralnych przy szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010 2014	9 000 000	10 000	0	100 000	200 000	8 690 000		
85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2015	10 000 000	37 000	0	100 000	400 000	1 500 000	7 963 000	
85111	Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2007 2014	1 200 000	495 493	0	50 000	100 000	554 507		
85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006 2013	1 698 216	1 448 216	0	50 000	200 000			

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2008 2015	4 039 437	239 437	2 000 000	100 000	100 000	400 000	1 200 000	1 800 000
85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwien dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	UM	2009 2014	1 870 000	1 152 594	300 000	150 000	50 000	217 406		277 217
85201	Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2006 2011	528 951	148 951	380 000					0
85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007 2011	914 631	642 888	271 743					0
85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009 2013	500 000	45 047	36 000	100 000	318 953			418 953
85305	Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych budynku Żłobka Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2011	167 200	12 200	155 000					0
85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2014	2 500 000	63 420	308 000	100 000	100 000	1 928 580		2 128 580
85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2009 2011	1 367 126	1 040 704	326 422					0
90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	800 000	72 351	0	100 000	327 649	300 000		
90001	Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	40 000	10 000	0	30 000				
90001	Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora - Kotuli w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2011	100 000	30 000	70 000					0
90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005 2015	7 044 550	1 393 150	20 000	100 000	100 000	2 000 000	3 431 400	5 631 400
90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	2 000 000	1 048 960	951 040					0
90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007 2014	3 474 060	143 309	516 984	1 695 000	100 000	1 018 767		2 813 767
90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	50 000	0	50 000					0
90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Stocina w rejonie ul. Paderewskiego, Wieniawskiego i Powstańców Listopadowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008 2012	150 000	99 616	0	50 384				
90001	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	44 785	30 000	14 785					0
90001	Sieć kanalizacji sanitarnej przy Al. Niepodległości	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	85 034	40 000	45 034					0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań	
							2011	2012	2013	2014	2015		
90001	Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2011	52 604	22	52 582						0
90001	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. M. Filipa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	182 064	51 064	131 000						0
90001	Sieć wodociągowa przy ul. Wschodniej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	103 701	40 000	63 701						0
90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, prace przedprojektowe	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2011	224 169	112 789	111 380						0
90001	Uzbrojenie terenu osiedla "Staromieście - Ogrody"	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006 2011	3 123 455	2 576 926	546 529						0
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie budynku nr 2 przy ul. Lewakowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011 2012	200 000	0	155 000	45 000					0
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie Krajobrazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	1 127 731	601 901	525 830						0
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006 2011	1 523 210	1 204 710	318 500						0
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007 2012	6 500 000	2 610 737	2 695 420	1 193 843					791 299
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2015	1 000 000	45 000	0	100 000	101 270	300 000	453 730		
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003 2015	1 487 369	962 369	0	25 000	0	250 000	250 000		
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003 2015	2 000 000	1 143 466	80 000	276 534		250 000	250 000		776 534
90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	80 000	70 000	0	10 000					
90001	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - odprowadzenie wód opadowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010 2011	65 000	0	65 000						0
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II	Poprawa atrakcyjności, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku	MZD ZZM	2010 2011	2 122 523	100 000	2 022 523						0
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	Poprawa atrakcyjności, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZZM	2010 2013	2 099 360	10 000	34 360	1 065 000	990 000				2 055 000
90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008 2011	1 814 118	1 314 118	500 000						0
90013	Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Kundelek"	Poprawa warunków bytowania bezdomnych zwierząt	UM	2009 2011	248 458	13 458	235 000						0
90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009 2015	4 000 000	55 864	0	50 000	100 000	100 000	3 694 136		

Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2010 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań
							2011	2012	2013	2014	2015	
90095	Wybudowanie billboardów na terenie Rzeszowa	Promocja miasta Rzeszowa	UM	2010 2012	200 000	10 000	36 647	153 353				153 353
92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	91 960	21 960	70 000					0
92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008 2011	406 683	304 573	102 110					0
92109	Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	150 034	50 034	100 000					0
92120	Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej - etap A	Odnowa infrastruktury drogowej, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2010 2011	147 323	17 323	130 000					0
92195	Budowa Interaktywnego Centrum Edukacji Naukowo-Technicznej - projekt	Rozwój infrastruktury kulturalno-edukacyjnej	UM	2011	200 000	0	200 000					
92601	Budowa basenu pełnowymiarowego w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2014	1 060 000	47 800	0	50 000	100 000	862 200		
92601	Budowa skateparku w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009 2011	892 550	2 550	890 000					0
92601	Budowa sztucznego lodowiska	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2010 2011	403 807	3 807	400 000					0
92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROSiR	2009 2015	22 960 660	170 000	3 000 100	3 000 900		1 000 000	15 789 660	3 000 900

Załącznik 5 Umowy wieloletnie zapewniające ciągłość działania jednostki, nie spełniające wymogów art. 226 ust. 4 pkt.2

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizuj	Okres realizacji	Limit wydatków			Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	
	RAZEM				30 000 000	15 000 000	10 000 000	55 000 000
	Umowy, 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	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki	jednostki organizacyjne Miasta Rzeszowa	2011 2014	30 000 000	15 000 000	10 000 000	55 000 000

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2025

WSTĘP

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej(WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru , a także mieszkańców gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwi także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne Rzeszowa, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej - kierunki ich wydatkowania, pozwoli na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w perspektywie do 2015 roku, umożliwi długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Miasta, umożliwi także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo- prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2011-2025 zostały wyszacowane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
 - a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 - b) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 - c) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 - d) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r, Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
2. przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Miasta),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. informację Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura wyborczego w Rzeszowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą,
7. inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi.

I. OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zasada jedności polega na tym, że w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały wszystkie dochody i wydatki podmiotów publicznych, finansowanych z budżetu i objętych budżetem,

Zasada równowagi polega na tym, że w przypadku występowania deficytu, konieczne jest wskazanie źródeł jego pokrycia, natomiast w przypadku nadwyżki budżetowej – wskazanie jej przeznaczenia,

Zasada zupełności i szczegółowości – w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały wszystkie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w pełnych kwotach, ze szczegółowością wynikającą z przepisów prawa,

Zasada realności to oparcie wieloletniej prognozy finansowej na pełnych, realnych i wyczerpujących przesłankach o charakterze ekonomicznym.

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej miasta Rzeszowa na lata 2011-2025 wykorzystane zostały materiały:

- 1) Ministerstwa Finansów
 - Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2010-2013,
 - Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego:
 - ü Tablice wskaźniki na lata 2015-2040,
 - ü Tablice wskaźniki na lata 2015-2040 (PKB, CPI),
 - ü Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2009-2014,
 - ü Techniczny scenariusz temp wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie 2015-2040,
 - Założenia projektu budżetu państwa na rok 2011,
- 2) Opracowanie Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej, dobre praktyki,
- 3) Uchwała Nr XXXVI/590/2008 Rady Miasta Rzeszowa z 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa,
- 4) Analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Miasta w latach poprzedzających opracowanie WPF.

II. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Rok 2011 jest pierwszym rokiem opracowania prognozy. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z projektem budżetu na 2011 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku,

- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” (wzrost o 7 %),
- 3) wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Zostały one utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2011 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Miasta , zgodnie z zasadą gospodarności i rzetelności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Miasta.
- 4) utrzymano wielkość zatrudnienia na poziomie 2010 roku,

Ponadto dla celów planistycznych do ustalenia dochodów budżetowych w latach objętych prognozą, wykraczających poza 2011 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej:

- W zakresie PKB wskaźniki te wynoszą:

Tabela 1 Wskaźniki temp wzrostu PKB w latach 2011-2025

lata	PKB %	lata	PKB %	lata	PKB %
2011	<i>103,5</i>	2016	<i>103,5</i>	2021	<i>103,1</i>
2012	<i>104,8</i>	2017	<i>103,4</i>	2022	<i>103,0</i>
2013	<i>104,1</i>	2018	<i>103,3</i>	2023	<i>103,0</i>
2014	<i>104,0</i>	2019	<i>103,2</i>	2024	<i>103,0</i>
2015	<i>103,7</i>	2020	<i>103,1</i>	2025	<i>103,0</i>

