

Załącznik 3 Programy wieloletnie

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Dz. Rozdz. | Jednostka realizująca | aTermin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2012 r. | Limity wydatków | | | Limit zobowiązań |
|---|---|------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| RAZEM PROGRAMY, w tym: | | | | | 635 863 244 | 208 231 581 | 263 201 681 | 159 624 775 | 3 805 207 | 163 431 409 |
| wydatki bieżące | | | | | 1 671 465 | 393 762 | 808 397 | 469 306 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 1 176 721 | 169 133 | 612 515 | 395 073 | 0 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 634 191 779 | 207 837 819 | 262 393 284 | 159 155 469 | 3 805 207 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 445 222 167 | 140 224 930 | 177 402 707 | 127 594 530 | 0 | |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | 107 123 698 | 91 184 712 | 7 802 573 | 8 136 413 | 0 | |
| wydatki bieżące | | | | | 314 769 | 0 | 140 086 | 174 683 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 266 091 | 0 | 117 622 | 148 469 | 0 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 106 808 929 | 91 184 712 | 7 662 487 | 7 961 730 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 71 924 937 | 60 453 922 | 5 609 236 | 5 861 779 | 0 | |
| 1 Projekt: | | | | | 16 021 879 | 86 132 | 7 799 334 | 8 136 413 | 0 | |
| Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa | | | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | 314 769 | 0 | 140 086 | 174 683 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 266 091 | 0 | 117 622 | 148 469 | 0 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 15 707 110 | 86 132 | 7 659 248 | 7 961 730 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 11 471 015 | 0 | 5 609 236 | 5 861 779 | 0 | |
| 1. Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie | Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej | 600 60053 | ZTM | 2010 2014 | 12 247 608 | 67 832 | 6 188 677 | 5 991 099 | 0 | 5 991 099 |
| wydatki bieżące | | | | | 314 769 | 0 | 140 086 | 174 683 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 266 091 | 0 | 117 622 | 148 469 | 0 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 11 932 839 | 67 832 | 6 048 591 | 5 816 416 | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 8 277 738 | 0 | 4 225 605 | 4 052 133 | | |
| 2. Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów | Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego | 600 60015 | MZD | 2010 2014 | 3 774 271 | 18 300 | 1 610 657 | 2 145 314 | 0 | 2 145 314 |
| wydatki majątkowe | | | | | 3 774 271 | 18 300 | 1 610 657 | 2 145 314 | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 3 193 277 | 0 | 1 383 631 | 1 809 646 | | |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Dz. Rozdz. | Jednostka realizująca | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2012 r. | Limity wydatków | | | Limit zobowiązań |
|---|--|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 2 Projekt: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | 600 60015 | MZD BGM | 2006 2013 | 91 101 819 | 91 098 580 | 3 239 | 0 | 0 | 0 |
| wydatki majątkowe | | | | | 91 101 819 | 91 098 580 | 3 239 | | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>60 453 922</i> | <i>60 453 922</i> | | | | |
| Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej | | | | | 409 841 756 | 57 938 183 | 211 859 550 | 140 044 023 | 0 | |
| wydatki bieżące | | | | | 1 026 508 | 221 116 | 540 269 | 265 123 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>683 384</i> | <i>50 911</i> | <i>407 119</i> | <i>225 354</i> | | |
| wydatki majątkowe | | | | | 408 815 248 | 57 717 067 | 211 319 281 | 139 778 900 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>310 433 774</i> | <i>47 113 476</i> | <i>149 570 011</i> | <i>113 750 287</i> | <i>0</i> | |
| Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic | | | | | 409 841 756 | 57 938 183 | 211 859 550 | 140 044 023 | 0 | |
| wydatki bieżące | | | | | 1 026 508 | 221 116 | 540 269 | 265 123 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>683 384</i> | <i>50 911</i> | <i>407 119</i> | <i>225 354</i> | <i>0</i> | |
| Przygotowanie, obsługa i promocja projektu | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60053 | UM | 2007 2014 | 1 026 508 | 221 116 | 540 269 | 265 123 | | 265 123 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>683 384</i> | <i>50 911</i> | <i>407 119</i> | <i>225 354</i> | | |
| wydatki majątkowe | | | | | 408 815 248 | 57 717 067 | 211 319 281 | 139 778 900 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>310 433 774</i> | <i>47 113 476</i> | <i>149 570 011</i> | <i>113 750 287</i> | <i>0</i> | |
| 1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD BGM | 2007 2012 | 23 367 031 | 23 367 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>22 227 211</i> | <i>22 227 211</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| MZD | | | | | 22 560 469 | 22 560 469 | | | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>18 717 446</i> | <i>18 717 446</i> | | | | |
| BGM | | | | | 806 562 | 806 562 | | | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>295 921</i> | <i>295 921</i> | | | | |
