

**RADA MIASTA RZESZOWA**

# **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa**



**Grudzień 2012**

UCHWAŁA NR XLIV/840/2012  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 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. 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, 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 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak w załącznikach nr 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań:
  - 1) na realizację przedsięwzięć bieżących oraz „miękkich” programów unijnych do wysokości 383 739 926 zł,
  - 2) na realizację programów wieloletnich do wysokości 163 429 982 zł,
  - 3) na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami) do wysokości 1 292 845 756 zł.
2. 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 70 400 000 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

Traci moc uchwała nr XXIII/472/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

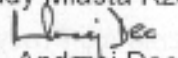
#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Andrzej Dec

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 157 940 498</b>	<b>1 064 934 985</b>	<b>973 795 958</b>	<b>929 782 857</b>	<b>961 391 200</b>	<b>1 012 380 595</b>	<b>1 045 468 330</b>	<b>1 027 850 549</b>
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 027 016 237</b>	<b>931 484 985</b>	<b>889 795 958</b>	<b>885 782 857</b>	<b>903 391 200</b>	<b>931 380 595</b>	<b>958 468 330</b>	<b>985 850 549</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>780 635 285</b>	<b>804 893 832</b>	<b>828 712 581</b>	<b>855 782 857</b>	<b>883 391 200</b>	<b>911 380 595</b>	<b>938 468 330</b>	<b>965 850 549</b>
1.1.1	Dochody własne	458 434 212	483 272 365	501 432 686	517 565 629	534 014 221	550 705 943	566 992 507	583 514 920
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	259 353 628	265 837 469	275 141 780	286 147 451	297 307 202	308 604 876	319 406 046	330 265 852
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	10 777 668	3 714 222	68 338	0	0	0	0	0
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>246 380 952</b>	<b>126 591 153</b>	<b>61 083 377</b>	<b>30 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	43 279 511	30 040 000	30 040 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	43 001 000	30 040 000	30 040 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa	3 279 000							
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	199 822 441	96 551 153	31 043 377					
2.	<b>Przychody</b>	<b>130 924 261</b>	<b>133 450 000</b>	<b>84 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>81 000 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>42 000 000</b>
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	2 870 000	850 000						
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	83 700 000	45 556 623						
2.2	emisja obligacji	32 500 000	56 000 000	84 000 000	44 000 000	58 000 000	81 000 000	87 000 000	42 000 000
2.3	splata udzielonych pożyczek	1 375 000							
2.4	kredyt / pożyczka / emisja obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		31 043 377						
2.5	wolne środki, nadwyżka	10 479 261							
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 157 940 498</b>	<b>1 064 934 985</b>	<b>973 795 958</b>	<b>929 782 857</b>	<b>961 391 200</b>	<b>1 012 380 595</b>	<b>1 045 468 330</b>	<b>1 027 850 549</b>
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 114 166 499</b>	<b>1 031 958 291</b>	<b>946 949 274</b>	<b>888 684 223</b>	<b>928 601 307</b>	<b>974 307 060</b>	<b>994 399 964</b>	<b>978 488 547</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>749 042 481</b>	<b>764 987 924</b>	<b>774 078 102</b>	<b>788 381 043</b>	<b>806 548 823</b>	<b>826 287 193</b>	<b>846 563 669</b>	<b>866 966 406</b>