- W zakresie wskaźników dynamiki inflacji

Tabela 2 Wskaźniki temp wzrostu CPI w latach 2011-2025

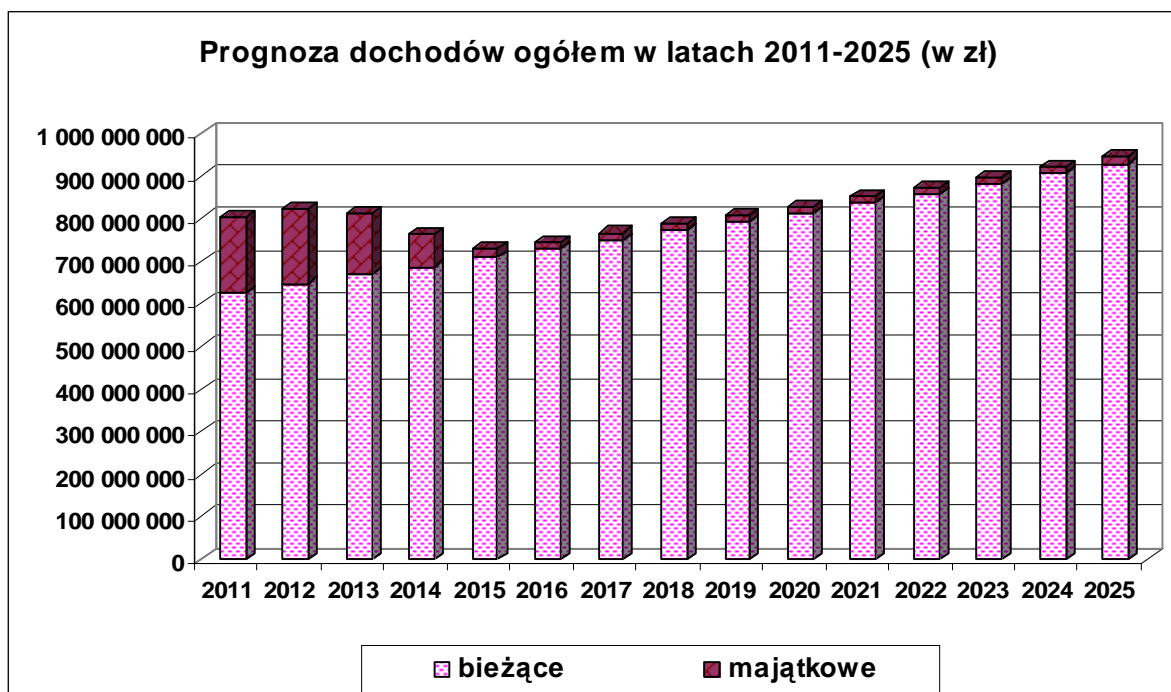
lata	CPI %	lata	CPI %	lata	CPI %
2011	<i>102,3</i>	2016	<i>102,5</i>	2021	<i>102,4</i>
2012	<i>102,5</i>	2017	<i>102,5</i>	2022	<i>102,4</i>
2013	<i>102,5</i>	2018	<i>102,4</i>	2023	<i>102,3</i>
2014	<i>102,5</i>	2019	<i>102,4</i>	2024	<i>102,3</i>
2015	<i>102,5</i>	2020	<i>102,4</i>	2025	<i>102,3</i>

III. DOCHODY

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku), z wyodrębnieniem:

- a) dochodów własnych
- b) subwencji z budżetu państwa
- c) dotacji z budżetu państwa
- d) dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych

Prognozę dochodów budżetu Miasta w latach 2011-2025 przedstawia Wykres 1



1. Dochody bieżące

Do wyznaczania dochodów bieżących przyjęto podział dochodów na ważniejsze grupy, takie jak:

1.1 dochody z podatków i opłat lokalnych:

W ramach tej grupy przyjęto:

- coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) dla m.in.: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, opłaty cmentarnej,
- utrzymanie dochodów na poziomie 2011 roku dla: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty komunikacyjnej, rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty komunikacyjnej.
- dla podatku rolnego i leśnego utrzymanie dochodów na stałym poziomie.

1.2 dochody z majątku gminy

W ramach tej grupy przyjęto:

- utrzymanie dochodów na poziomie 2011 roku, skorygowanych o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) na 2011 rok i lata następne dla dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- wzrost dochodów w każdym roku objętym prognozą dla wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na podstawie analiz własnych z lat ubiegłych
- utrzymanie wielkości dochodów, objętych prognozą w poszczególnych latach, na poziomie 2011 roku dla wpływów z różnych dochodów.

1.3 dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT)

Wielkości zostały wyszacowane w oparciu o prognozy opracowywane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne uwzględniające sytuację makroekonomiczną regionu i miasta.

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013 wynika, iż na lata 2011-2013 prognozuje się spadek bezrobocia z 12,3 % na koniec 2010r. do 7,3 % na koniec 2013r. Prognozuje się także wzrost płac w gospodarce narodowej na poziomie 3,7 % w 2011r., 6,3 % w 2012r. i 6,5 % w 2013r. Wzrost zatrudnienia i wzrost płac będzie stanowić znaczący czynnik wpływający pozytywnie na popyt wewnętrzny oraz na dochody z podatku PIT.

Porównanie dynamiki PIT ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w latach 2011-2013 przedstawia tabela:

Tabela 3 Dynamika PIT w prognozie budżetu państwa i Miasta Rzeszowa
w latach 2011-2013

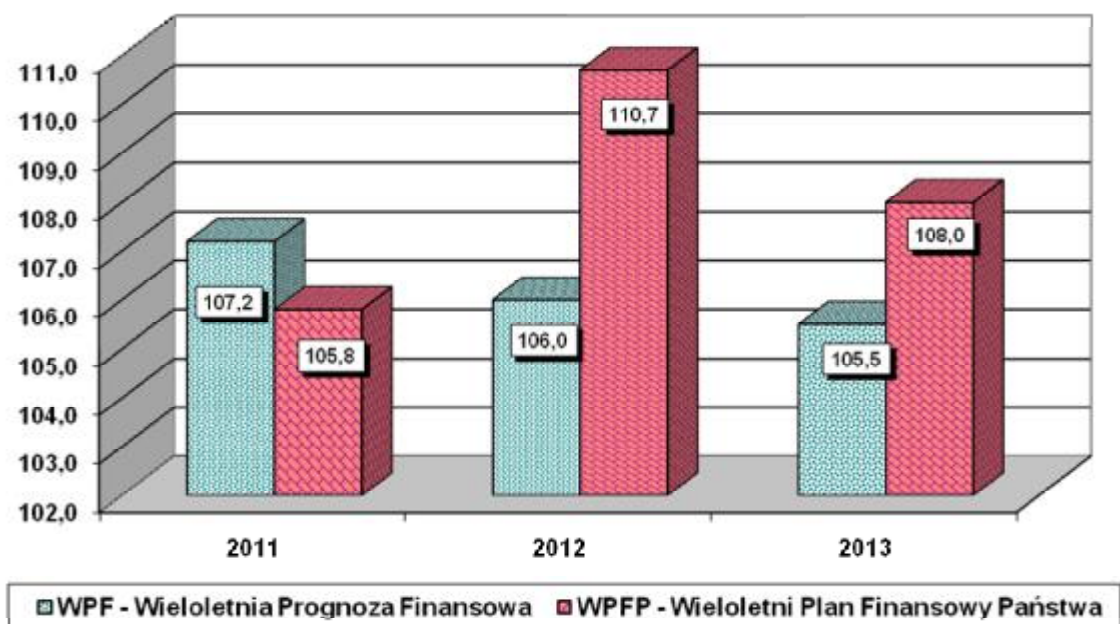
Dynamika PIT prognoza	2011	2012	2013
Wieloletni Plan Finansowy Państwa	105,8 %	110,7%	108%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta	107,2%	106%	105,5%

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2011 rok zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów i wprowadzone do projektu budżetu w tej wysokości na podstawie (pisma: Ministra Finansów NR ST 4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010, i ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010).

Dochody Miasta w latach 2012-2025 zostały przeliczone wskaźnikiem dynamiki PKB.

Porównanie wskaźników przyjętych do wyszacowania dochodów budżetu państwa z tego tytułu i dochodów Miasta przedstawia Wykres 2

**Dynamika PIT w WFPF i WPF Miasta Rzeszowa
w latach 2011-2013 (w %)**



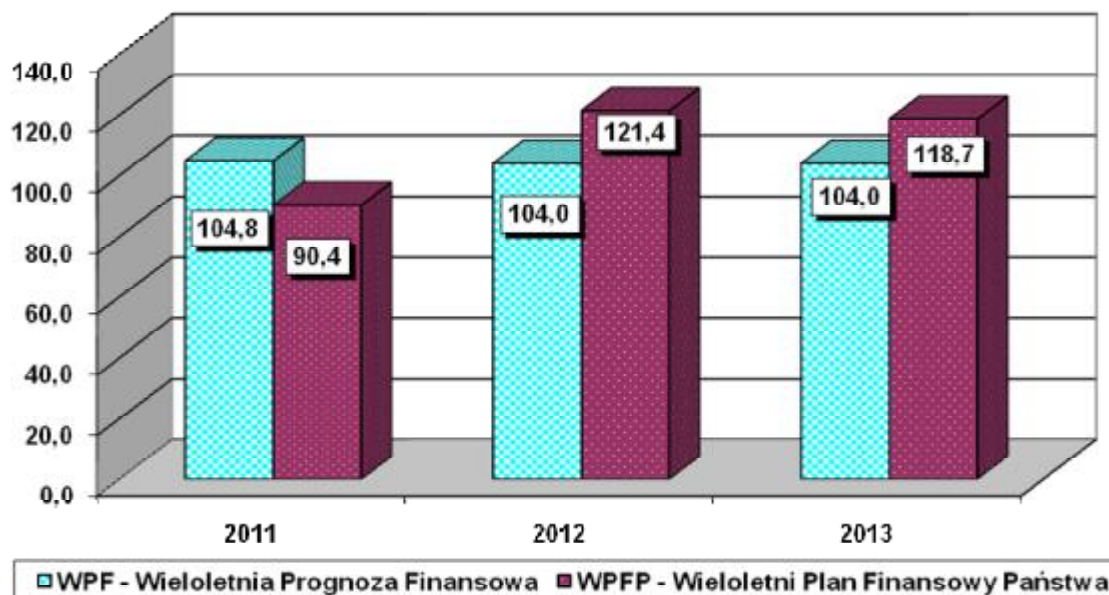
Porównanie dynamiki CIT ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w latach 2011-2013 przedstawia Tabela 4 oraz wykres 3

Tabela 4 Dynamika CIT ujęta w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w latach 2011-2013

Dynamika CIT prognoza	2011	2012	2013
Wieloletni Plan Finansowy Państwa	90,4 %	121,4%	118,7%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta	104,8%	104,0%	104,0%

Wielkość dochodów z tego tytułu w 2011r. została ustalona w oparciu o dane uzyskane z Urzędów Skarbowych oraz szacunki własne. Dochody Miasta w latach 2012-2025 zostały przeliczone wskaźnikiem dynamiki PKB.