| 2 Rozbudowa ul. Lubelskiej | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD BGM | 2007 2013 | 34 147 511 | 17 134 114 | 17 013 397 | 0 | 0 | 0 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>29 330 523</i> | <i>16 275 228</i> | <i>13 055 295</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| MZD | | | | | 33 139 312 | 16 934 112 | 16 205 200 | | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>28 510 021</i> | <i>16 075 227</i> | <i>12 434 794</i> | | | |
| BGM | | | | | 1 008 200 | 200 003 | 808 197 | | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | <i>820 138</i> | <i>199 637</i> | <i>620 501</i> | | | |
| 3 Rozbudowa Al. Rejtana | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2007 2014 | 43 097 627 | 1 090 918 | 29 996 505 | 12 010 204 | 0 | 12 010 204 |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Dz. Rozdz. | Jednostka realizująca | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2012 r. | Limity wydatków | | | Limit zobowiązań |
|--|--|------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|------------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 33 765 289 | 526 500 | 23 030 116 | 10 208 673 | 0 | |
| 4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD BGM | 2009 2014 | 88 209 329 | 303 040 | 20 000 000 | 67 906 289 | 0 | 67 906 289 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 73 358 585 | 283 040 | 15 355 200 | 57 720 345 | 0 | |
| MZD | | | | | 86 997 929 | 303 040 | 20 000 000 | 66 694 889 | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 72 328 895 | 283 040 | 15 355 200 | 56 690 655 | | |
| BGM | | | | | 1 211 400 | 0 | | 1 211 400 | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 1 029 690 | 0 | | 1 029 690 | | |
| 5 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2011 2013 | 929 000 | 2 000 | 927 000 | | 0 | 0 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 711 713 | 0 | 711 713 | | 0 | |
| 6 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2009 2013 | 6 711 243 | 39 596 | 6 671 647 | 0 | 0 | 0 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 5 122 224 | 0 | 5 122 224 | 0 | | |
| 7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2011 2014 | 2 887 601 | 2 000 | 494 081 | 2 391 520 | 0 | 2 391 520 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 2 412 126 | 0 | 379 335 | 2 032 791 | 0 | |
| 8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD ZTM | 2011 2013 | 6 556 977 | 2 000 | 6 554 977 | 0 | 0 | 0 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 5 032 649 | 0 | 5 032 649 | 0 | | |
| 9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60015 | MZD | 2009 2014 | 45 585 399 | 489 220 | 27 713 060 | 17 383 119 | 0 | 17 383 119 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 36 541 848 | 489 220 | 21 276 978 | 14 775 650 | 0 | |
| 10 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60053 | ZTM | 2011 2014 | 41 973 787 | 0 | 25 545 352 | 16 428 435 | 0 | 16 428 435 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 27 391 325 | 0 | 15 945 284 | 11 446 041 | 0 | |
| 11 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60053 | UM ZTM | 2011 2014 | 26 716 520 | 0 | 12 953 796 | 13 762 724 | 0 | 13 762 724 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 21 213 402 | 0 | 9 884 368 | 11 329 034 | 0 | |
| UM | | | | | 23 882 150 | 0 | 12 528 640 | 11 353 510 | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 19 269 471 | 0 | 9 618 988 | 9 650 483 | | |
| ZTM | | | | | 2 834 370 | 0 | 425 156 | 2 409 214 | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 1 943 931 | 0 | 265 380 | 1 678 551 | | |
| 12 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60004 | ZTM | 2011 2014 | 80 737 763 | 8 922 420 | 62 246 572 | 9 568 771 | 0 | 9 568 771 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 52 067 097 | 7 254 000 | 38 854 006 | 5 959 091 | 0 | |
| 13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu | Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | 600 60053 | UM | 2007 2014 | 7 895 460 | 6 364 728 | 1 202 894 | 327 838 | 0 | 327 838 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 1 259 782 | 58 277 | 922 843 | 278 662 | 0 | |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Dz. Rozdz. | Jednostka realizująca | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2012 r. | Limity wydatków | | | Limit zobowiązań |
|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | | | | | 107 550 057 | 58 760 953 | 33 539 558 | 11 444 339 | 3 805 207 | |
| wydatki bieżące | | | | | 330 188 | 172 646 | 128 042 | 29 500 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 227 246 | 118 222 | 87 774 | 21 250 | 0 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 107 219 869 | 58 588 307 | 33 411 516 | 11 414 839 | 3 805 207 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 62 863 456 | 32 657 532 | 22 223 460 | 7 982 464 | 0 | |
| 1 Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie | | | | | 7 374 775 | 6 826 185 | 548 590 | 0 | 0 | |
| wydatki bieżące | | | | | 13 850 | 12 423 | 1 427 | 0 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 5 205 | 4 639 | 566 | 0 | 0 | |