	<i>obsługa długu</i>	<i>21 252 053</i>	<i>22 476 912</i>	<i>25 625 223</i>	<i>27 970 554</i>	<i>28 161 165</i>	<i>26 846 526</i>	<i>28 450 959</i>	<i>29 669 013</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>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>379 652 788</i>	<i>383 320 959</i>	<i>387 027 458</i>	<i>390 771 293</i>	<i>400 196 851</i>	<i>409 471 600</i>	<i>418 968 944</i>	<i>428 694 223</i>
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)</i>	<i>47 675 709</i>	<i>48 126 560</i>	<i>48 607 825</i>	<i>49 093 903</i>	<i>50 321 251</i>	<i>51 528 961</i>	<i>52 765 656</i>	<i>54 032 032</i>
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>	<i>65 919 836</i>	<i>61 217 466</i>	<i>59 182 686</i>	<i>62 001 417</i>	<i>64 662 620</i>	<i>66 993 696</i>	<i>70 151 347</i>	
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>365 124 018</b>	<b>266 970 367</b>	<b>172 871 172</b>	<b>100 303 181</b>	<b>122 052 484</b>	<b>148 019 867</b>	<b>147 836 295</b>	<b>111 522 141</b>
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	<i>340 495 880</i>	<i>235 847 911</i>	<i>134 279 427</i>	<i>62 220 827</i>	<i>110 565 124</i>	<i>136 329 673</i>	<i>133 300 621</i>	<i>97 826 554</i>
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>43 773 999</b>	<b>32 976 694</b>	<b>26 846 684</b>	<b>41 098 634</b>	<b>32 789 892</b>	<b>38 073 535</b>	<b>51 068 366</b>	<b>49 362 002</b>
4.1	<i>wykup obligacji</i>	<i>27 200 000</i>	<i>28 400 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>38 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>33 300 000</i>	<i>41 200 000</i>	<i>35 500 000</i>
4.2	<i>spłaty pożyczek i kredytów</i>	<i>4 573 999</i>	<i>4 576 694</i>	<i>3 846 684</i>	<i>3 098 634</i>	<i>2 789 892</i>	<i>4 773 535</i>	<i>9 868 366</i>	<i>13 862 002</i>
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>12 000 000</i>							
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>31 592 804</b>	<b>39 905 908</b>	<b>54 634 479</b>	<b>67 401 815</b>	<b>76 842 377</b>	<b>85 093 402</b>	<b>91 904 661</b>	<b>98 884 143</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>-87 150 262</b>	<b>-100 473 306</b>	<b>-57 153 316</b>	<b>-2 901 366</b>	<b>-25 210 108</b>	<b>-42 926 465</b>	<b>-35 931 634</b>	<b>7 362 002</b>
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>	<i>-99 150 262</i>							
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>99 150 262</b>	<b>100 473 306</b>	<b>57 153 316</b>	<b>2 901 366</b>	<b>25 210 108</b>	<b>42 926 465</b>	<b>35 931 634</b>	<b>0</b>
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>86 570 000</i>	<i>77 450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	<i>2 101 001</i>	<i>23 023 306</i>	<i>57 153 316</i>	<i>2 901 366</i>	<i>25 210 108</i>	<i>42 926 465</i>	<i>35 931 634</i>	<i>0</i>
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	<i>10 479 261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 362 002</b>
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>								<i>13 862 002</i>
8.2	<i>Wykup obligacji</i>								<i>-6 500 000</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>43 773 999</b>	<b>32 976 694</b>	<b>26 846 684</b>	<b>41 098 634</b>	<b>32 789 892</b>	<b>38 073 535</b>	<b>51 068 366</b>	<b>49 362 002</b>
9.1	Pożyczki	0	0						
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	30 398 999	32 976 694	26 846 684	41 098 634	32 789 892	38 073 535	51 068 366	42 000 000
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	7 362 002
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>497 980 385</b>	<b>598 453 691</b>	<b>655 607 007</b>	<b>658 508 373</b>	<b>683 718 481</b>	<b>726 644 946</b>	<b>762 576 580</b>	<b>755 214 578</b>
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)	53 026 052							
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,2							
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	497 980 385							
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	48,5							