Dynamika CIT w WPF i WPF Miasta Rzeszowa w latach 2011-2013 (w %)



1.4 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach tej grupy założono utrzymanie dochodów na poziomie 2011 roku, skorygowanych o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) na 2011 rok i lata następne.

1.5 subwencja ogólna z budżetu państwa

W ramach tej grupy zaplanowano w 2011 r. dochody w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB (pisma Ministra Finansów Nr ST 4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 i ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010).

1.6 dotacje z budżetu państwa

W ramach tej grupy założono dochody w 2011 r. w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2011 rok. (pismo: Wojewody

Podkarpackiego F.I.-3010-33/10 z dnia 21 października 2010 r). Na lata następne objęte prognozą, założono utrzymanie dochodów na poziomie 2011 roku.

1.7 pozostałe dochody (ze źródeł własnych, wyżej nie wymienione) , dotacje z funduszy celowych, darowizn, pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaprojektowano wzrost dochodów co najmniej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, chyba że przepisy prawa i względy szczególne stanowiąc będą inaczej.

W latach 2011-2013 dochody zostały zwiększone także o podatek VAT za dzierżawę autobusów oraz dzierżawę systemu e-bilet, w ramach realizacji projektu” Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, ujętego w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Realizacja tego projektu wynika m.in. z przyjętej Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do 2015 roku.

1.8 dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych zagranicznych

Środki ze źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi przyjęto tylko dla okresu 2011-2014 zgodnie z podpisanymi już umowami lub złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

2. Dochody majątkowe

2.1 dochody własne

Do wyznaczania dochodów majątkowych przyjęto wielkości kwotowe wynikające z możliwości sprzedaży majątku gminy w poszczególnych latach objętych prognozą.

2.2 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W latach 2011-2013 na podstawie zawartego porozumienia z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Przygotowanie i realizacja budowy drogi

wojewódzkiej nr 878 Rzeszów –Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” wpłyną do budżetu Miasta dochody z tego tytułu.

2.3 dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi

Istotnym źródłem dochodów wykazanych w prognozie są bezzwrotne, celowe środki z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi takich jak: Fundusz Spójności, Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego. W prognozie ujęto dochody z tego tytułu w latach 2011-2015 na podstawie harmonogramów rzeczowo –finansowych oraz podpisanych umów.

IV. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

1. Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2011-2025 do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

1.1 obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na odsetki należne bankom kredytującym z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 i następnych latach . Ujęto także odsetki od wyemitowanych obligacji oraz planowanych emisji obligacji. Marże i prowizje bankowe przyjęto na poziomie roku 2011.

1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Od 2012 roku dla wszystkich jednostek organizacyjnych założono wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o odpowiedni wskaźniki inflacji.

1.3 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki te przeliczone zostały odpowiednim wskaźnikiem inflacji, obejmują wszystkie wydatki ponoszone w rozdziałach: Rady Gmin i Urzędy Gmin .

1.4 wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Wydatki w tej grupie zostały zapisane w prognozie na podstawie danych przedstawionych przez jednostki budżetowe Miasta. Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku 2.

1.5 pozostałe wydatki bieżące

Przyjęto globalny poziom wydatków bieżących, na poziomie wydatków bieżących z 2011 roku, skorygowanych o odpowiedni wskaźnik inflacji, z wyjątkiem:

- dotacji, które zostały wyszacowane z 1 % wzrostem w każdym roku objętym prognozą,
- wydatków z zakresu administracji rządowej, które pozostawiono na poziomie 2011 roku.

2. Wydatki majątkowe

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Przy czym przedsięwzięciami ujętymi w prognozie są:

- a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia zostały podzielone na:

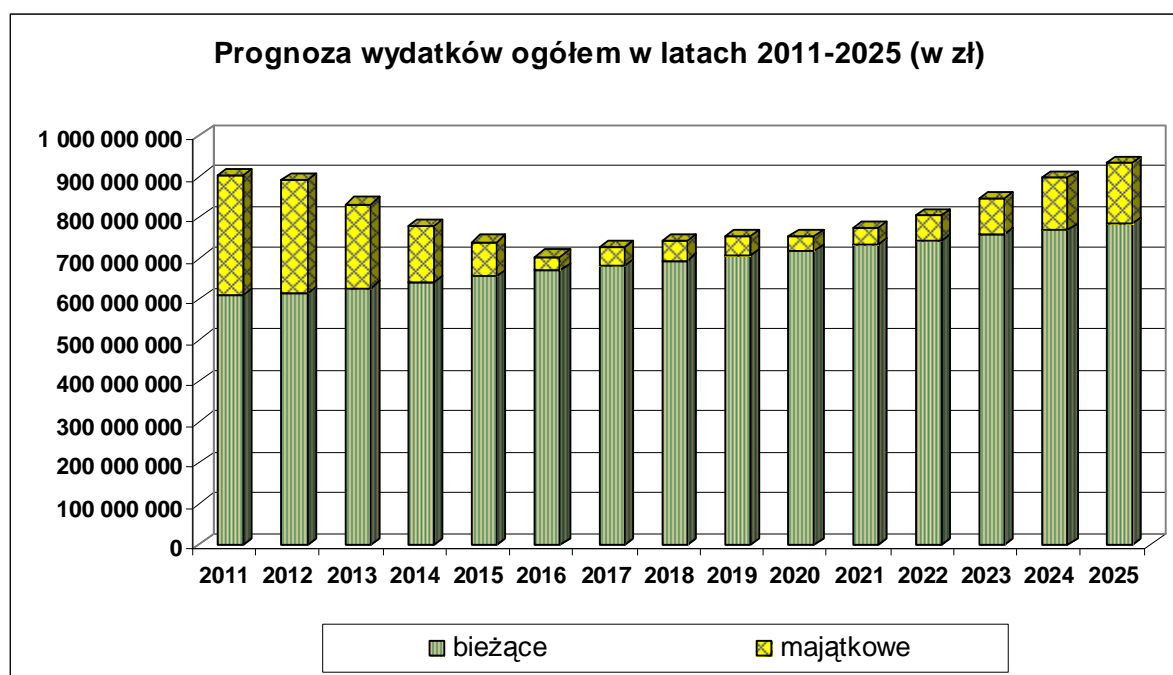
- programy, w tym finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
 - pozostałe przedsięwzięcia.
- b) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów na czas nieokreślony lub takich dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych.

Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone w pierwszej kolejności takie przedsięwzięcia, które:

- realizowane są w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
- mają podpisane umowy na dokumentację lub realizację zadań inwestycyjnych,
- zostały rozstrzygnięte lub ogłoszone przetargi na realizację inwestycji.

Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załącznikach 3 i 4

Na wykresie 4 przedstawiono szacunek poziomu wydatków budżetu Miasta w okresie prognozy.



V. PRZYCHODY

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie:

- 1) emisje obligacji komunalnych,
- 2) spłatę udzielonych pożyczek,
- 3) pożyczki zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w:
 - spółdzielniach mieszkaniowych,
 - NFOŚiGW .

VI. ROZCHODY

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich, zgodnie z podpisanymi umowami.

VII. WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu .

W latach 2011-2015 planuje się budżet z deficytem.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu może być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto,
- 2) kredytów i pożyczek,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast w latach 2016-2025 planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych środki publiczne przeznacza się na:

- 1) wydatki budżetowe Miasta,
- 2) rozchody takie jak: spłata otrzymanych pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych, udzielone pożyczki.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rzeszowa na lata 2011-2025 został spełniony.

VIII. DŁUG PUBLICZNY

Zgodnie z obowiązującym prawem Miasto korzystało i będzie nadal korzystać z instrumentu finansowego jakim jest dług publiczny.

Dług publiczny kierowany jest na potrzeby pożyczkowe Miasta, które rozumie się jako zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do:

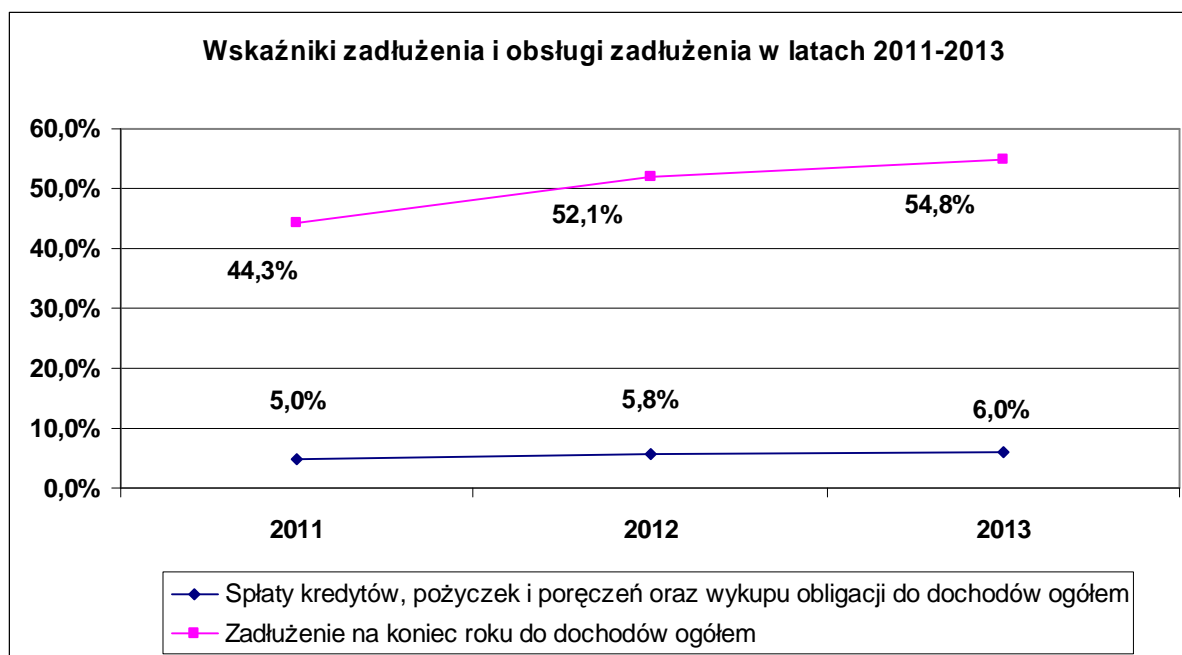
1. pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2. finansowania planowanego deficytu,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), tj.

progi 15% i 60% . Pierwszy próg liczony jest jako procent spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji do dochodów ogółem, drugi - jako procent zadłużenia na koniec roku do dochodów ogółem.