| Promocja projektu | Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej | 85202 | UM | 2007 2012 | 13 850 | 12 423 | 1 427 | | | 1 427 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 5 205 | 4 639 | 566 | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | 7 360 925 | 6 813 762 | 547 163 | 0 | 0 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 2 925 709 | 2 925 709 | 0 | 0 | 0 | |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych | Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej | 85202 | UM | 2007 2013 | 3 150 049 | 3 060 786 | 89 263 | | | 0 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 1 267 541 | 1 267 541 | | | | |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich | Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej | 85202 | UM | 2007 2013 | 4 210 876 | 3 752 976 | 457 900 | | | 0 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 1 658 168 | 1 658 168 | | | | |
| 2 Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii | Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego | 801 80140 | CKP | 2007 2013 | 14 659 365 | 1 635 925 | 13 023 440 | 0 | 0 | 0 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 12 235 962 | 1 343 710 | 10 892 252 | 0 | 0 | |
| wydatki bieżące | | | | | 168 609 | 83 875 | 84 734 | | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 131 443 | 64 349 | 67 094 | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | 14 490 756 | 1 552 050 | 12 938 706 | 0 | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 12 104 519 | 1 279 361 | 10 825 158 | 0 | 0 | |
| 3 Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II | Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa | 600 60053 | UM | 2010 2014 | 18 038 111 | 129 198 | 8 492 780 | 9 416 133 | 0 | 9 416 133 |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Dz. Rozdz. | Jednostka realizująca | a Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2012 r. | Limity wydatków | | | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 15 321 424 | 98 847 | 7 218 863 | 8 003 714 | 0 | |
| wydatki bieżące | | | | | 104 539 | 64 538 | 15 001 | 25 000 | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 77 886 | 43 886 | 12 750 | 21 250 | | |
| wydatki majątkowe | | | | | 17 933 572 | 64 660 | 8 477 779 | 9 391 133 | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 15 243 538 | 54 961 | 7 206 113 | 7 982 464 | 0 | |
| 5 Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie | | | | | 3 465 100 | 3 165 100 | 300 000 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 3 465 100 | 3 165 100 | 300 000 | 0 | 0 | |
| Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80102 | UM | 2010 2013 | 3 465 100 | 3 165 100 | 300 000 | | | 0 |
| 6 Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców | 720 72095 | UM | 2010 2013 | 5 085 708 | 87 840 | 4 997 868 | 0 | 0 | 0 |
| wydatki majątkowe | | | | | 5 085 708 | 87 840 | 4 997 868 | 0 | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 4 266 853 | 74 664 | 4 192 189 | | | |
| 7 Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie | Poprawa infrastruktury sportowej Miasta | 926 92601 | UM | 2007 2013 | 47 500 000 | 42 939 620 | 4 560 380 | 0 | 0 | 0 |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 28 335 549 | 28 328 185 | 7 364 | 0 | 0 | |
| wydatki bieżące | | | | | 18 500 | 8 120 | 10 380 | | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 12 712 | 5 348 | 7 364 | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | 47 481 500 | 42 931 500 | 4 550 000 | | | |
| <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 28 322 837 | 28 322 837 | | | 0 | |
| 9 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II | | | | | 11 426 998 | 3 977 085 | 1 616 500 | 2 028 206 | 3 805 207 | |
| wydatki bieżące | | | | | 24 690 | 3 690 | 16 500 | 4 500 | 0 | |
| 1 Promocja projektu | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | | UM | 2012 2014 | 21 000 | 0 | 16 500 | 4 500 | | 4 500 |
| 2 Studium wykonalności | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | | UM | 2012 | 3 690 | 3 690 | | | | 0 |
| wydatki majątkowe | | | | | 11 402 308 | 3 973 395 | 1 600 000 | 2 023 706 | 3 805 207 | |

| Wyszczególnienie | Cel przedsięwzięcia | Dz. Rozdz. | Jednostka realizująca | Termin realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do 31.12.2012 r. | Limity wydatków | | | Limit zobowiązań |
|--|---|--------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80101 | UM | 2009 2015 | 2 199 223 | 158 610 | 500 000 | 274 349 | 1 266 264 | 1 540 613 |
| 2 Modernizacja budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80104 | UM | 2009 2014 | 890 189 | 540 189 | 100 000 | 250 000 | | 250 000 |
| 3 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | 801 80110 | UM | 2009 2015 | 3 999 926 | 61 626 | 900 000 | 499 357 | 2 538 943 | 3 038 300 |
| 4 Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B | Poprawa infrastruktury publicznej | 853 85305 | UM | 2003 2010 | 918 517 | 918 517 | | | | 0 |
| 5 Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B | Poprawa infrastruktury publicznej | 853 85305 | UM | 2009 2012 | 1 494 452 | 1 494 452 | | | | 0 |
| 6 Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a | Poprawa infrastruktury publicznej | 853 85305 | UM | 2008 2014 | 1 900 001 | 800 001 | 100 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych | | | | | 10 347 733 | 347 733 | 10 000 000 | 0 | 0 | |
| wydatki majątkowe | | | | | 10 347 733 | 347 733 | 10 000 000 | 0 | 0 | |
| Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok | Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego | 600 60016 | MZD | 2007 2013 | 10 347 733 | 347 733 | 10 000 000 | | | 0 |