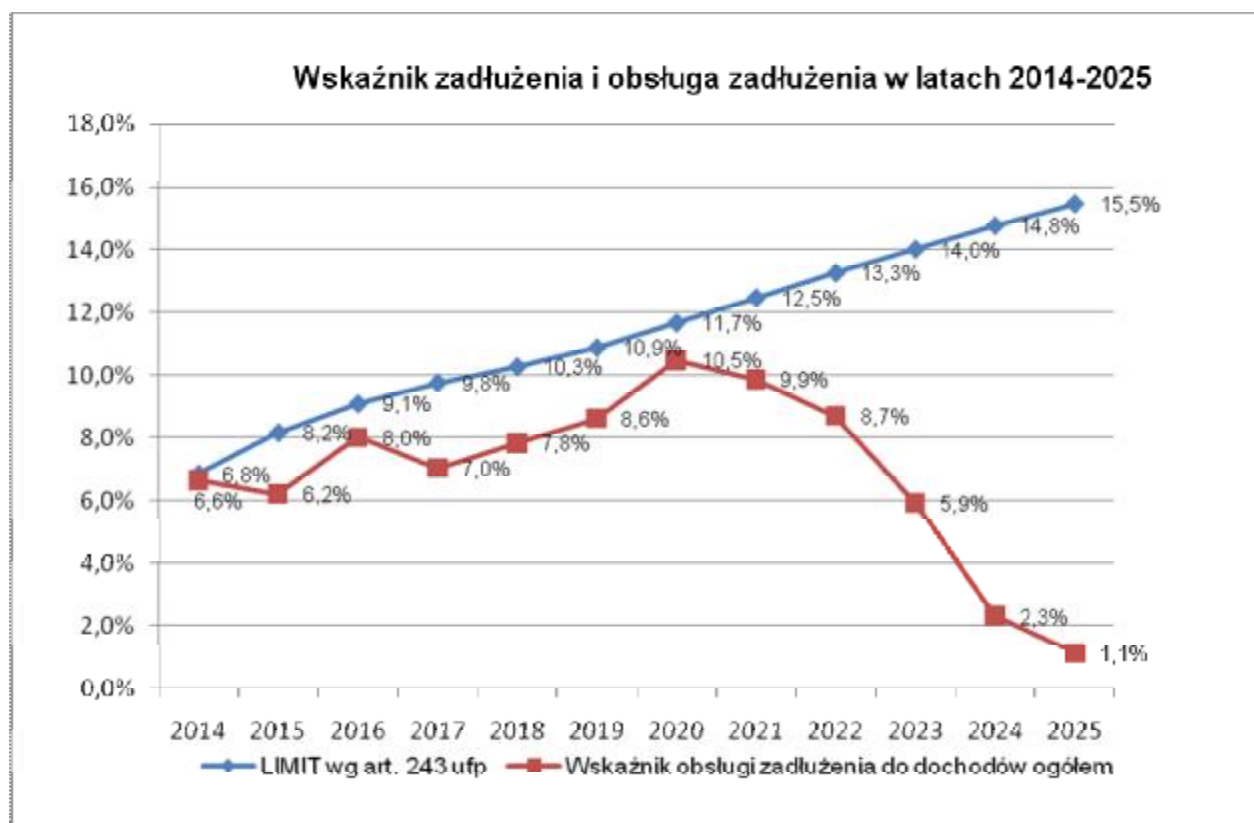
W latach 2011-2013 ustawowe wymogi, w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione. Fakt ten ilustruje wykres 5.



Do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej załączona została również informacja o relacji, o której mowa w art. 243 „nowej” ustawy o finansach publicznych. Ten sposób wyliczania zadłużenia obowiązywać będzie od 2014 roku. Nowa ustawa o finansach publicznych nie określa maksymalnego poziomu zadłużenia. Sztywne ograniczenie zadłużenia zastąpione zostało jednym wskaźnikiem zadłużenia opartym na wyniku części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącym różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. W nowej formule wskaźnika kategoria nadwyżki bieżącej powiększona została o dochody ze sprzedaży majątku, co ma na celu promowanie aktywnych form zarządzania majątkiem samorządowym. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtować się będzie na innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

W latach 2014-2025 ustawowe wymogi, w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione.

Fakt ten ilustruje wykres 6.



Sytuacja finansowa Miasta w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

IX. Zakres rzeczowy wieloletnich programów inwestycyjnych

Wyszczególnienie		Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
RAZEM PROGRAMY					656 746 563	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					109 485 318	
1	Nazwa projektu: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa				12 364 000	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej	900 90001	UM	2008 2012	5 150 000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym o dł. ok. 2,9 km.
2	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	900 90001	UM	2007 2012	3 714 000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o dł. ok. 3,2 km.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	900 90001	UM	2009 2012	3 500 000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym o dł. ok. 2,7 km.
2	Nazwa projektu: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa				15 952 999	
1.	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie (e-kioski i tablice informacji pasażerskiej)	600 60053	ZTM	2010 2014	12 198 728	Zakup i zainstalowanie 60 dwukierunkowych tablic świetlnych, wielowierszowych oraz 50 zewnętrznych e-kiosków Publicznej Informacji Pasażerskiej z funkcją sprzedaży biletów i doładowań kart wielokrotnego przejazdu. Wszystkie pozyskane urządzenia będą zamontowane na przystankach komunikacji miejskiej w Rzeszowie.
2.	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	600 60053	MZD	2010 2014	3 754 271	Budowa stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu na następujących lokalizacjach: ul. Lwowska, ul. Podkarpacka, ul. Krakowska, ul. Warszawska, ul. Lubelska. Wszystkie urządzenia będą służyły do zbierania danych, dokonywania pomiaru ruchu pojazdów, dokładnego nacisku poszczególnych osi wywieranych na nawierzchnie oraz określenia masy całkowitej poruszających się pojazdów. W odległości 150 m za stacją preselekcyjnego ważenia pojazdów, na poboczu jezdni zostanie zainstalowana tablica o zmiennej treści LED na której wyświetlane będą informacje o numerze tablicy rejestracyjnej, rodzaju wykroczenia i zmierzone przekroczenie wartości parametru.
3	Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową Nr 4	600 60015	MZD BGM	2006 2012	81 168 319	Wykonanie odcinka drogi o długości 2,52 km (od granic administracyjnych miasta Rzeszowa do istniejącego ronda Załęże), o przekroju poprzecznym dwujezdniowym, 2x2 pasy ruchu+pasy awaryjne o parametrach technicznych drogi klasy GP (ruchu przyspieszonego). W zakres robót wchodzi również budowa dróg dojazdowych, budowa dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, bocznica kolejową oraz ciekami i szlakami migracji zwierząt przecinających projektowaną drogę w postaci następujących obiektów inżynierskich: - wiadukty - 2 szt. w ciągu drogi nad ul. Spichlerzową 1-przęsłowy o konstrukcji ramy żelbetowej, drugi w ciągu drogi nad bocznica kolejową i drogami dojazdowymi, 3-przęsłowy o konstrukcji płytowej, żelbetowej; przepusty przeznaczone do przepływu wody oraz przejścia dla zwierząt, o konstrukcji żelbetowej - 4 szt., budowa przepustów pod drogami dojazdowymi oraz zjazdami, budowa urządzeń związanych z ochroną środowiska m.in. ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery energochłonne, oznakowanie poziome pionowe, przebudowa rowów i cieków oraz zbiornika wodnego, kolidujących z projektowaną drogą, budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (tłocznej i podciśnieniowej), przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego, przebudowa przyłączy gazowych oraz gazociągu średniego ciśnienia

Wyszczególnienie		Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej					383 404 307	
1	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic				383 404 307	
1	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	600 60015	MZD	2007 2012	28 138 092	Wykonanie odcinka drogi o długości 1 733,5 m, o szerokości 2x7 m. Część drogowa: - wydłużenie lewoskrętu z ul. Dąbrowskiego w Al. Batalionów Chłopskich, przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Podkarpackiej z ul. Poznańską, przebudowa skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Matuszczaka, przebudowa ul. Podkarpackiej z ul. Wetlińską, przebudowa istniejących 6 zatok autobusowych, chodników, zjazdów, budowa ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych i ekranów akustycznych. Część elektryczna i teletechniczna: - zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, przebudowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych, przebudowa oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu z ul. Poznańską, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Matuszczaka.
2	Rozbudowa ul. Lubelskiej	600 60015	MZD	2007 2013	41 550 278	Wykonanie drogi o długości 2 965,5 m, na odcinku 2 000 m dobudowa drugiej jezdni, szerokość 2x7m, chodnik 2x1,5 m, ścieżka rowerowa 2x1,5 m. Branża drogowa: - przebudowa skrzyżowania ul. Wioślarskiej i ul. Borowej, przebudowa skrzyżowania do projektowanych osiedli mieszkaniowych, przebudowa istniejących zatok autobusowych, przebudowa chodników, zjazdów, budowa ścieżek rowerowych, miejsc postojowych i ekranów akustycznych. Branża sanitarna: - przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, przekładka sieci wodociągowej, naprawa bezwykopowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zabezpieczenie odcinków sieci gazowej. Branża elektryczna i teletechniczna: - zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, przebudowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych, przebudowa oświetlenia ulicznego.
3	Rozbudowa al. Rejtana	600 60015	MZD	2009 2013	36 397 467	Część drogowa: - przebudowa nawierzchni jezdni ul. Rejtana na długości 2330,08 m, ul. Lwowskiej na długości - 239,03 m, ul. Kopisto i Al. Niepodległości na długości - 311,05 m, - przebudowa skrzyżowań, istniejących zatok autobusowych, chodników, zjazdów i miejsc postojowych, budowa ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych. Część elektryczna i teletechniczna: - zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, przebudowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych, przebudowa oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
4	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	600 60015	MZD	2009 2014	88 461 117	Branża drogowa: - przebudowa węzła drogowego ul. Warszawska - Al. Wyzwolenia w Rzeszowie - w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów - Barwinek z dobudową drugiej jezdni Al. Wyzwolenia na długości 1 140,42 m, przykrycie (skanalizowanie) potoku Przyrywa na długości 520,0 m, przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Warszawskiej na długości 580,19 m, przebudowa skrzyżowania z ul. Lubelską - budowa prawoskrętu w kierunku centrum, przebudowa skrzyżowania z ul. Towarową - budowa lewoskrętu, przebudowa skrzyżowania z ul. Warszawską (od strony południowo - wschodniej) - typu rondo, przebudowa skrzyżowania z ul. Warszawską (od strony północno - zachodniej) - typu rondo, przebudowa skrzyżowania z ul. Przy Torze - budowa lewoskrętu, przebudowa skrzyżowania z ul. Torową - budowa lewoskrętu, przebudowa skrzyżowania z ul. Okulickiego - budowa lewoskrętu, przebudowa zjazdów z ul. Warszawskiej w al. Wyzwolenia, przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Limanowskiego, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa i budowa chodników, budowa ekranów akustycznych.

Wyszczególnienie			Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
5	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem szluz autobusowych		MZD	2011 2013	3 485 759	Branża drogowa: Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań: - Al. Bat. Chłopskich – ul. Langiewicza – wydłużenie lewoskrętu, budowa prawoskrętu, - Al. Bat. Chłopskich – ul. Przemysłowa – wydłużenie lewoskrętu, budowa prawoskrętu, - Al. Powst. Warszawy - przejazd do zawracania, - Al. Powst. Warszawy i ul. Hetmańska – budowa lewoskrętu, budowa szluzy, - Al. Powst. Warszawy – ul. Podwisłocze – dobudowa pasa ruchu, budowa szluzy, - Al. Powst. Warszawy – ul. Kozienna – wydłużenie lewoskrętu, budowa szluzy, - Al. Armii Krajowej – ul. Krzyżanowskiego – budowa sygnalizacji wraz ze zmianą geometrii, - ul. Lwowska – ul. Olbrachta – budowa lewoskrętu oraz budowa dwóch szluz autobusowych, - ul. Wyspiańskiego – ul. Wiktora, ul. Witosa – dobudowa prawoskrętu, wydłużenie lewoskrętu, - ul. Powst. Warszawy – ul. Dąbrowskiego – zmiana geometrii skrzyżowania.	
6	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem szluz autobusowych	600 60015	MZD	2011 2013	5 815 099	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań: - ul. Kopisto – ul. Podwisłocze – budowa lewoskrętu, - ul. Hetmańska – ul. W. Pola – budowa szluzy autobusowej, - ul. Marszałkowska – ul. Kochanowskiego – budowa szluzy autobusowej, - ul. Załęska – ul. Rzecha – przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej.	
7	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	600 60015	MZD	2011 2013	1 754 379	Branża drogowa: - budowa bus pasów: ul. Piłsudskiego, ul. Cieplickiego, ul. Lisa Kuli, Przebudowa skrzyżowań: - ul. Piłsudskiego – ul. Targowa – budowa szluzy autobusowej, - ul. Lisa Kuli – ul. Jagiellońska – budowa dwóch szluz autobusowych, - Rondo Dmowskiego – dobudowa prawoskrętu, budowa szluz autobusowych.	
8	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	600 6015	MZD ZTM	2011 2013	14 448 000	Rozbudowa 18 przystanków autobusowych, modernizacja 12 przystanków autobusowych, zakup 83 zespołów przystankowych (2 wiaty + kiosk).	
9	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	600 60015	MZD	2009 2014	41 786 220	Inwestycje w terenie (sterowniki + doposażenie + projekty) System Zarządzania Sygnalizacją Świetlną - wyposażenie Centrum (oprogramowanie + wdrożenie + uruchomienie) Pomieszczenie Centrum Sterowania Ruchem Tablice VMS (tablice informacyjne o zmiennej treści) Serwis Internetowy Priorytet na skrzyżowaniach (pierwszeństwo na skrzyżowaniach dla autobusów) Kalibracja systemu (dostrajanie systemu) Opracowanie pomiarów ruchu Serwerownia redundantna (zasilanie awaryjne) Oprogramowanie i urządzenia do zdalnego podglądu wizyjnego Stacje pogodowe Monitoring bus-pasów Lokalizacja Centrum sterowania ruchem drogowym – ul. Targowa 1.	
10	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	600 60053	ZTM	2011 2013	23 587 358	W ramach tego zadania powstanie kompletny system informacji pasażerskiej i system biletu elektronicznego w komunikacji publicznej oparty na karcie bezstykowej. Zostanie zakupione i zainstalowane 60 szt. dwukierunkowych tablic świetlnych wielowierszowych, 20 szt. zewnętrznych automatów do sprzedaży biletów i doładowań kart wieloprzejazdowych, 70 szt. automatów mobilnych o ww. funkcjach. Wyposażone zostaną 3 kasy główne dla obsługi pasażerów, 1 centrum zarządzania komunikacją publiczną oraz 1 serwerownia. Dla systemu biletowego zakupione zostanie 150 000 kart elektronicznych z własnym systemem operacyjnym.	

Wyszczególnienie		Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
11	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	600 60053	UM	2011 2014	29 565 406	Wybudowanie sieci radiowej umożliwiającej transmisję danych z obiektów stacjonarnych i mobilnych. Sieć ta jest kluczowym elementem systemu integrującego transport publiczny w Rzeszowie, umożliwia zdalne zarządzanie elementami systemu oraz zdalną prezentację informacji przeznaczonych dla pasażerów komunikacji miejskiej oraz uczestników ruchu drogowego. Głównym celem zadania jest zapewnienie sprawnej komunikacji centrami sterowania Zarządu Transportu Miejskiego i Miejskiego Zarządu Dróg oraz autobusami, tablicami informacji pasażerskiej na przystankach, sterownikami sygnalizacji świetlnej, kamerami CCTV na skrzyżowaniach, stacjami meteo, tablicami VMS.
12	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	600 60004	ZTM	2011 2013	62 830 000	Zostanie zakupione 70 autobusów, w tym: 20 autobusów 12-metrowych zasilanych ON, 20 autobusów miejskich 12m CNG oraz 30 autobusów miejskich 10 m ON.
13	Przygotowanie projektu, promocja i obsługa projektu	600 60053	UM	2008 2014	5 585 132	Środki finansowe pokryją wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, wydatki bankowe oraz wydatki związane z promocją projektu, w tym: zakup tablic informacyjnych, plakatów, broszur, ulotek, oznaczenie pojazdów i urządzeń zakupionych w ramach projektu, wydatki na informacje prasowe, stronę internetową, organizację spotkań i konferencji dotyczących realizacji projektu, obsługę prawną oraz wyposażenie jednostki realizującej projekt.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					150 409 205	
1	Projekt: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	801 80140	UM	2007 2012	14 683 913	Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w wyniku której powstanie nowy obiekt dydaktyczno - oświatowy, Przebudowa pomieszczeń CKP zlokalizowanych przy ul. Hetmańskiej 45B i 45C, przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 26A. W wyniku realizacji zadania zostanie utworzonych 11 pracowni specjalistycznych, ponadto obiekty zostaną wyposażone w pomieszczenia towarzyszące (narzędziownię, pomieszczenia na butle gazowe, zaplecze sanitarno - szatniowe) oraz nowoczesny sprzęt, maszyny i specjalistyczne oprogramowanie.
2	Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I	600 60015	MZD	2004 2011	34 890 000	Wykonanie drogi o długości 676,5 m i szerokości 7 m. Branża drogowa: - wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 cm, chodnik 1,5 m, ścieżka 2,0 m, wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni bitumicznej, wykonanie dróg zbiorczych o nawierzchni bitumicznej, wykonanie ekranów akustycznych na fundamentach palowych, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej o grubości 5 cm, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, Branża mostowa: -budowa wiaduktu kolejowego o długości (długość pomostu) 54,50 m i szerokości całkowitej 6,6 m posadowionego na palach wierconych o średnicy 120 cm. Branża sanitarna: -przebudowa sieci wodociągowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie gazociągu średniego ciśnienia, budowa kolektora kanalizacji deszczowej. Branża elektryczna: -przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych, budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie sygnalizacji świetlnej. Branża teletechniczna: -przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej, budowa kanalizacji telekomunikacyjnej, budowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie dróg, zabezpieczenie istniejących kabli ziemnych. Branża kolejowa: -przebudowa sieci teletechnicznych i kabla sterującego własności PKP, przebudowa przejazdów kolejowych.

Wyszczególnienie		Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań	
3	Projekt: Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II	600 60015	MZD	2004 2011	5 800 000	Wykonanie drogi o długości 561,51 m i szerokości 9 m. Branża drogowa: - wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm, ścieżka, chodnik na długości 223 m 2,5 m, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, roboty wykończeniowe. Branża sanitarna: - przełożenie magistrali wodociągowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa kanału ciepłowniczego. Branża elektryczna: -zabezpieczenie sieci energetycznych, budowa oświetlenia ulicznego, Branża teletechniczna: -przebudowa i zabezpieczenia kanalizacji telekomunikacyjnej.	
4	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie				6 504 719		
	1	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	852 85202	UM	2007 2011	2 277 048	Nadbudowa budynku wielofunkcyjnego i segmentu wraz z adaptacją uzyskanego poddasza na pomieszczenia użytkowe. Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi. W wyniku realizacji zadania zwiększy się powierzchnia użytkowa o 207,40 m2 natomiast kubatura o 5 087,2 m3.
	2	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	852 85202	UM	2007 2011	4 227 671	Przebudowa dachów wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia użytkowe, remont elewacji, remont łazienek i brudowników oraz wykonanie nowych posadzek w ciągach komunikacyjnych. W wyniku realizacji zadania zwiększy się powierzchnia użytkowa o 600 m2, natomiast kubatura o 1 700 m3 oraz w wyniku nadbudowy budynku wielofunkcyjnego uzyskana zostanie dodatkowa kondygnacja nadziemna.
5	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	926 92601	UM	2007 2011	41 500 000	Wykonanie 9-ciu segmentów trubuny na 4 710 miejsc dla publiczności wraz z zagospodarowaniem terenu i wejściem dla publiczności od strony ul. Powstańców Warszawy, ukształtowanie terenu, drenaż odwadniający, zabezpieczenie p.powodziowe - ścianka szczelna poliwinylowa w grobli, utworzenie terenów zielonych wraz z nasadzeniami.	
6	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan - Etap II	600 60053	UM	2010 2012	18 038 913	Pokrycie szerokopasmowym dostępem do Internetu całego obszaru miasta Rzeszów i gminy Krasne jako partnera projektu. II etap jest merytorycznie i celowo nierozzerwalnie związany z I etapem budowy regionalnej sieci szerokopasmowej, który był realizowany w latach 2005-2006. Przewiduje się uzupełnienie infrastruktury radiowej sieci internetowej powstałej w I etapie o perspektywiczną technologię WiMAX 802,16, przy wykorzystaniu posiadanych częstotliwości 3,5-3,7 GHz. W ramach tego zadania zostanie wykonane: 1. wdrożenie e-usług w edukacji w postaci elektronicznego naboru do wszystkich rodzajów placówek edukacyjnych oraz śledzenie obowiązków nauki i obowiązków szkolnego przez uczniów rzeszowskich szkół, 2. budowa centrum zarządzania bezpieczną siecią w Gminie Rzeszów i Gminie Krasne, 3. budowa szkieletu sieci w Gminie Rzeszów i Gminie Krasne, 4. rozbudowa sieci jednostek dostępowych w Gminie Rzeszów i Gminie Krasne, 5. budowa infrastruktury sieci dostępowej WiMAX w Gminie Rzeszów i Gminie Krasne.	
7	Projekt: Rewitalizacja miasta Rzeszowa poprzez odnowę parków miejskich				12 827 530		

Wyszczególnienie		Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
1	Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	900 90004	ZZM	2007 2011	3 402 160	1. modernizacja małej architektury (urządzenie nowego oraz odnowa istniejącego placu zabaw, montaż ławek parkowych i koszy na śmieci, wykonanie ogrodzenia odgradzającego przystanek autobusowy); 2. rewitalizacja zieleni (wycinka starych drzew, nasadzenia nowych drzew, krzewów i bylin, odnowienie trawników, urządzenie rabat kwiatowych); 3. przebudowa układu komunikacyjnego o łącznej powierzchni 8 122,20 m2 (remont istniejących alejek parkowych, budowa nowych alejek, odbudowa schodów terenowych); 4. modernizacja kanalizacji deszczowej, w tym remont kanalizacji w obrębie 3-ch kratek ściekowych, regulację studzienek kanalizacyjnych; 5. wymiana oświetlenia (demontaż starych i montaż nowych lamp parkowych).
2	Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	900 90004	ZZM	2007 2013	2 327 770	1. budowa obiektów małej architektury (budowa kolumnady osłaniającej wglębnik, budowa murków ozdobnych, dostawa i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci, ustawienie elementów ozdobnych - latarnia japońska, glazy), 2. rewitalizacja zieleni (wycinka starych drzew, nasadzenia nowych drzew, krzewów i bylin, odnowienie trawników i urządzenie rabat kwiatowych) 3. przebudowa układu komunikacyjnego o łącznej powierzchni 4 248 m2 (remont istniejących alejek parkowych, budowa nowych alejek, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych), 4. montaż kamery monitorującej na maszcie w centralnym miejscu parku, 5. wymiana oświetlenia, w tym: demontaż starych lamp i montaż nowych lamp parkowych i kierunkowych.
3	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	921 92120	ZZM	2007 2012	7 097 600	1. modernizacja małej architektury (rekonstrukcja stawu ziemnego, budowa fontanny, odnowienie placu zabaw, budowa ogrodzenia wokół trawników i zewnętrznego parku, wykonanie i ustawienie zegara słonecznego oraz 9-ciu rzeźb plenerowych, montaż dwóch tablic informacyjnych z opisem jego historii, dostawa i montaż ławek parkowych i koszy) - rewitalizacja zieleni (wycinka drzew, regulacja koron drzew, nowe nasadzenia, odnawianie trawników, urządzenie rabat kwiatowych); 2. przebudowa układu komunikacyjnego o łącznej powierzchni 9 810 m2 (remonty alejek parkowych, budowa nowych alejek, likwidacja schodów od ul. Langiewicza), - modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (budowa przyłączy: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do stawu oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie stawu, budowa maszynowni do sterowania i zasilania fontanny, regulacja studzienek kanalizacyjnych); 3. wymiana oświetlenia parkowego (demontaż starych lamp i montaż nowego światlenia).
8	Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół im. UNICEF i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie				4 850 000	
1	Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	801 80102	UM	2010 2012	4 000 000	1. przebudowa pomieszczeń obiektu wraz z wymianą instalacji, 2. termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
2	Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1	801 80120	UM	2010 2012	850 000	Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
9	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	750 75023	UM	2010 2012	5 276 868	

Wyszczególnienie		Dz. Rozdz.	Jednostka realizuj	8a Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
10.	Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I	600 60015	MZD	2009 2011	6 037 262	Przebudowa istniejącego odcinka ulicy na długości 1 018 m obejmuje: - przebudowę jezdni i poszerzenie do szerokości 7,0 m (konstrukcja jezdni bitumiczna), - wykonanie po stronie prawej chodnika o szerokości 1,65 m na całej długości ulicy, - połączenie posesji poprzez przebudowę istniejących wjazdów, - zastąpienie istniejących rowów rowami krytymi wraz z przyłączami, przebudowę kolidujących z projektowaną ulicą sieci gazowych, zabezpieczenie elektroenergetycznych sieci kablowych, jak też sieci teletechnicznych.
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych					13 447 733	
1.	Budowa mostu w ciągu ul. Naruszewicza w Rzeszowie	600 60016	MZD	2007 2011	8 447 733	Rozbiórka istniejącego obiektu, podpór i częściowe rozebranie fundamentów do poziomu ok. 1 m poniżej projektowanego terenu. Na długości wykopów roboczych, z każdej strony mostu, przewiduje się całkowitą rozbiórkę nawierzchni oraz podbudowy. Całkowita (łącznie z obiektem mostowym) długość odcinka przebudowy wynosi 228,17m, obciążenie ruchem – 100 kN/oś, jedna jezdnia o szerokości 7m, dwa pasy ruchu + obustronne chodniki o szerokości po 2 m. Przebudowa dojazdów do obiektu obejmuje odcinek: – dojazd od strony ul. Naruszewicza - 61,75 m – dojazd od strony ul. Wierzbowej - 57,26 m Odwodnienie realizowane przez układ spadków podłużnych i poprzecznych do kratek ściekowych ulicznej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo w projekcie przewidziano ubezpieczenie brzegu do pełnej wysokości skarpy na długości 10 m w dół i w górę rzeki, poza obrys mostu. Wykonanie oświetlenia (19 słupów oświetleniowych) oraz barierek ochronnych.
2.	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	600 60015	MZD	2008 2011	5 000 000	Wykonanie drogi o długości 1 145 m o szerokości jezdni 5,5 m, chodnik jednostronny o szerokości 1,5 m i długości 1 210 m, 4 zatoki autobusowe o długości krawędzi zatrzymania – 20 m, szerokości zatok - 2,75 - 3,00 m, szerokości peronu zatoki - 1,5 m. Branża drogowa: Wykonanie przebudowy – zabezpieczenia kolidującej infrastruktury oraz przepustów drogowych. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na poszerzeniach i odcinkach przelomowych. Wykonanie wzmocnienia nawierzchni. Budowę urządzeń odwodnienia powierzchniowego: ścieków przykrawężnikowych, studzienek ściekowych, przykanalików, ścieków korytkowych i przepustów pod zjazdami, rowów otwartych oraz rowów krytych. Budowę nowej konstrukcji nawierzchni zjazdów. Plantowanie skarp z humusowaniem i obsianiem traw. Uzupełnienie brakującego oznakowania poziomego i pionowego.

X. Zakres rzeczowy wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami)

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadania
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE RAZEM				381 154 673	
60015	Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009 2011	6 927 849	Wykonanie odcinka ulicy o długości 756 mb wraz z budową układu obustronnych chodników dla pieszych o szerokości 1,5 - 2,0 m, miejsc postojowych, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Branża drogowa: - wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przepustu z rur żelbetowych, budowa chodnika z kostki brukowej, betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm, wykonanie parkingu z kostki brukowej, betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm, zatok autobusowych o nawierzchni z betonu, zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 4 cm, oznakowania poziomego i pionowego. Branża sanitarna: - przebudowa sieci wodociagowych i ciepłych, wykonanie kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia, Branża elektryczna: -przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych, wykonanie oświetlenia ulicznego.
60015	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	MZD	2008 2014	26 500 000	Wykonanie drogi o długości 2 920 m o szerokości 7 m, chodników o szerokości 2 m, ścieżki rowerowej jednostronnej, dwukierunkowej o szerokości 2 m oraz odwodnienie i oświetlenie ulicy.
60015	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	MZD	2010 2013	15 050 000	Wykonanie drogi o długości 1100 m i szerokości 7 m, chodnika o szerokości 2 m, ścieżki rowerowej, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód opadowych do zbiorników odparowujących, budowa oświetlenia ulicznego, niezbędna wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia.
60015	Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap III	MZD	2010 2014	20 000 000	Wykonanie drogi o długości 1,6 km i szerokości jezdni 7 m oraz ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 3,5 m.
60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010 2014	24 000 000	Wykonanie drogi o długości ok. 1 150 m – dla drogi oznaczonej symbolem KD-G oraz ok. 1 110 m – dla drogi oznaczonej symbolem 3KD-Z, szerokość jezdni 7 m, chodnik obustronny, zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni o szerokości ok. 1,5 m, ścieżkę rowerową o szerokości ok. 2,0 m. Budowa kanalizacji deszczowej - z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanych zbiorników odparowujących lub z odprowadzeniem wód opadowych z części projektowanych dróg. Budowa oświetlenia drogowego niezbędna wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadania
60015	Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego	MZD	2010 2013	15 000 000	Wykonanie drogi o długości 1,2 km, szerokości jezdni 7 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 m.
60015	Rozbudowa ul. Jana Stączka	MZD	2008 2011	2 800 800	Wykonanie poszerzenia pasa drogowego na długości 348 mb, odcinka A-B - budowa chodnika i zatoki autobusowej z poszerzeniem istniejącej jezdni do 6 m, odwodnieniem i zabezpieczeniem urządzeń obcych. Odcinek C-D przebudowa drogi z odwodnieniem i zabezpieczeniem urządzeń obcych. Branża drogowa: - roboty rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych, poszerzenie jezdni na odcinku A-B oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, budowa odcinka drogi C-D; wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu, wykonanie zjazdów z kostki betonowej na zaprawie grubości 4 cm, budowa chodnika z kostki brukowo-betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 4 cm, umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi, kompletne wykonanie przepustu pod drogą, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Branża sanitarna: - wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa odcinków sieci gazowej kolidującej z projektowaną rozbudową drogi. Branża elektryczna: - zabezpieczenie istniejących linii energetycznych w granicach projektowanej budowy.
60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD	2009 2015	18 400 000	Wykonanie drogi o długości 2 360 mb, szerokości ok. 7 m, chodnika obustronnego o szerokości 2 m wraz ze ścieżką rowerową jednostronną. Dobudowa 2 pasów ruchu oraz budowa zatok autobusowych.
60015	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	MZD	2010 2014	5 100 000	Wykonanie drogi o długości 890 m o szerokości jezdni 6 m oraz chodnika dwustronnego o szerokości 2 m (odcinek od ul. Podleśnej do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II).
60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	MZD	2010 2014	12 700 000	Wykonanie ulicy o długości ok. 2 km i szerokości jezdni 6 m, chodnika jednostronnego o szerokości 2 m oraz ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2 m.
60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	MZD	2008 2013	7 800 000	Wykonanie drogi o długości 964 m o szerokości 7m oraz budowa chodnika o szerokości 2 m i zatoki autobusowej.
60016	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	UM	2009 2012	2 400 000	Budowa drogi kat D o szerokości jezdni 5,5 m i długości 0,75 km, miejsc postojowych, chodników, wykonanie kanalizacji deszczowej i robót elektrycznych, budowa oświetlenia drogowego.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadania
60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III	MZD	2009 2012	6 102 500	Wykonanie nowego odcinka ul. Obszarowej (część I) o długości 395 mb, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem. Wykonanie dwóch zatok autobusowych, placu manewrowego dla autobusów MPK. Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego. Branża drogowa: -wycinka drzew, wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 4 cm, wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z betonu, wykonanie tymczasowych zjazdów z kruszywa łamanego o grubości 25 cm. Wykonanie nawierzchni placów tymczasowych z płyt drogowych o grubości 18 cm, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz roboty wykończeniowe. Branża sanitarna: -wykonanie kanalizacji deszczowej Branża elektryczna: -wykonanie oświetlenia ulicznego Planowane w dalszej perspektywie budowa kolejnego odcinka drogi ul. Obszarowej (część II) o długości 183 mb.
60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009 2014	7 300 000	Wykonanie drogi o długości odcinka objętego projektem ok. 1 000 m, szerokość jezdni - 5 m, chodnik o szerokości 1,50 m, oświetlenie drogi, odwodnienie drogi oraz zawrotka.
60016	Rozbudowa ul. Dunikowskiego	MZD	2005 2011	2 527 000	Wykonanie drogi o długości 328 m i szerokości 5,5 m. Branża drogowa: -wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów, -zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia: rozbiórka i wykonanie nowego ogrodzenia przy przepompowni ścieków, odtworzenie znaków geodezyjnych. Branża sanitarna: -odwodnienie: wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przepustu pod drogą. Przebudowa sieci wodociągowej. Branża elektryczna: -oświetlenie drogi z latarniami stalowymi, zabezpieczenie istniejących linii kablowych, przebudowa napowietrznych linii energetycznych, przebudowa instalacji przepompowni. Zabezpieczenie istniejących linii energetycznych w granicach projektowanej budowy.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadania
60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego	MZD	2009 2014	3 512 000	Wykonanie drogi o długości 257,1 m obejmujące: - budowę jezdni o szerokości 6 m o konstrukcji bitumicznej, - budowę obustronnych miejsc postojowych o szerokości 4,5 m w ilości 79 sztuk, w tym miejsca wydzielone 7 sztuk, - budowę obustronnych chodników o szerokości 1,5:2 m wzdłuż miejsc postojowych z połączeniem z ciągami chodnika przy ul. Krajobrazowej oraz prawostronnym chodnikiem o szerokości 2 m na odcinku poza miejscami postojowymi o konstrukcji z kostki brukowej, - budowę dwóch zjazdów publicznych oraz pięciu zjazdów indywidualnych o konstrukcji z kostki brukowej, - oznakowanie pionowe i poziome, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych, - budowa studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem bez syfonu, - budowa linii kablowej oświetleniowej z kabli wielożyłowych, - montaż słupów oświetleniowych ocynkowanych rurowych z wysięgnikiem.
60017	Budowa ul. Iwoniczej 1KDI i 2KDI	UM	2009 2012	3 600 000	Wykonanie drogi kat. "L" o szerokości jezdni 6 m, długości ok. 894,85 m wraz z miejscami postojowymi i chodnikami oraz oświetleniem.
71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	UM	2006 2014	4 800 000	Etap I - budowa dużej kaplicy, instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacja wodno - kanalizacyjna, Etap II - wykonanie robót budowlanych, polegających na wzniesieniu nowej części obiektu, wykonanie instalacji wewnętrznych, wykonanie sieci zewnętrznych wod-kan, Etap III - modernizacja pomieszczeń istniejącej już części kaplicy, węzłów sanitarnych, w części nowej - wzniesienie pomieszczeń garażu oraz rampy wjazdowej dla karawanu.
71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	UM	1999 2015	5 000 000	Rozbudowa cmentarza na terenie o powierzchni 18 ha oraz budowa dróg dojazdowych, ciągu pieszo-jezdnego, parkingu publicznego i pętli autobusowej.
75023	Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego - projekt	UM	2008 2015	5 000 000	Wykonanie projektu obiektu o architekturze szklanej bryły, o wysokości 55 m, o 14 kondygnacjach nadziemnych przeznaczonych na pomieszczenia biurowe wraz z ich zapleczem oraz dwie kondygnacje podziemne przeznaczone na garaże i parkingi oraz archiwum. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi ok. 32,5 tys. m ² , zaś kubatura budynku ok. 135,5 tys. m ³ .
80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	UM	2008 2015	30 000 000	Wykonanie budynku szkoły podstawowej, budynku gimnazjum, sali gimnastycznej, części wspólnej w której znajdować się będzie kuchnia, stolówka, biblioteka, aula. Wykonanie boisk szkolnych, placu zabaw dla młodszych dzieci. Łączna kubatura 77 550 m ³ powierzchnia użytkowa 8 666,7 m ² .
80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	UM	2009 2015	4 000 000	Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi, przebudowa uzbrojenia podziemnego, zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem boisk sportowych, wymiana instalacji c.o., wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, przebudowa instalacji elektrycznej.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadania
80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	UM	2008 2014	9 000 000	Wykonanie hali sportowej o parametrach: długość budynku (bez przewiązki): około 66 m, szerokość budynku około 33 m, wysokość użytkowa 12,5 m na całej długości boiska do piłki siatkowej (wpisanego w boisko do koszykówki). Pole gry stanowią trzy boiska do piłki koszykowej ustawione równolegle względem siebie dłuższymi bokami, z podnoszonymi tablicami z koszami i tablicami wyników, oddzielone od siebie za pomocą siatki (demontowalnej).
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	UM	2008 2015	3 500 000	Wykonanie nowej elewacji z dociepleniem i kolorystyką elewacji, wykonanie docieplenia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej, wykonanie przebudowy istniejących sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz budowa nowych przyłączy kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego przy boiskach sportowych ORLIK.
80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	UM	2007 2015	5 000 000	Przebudowa pomieszczeń budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych (instalacje elektryczne, wodno - kanalizacyjne), termomodernizacja budynku.
80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	UM	2008 2011	3 457 725	Modernizacja budynku w zakresie robót zewnętrznych izolacyjnych i termomodernizacyjnych, roboty wewnętrzne budowlane i instalacyjne, uporządkowanie kanalizacji deszczowej, wykonanie nowego ogrodzenia.
80130	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	UM	2006 2012	5 350 234	Budowa hali sportowej o wymiarach 24x44 m z zapleczem (szatnie, węzeł sanitarny) wraz z łącznikiem łączącym nowy obiekt z istniejącym budynkiem szkoły.
85111	Budowa basenu wód mineralnych przy szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2010 2014	9 000 000	Wykonanie obiektu kąpielowego (krytego) dla 25-30 osób. W obiekcie będą znajdować się pomieszczenia takie jak: szatnie, gabinet badań lekarskich, gabinet fizjoterapeutów, salka rekreacyjna dla pacjentów, recepcja, pomieszczenia gospodarczo-socjalne i techniczne.
85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	UM	2009 2015	10 000 000	Rozbudowa bloku operacyjnego wraz z dostosowaniem do obecnych przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej: - dwie dodatkowe sale operacyjne, - przebudowa układu funkcjonalnego pozostałych pomieszczeń, zaplecza i pralni, układu komunikacyjnego, - poszerzenie piwnic, patio, pomieszczenia kuchni mlecznej. Po przebudowie powierzchnia bloku będzie wynosić 1 374 m ² . W ramach zadania zostanie również zakupione niezbędne nowe wyposażenie.
85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	UM	2008 2015	3 800 000	Remont węzła c.o. i c.w.u., remont posadzki w holu wejściowym wraz z infrastrukturą podziemną, modernizacja warstw podłogowych na gruncie w budynku przychodni (parter) wraz z odtworzeniem kanałów instalacyjnych.
85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	UM	2009 2014	2 500 000	Budowa żłobka na 100 dzieci w czterech grupach wiekowych od 0 do 3 lat z własnym zespołem żywieniowym, pralnią, suszarnią, jadalnią dla każdej grupy dziecięcej licząc po 25 dzieci w grupie oraz ogród z placem zabaw dla dzieci, ścieżkami spacerowymi, parkingiem.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadania
90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	UM	2005 2015	7 044 550	Etap I - rejon ul. Św. Mikołaja, Żeromskiego i Piłsudskiego, kanalizacja sanitarne i deszczowa, przepompownia ścieków, rurociąg tłoczny, zasilanie energetyczne pompowni, ogrodzenie pompowni. Etap II - rejon ulic Matejki, Moniuszki, Sokoła - kanalizacja deszczowa i sanitarne, Etap III - rejon ulic ks. Jałowego, Kazimierza Pułaskiego oraz obiektów ROSiR - pompownia ścieków, rurociąg tłoczny, kanalizacja deszczowa i sanitarne, Etap IV - rejon ulic Fircowskiego, Zygmuntowska, Lisa-Kuli - kanalizacja deszczowa i sanitarne, Etap V - rejon ulic Hoffmanowej, Mochnackiego, Pułaskiego - pompownia ścieków, rurociąg tłoczny, kanalizacja sanitarne i deszczowa
90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	UM	2009 2011	2 000 000	Przykrycie potoku Mikośka wzdłuż ul. Siemiradzkiego od ZUS-u do wylotu do rzeki Wisłok wraz z przebudową uzbrojenia kolidującego.
90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2007 2014	3 500 000	Przebudowa koryta rowu RP-3 na łącznej długości 677,5 m, w tym: koryto otwarte - 313,5 m, przykrycie rowu - 364 m, budowa kanalizacji deszczowej, urządzeń oczyszczających wody opadowe, ciągu pieszo-rowerowego
90001	Uzbrojenie terenu osiedla "Staromieście - Ogrody"	UM	2006 2011	3 500 000	W ramach etapu I zostanie wykonane: - sieć wodociągowa (244m) - kanalizacja sanitarne (486,5 m) - kanalizacja deszczowa (1 161,3 m) - separator koalescencyjny, W ramach etapu II zostanie wykonane: - magistrala wodociągowa (673,5 m) - budynek wolnostojący, parterowy, w którym mieści się pompownia wody W ramach etapu III zostanie wykonane: - sieć wodociągowa (230 m) - kanalizacja sanitarne (114 m) - kanalizacja deszczowa (330 m) W ramach etapu IV zostanie wykonane: - kanalizacja deszczowa (568 m) - separator koalescencyjny z osadnikiem - kanalizacja sanitarne (417 m) - wodociąg (310 m)
90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	UM	2007 2012	6 500 000	W ramach inwestycji zostanie wykonana: - budowa sieci wodociągowej o długości 3 924 m - budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1 796 m - budowa kanalizacji deszczowej o długości 4 897 m - separatory ścieków, wyloty - ukształtowanie dojazdu do urządzeń oczyszczających 307 m ²
90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	UM	2003 2015	2 000 000	Budowa separatorów substancji ropopochodnych i osadników na 11 kanałach deszczowych transportujących ścieki opadowe do potoku Rudka.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Planowane nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadania
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II	MZD ZZM	2010 2011	2 122 523	Inwestycja zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego składającego się z odcinka głównego o długości 1 305,2 m i trzech łączników. Pierwszy łącznik o długości 271,95 m łączy ul. Lwowską od strony północnej. Drugi łącznik o długości 90,91 m do ul. Wierzbowej i trzeci o długości 80,96 m do ul. Kopisto. Zakładane parametry techniczne ciągu to: - szerokość - 4 m w tym ścieżka rowerowa 2,5 m i chodnik 1,5 m, - nawierzchnia z betonu asfaltowego - łączna grubość warstw asfaltowych 10 cm na podbudowie grubości 50 cm, W zakres zadania wchodzi również roboty towarzyszące jak budowa żelbetowego muru oporowego pod mostem w ciągu ul. Naruszewicza, odwodnienie nawierzchni, zamontowanie barier ochronnych i zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu - zabezpieczenia poprzez założenie rur ochronnych, płyt żelbetonowych i regulację studni włazowych.
90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	ZZM	2010 2013	2 099 360	Zostanie wykonany ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Wisłoka o następujących parametrach: - długość - ok. 800 m, w tym zjazd z ulicy Kwiatkowskiego, - szerokość - 4 m, w tym ścieżka rowerowa 2,5m, chodnik 4m, - nawierzchnia asfaltowa.
90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009 2015	4 000 000	Budowa hali targowej, zespołu stołów z zadaszeniem, budynku administracyjnego, szaletów, miejsc postojowych na ok. 580 samochodów, drogi wewnętrzne, zieleń, ekrany akustyczne, fontanna, utwardzenie placu (kostką brukową).
92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I	ROSIR	2009 2015	22 960 660	Wykonane zostaną następujące prace: 1. w budynku szatni: roboty budowlano - architektoniczne, wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, pionów wodno - kanalizacyjnych oraz odpowiednie wyposażenie budynku, 2. instalacja technologiczna, elektryczna, aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka wężła ciepłowniczego, 3. roboty przy stacji uzdatniania wody, 4. rurociągi technologiczne doziemnej instalacji wod-kan. i cw. 5. zasilanie obiektu i oświetlenie zewnętrzne, 6. roboty demontażowe, fundamentowe i konstrukcyjne niecek basenów 7. roboty dotyczące małej architektury.

Spis treści

1. Uchwała Nr Rady Miasta Rzeszowa z dnia	1
2. Załącznik 1 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rzeszowa na lata 2011-2025	3
3. Załącznik 2 Przedsięwzięcia bieżące realizowane w latach 2011-2019	9
4. Załącznik 3 Programy wieloletnie	15
5. Załącznik 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne(nieobjęte programami).....	22
6. Załącznik 5 Umowy wieloletnie zapewniające ciągłość działania jednostki	29
7. Załącznik 6 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011-2025	
Wstęp	30
I. Ogólne zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej	31
II. Objasnienia wartości przyjętych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.....	32
III. Dochody	34
1.Dochody bieżące	34
2.Dochody majątkowe	39
IV. Wydatki.....	40
1.Wydatki bieżące.....	40
2.Wydatki majątkowe	41
V. Przychody	43
VI. Rozchody	43
VII. Wynik budżetu.....	43
VIII. Dług publiczny.....	44
IX. Zakres rzeczowy wieloletnich programów inwestycyjnych	47
X. Zakres rzeczowy wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami).....	54

Spis tabel WPF

Tabela 1 Wskaźniki temp wzrostu PKB w latach 2011-2025	33
Tabela 2 Wskaźniki temp wzrostu CPI w latach 2011-2025	33
Tabela 3 Dynamika PIT ujęta w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w latach 2011-2013	36
Tabela 4 Dynamika CIT ujęta w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w latach 2011-2013	37

Spis wykresów

Wykres 1 Prognoza dochodów ogółem w latach 2011-2025.....	34
Wykres 2 Dynamika PIT w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w latach 2011-2013	37
Wykres 3 Dynamika CIT w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w latach 2011-2013	38
Wykres 4 Prognoza wydatków ogółem w latach 2011-2025.....	42
Wykres 5 Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia w latach 2011-2013	45
Wykres 6 Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia w latach 2014-2025	46