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat - LIMIT	6,4%	6,2%	6,3%	8,1%	9,3%	10,4%	11,0%	11,2%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	53 026 052	55 453 606	52 471 907	69 069 188	60 951 058	64 920 060	79 519 325	79 031 015
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,2%	6,0%	5,9%	7,8%	6,7%	7,0%	8,3%	8,0%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 037 872 450</b>	<b>1 065 071 356</b>	<b>1 099 846 501</b>	<b>1 149 523 870</b>	<b>1 146 066 616</b>	<b>1 168 410 281</b>	<b>1 167 206 451</b>	<b>1 195 904 118</b>
1.	Dochody ogółem	1 007 872 450	1 035 071 356	1 069 846 501	1 119 523 870	1 116 066 616	1 138 410 281	1 167 206 451	1 195 904 118
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>992 872 450</i>	<i>1 020 071 356</i>	<i>1 047 308 204</i>	<i>1 074 523 870</i>	<i>1 101 066 616</i>	<i>1 123 410 281</i>	<i>1 152 206 451</i>	<i>1 180 904 118</i>
1.1.1	Dochody własne	599 968 314	616 601 355	633 296 196	650 015 537	666 130 004	677 753 398	695 529 128	713 302 391
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	340 834 359	351 400 224	361 942 231	372 438 556	382 866 835	393 587 107	404 607 546	415 531 949
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>22 538 297</i>	<i>45 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
1.2.1	Dochody własne, w tym: <i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	22 538 297 15 000 000	45 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa								
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych								
2.	<b>Przychody</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku								
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego								
2.2	emisja obligacji	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
2.3	splata udzielonych pożyczek								
2.4	kredyt / pożyczka / emisja obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
2.5	wolne środki, nadwyżka								
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 037 872 450</b>	<b>1 065 071 356</b>	<b>1 099 846 501</b>	<b>1 149 523 870</b>	<b>1 146 066 616</b>	<b>1 168 410 281</b>	<b>1 167 206 451</b>	<b>1 195 904 118</b>
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>972 520 838</b>	<b>1 012 219 743</b>	<b>1 037 994 888</b>	<b>1 081 439 454</b>	<b>1 062 982 200</b>	<b>1 085 425 866</b>	<b>1 091 222 035</b>	<b>1 120 919 702</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>886 555 969</b>	<b>905 235 550</b>	<b>924 912 580</b>	<b>944 457 979</b>	<b>964 448 730</b>	<b>984 300 964</b>	<b>1 004 778 037</b>	<b>1 025 988 638</b>
	<i>obsługa długu</i>	29 567 331	28 035 152	27 490 639	26 597 037	25 466 620	23 651 273	21 899 483	18 863 893
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	438 652 909	448 850 604	458 857 942	469 095 449	479 568 418	490 282 265	501 242 531	511 967 390
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)</i>	55 328 801	56 656 692	57 959 796	59 292 871	60 656 607	62 051 709	63 478 898	64 875 434
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>								
3.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 964 868</b>	<b>106 984 193</b>	<b>113 082 308</b>	<b>136 981 475</b>	<b>98 533 470</b>	<b>101 124 902</b>	<b>86 443 998</b>	<b>94 931 064</b>
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	78 645 132	98 321 428	108 969 735	99 500 000	64 000 000	96 000 000		
4.	<b>Rozchody</b>	<b>65 351 613</b>	<b>52 851 613</b>	<b>61 851 613</b>	<b>68 084 416</b>	<b>83 084 416</b>	<b>82 984 416</b>	<b>75 984 416</b>	<b>74 984 416</b>
4.1	<i>wykup obligacji</i>	49 500 000	37 000 000	46 000 000	52 500 000	67 500 000	67 400 000	60 400 000	59 400 000
4.2	<i>spląty pożyczek i kredytów</i>	15 851 613	15 851 613	15 851 613	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>								
5.	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>106 316 481</b>	<b>114 835 805</b>	<b>122 395 624</b>	<b>130 065 890</b>	<b>136 617 886</b>	<b>139 109 318</b>	<b>147 428 414</b>	<b>154 915 480</b>
6.	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>35 351 613</b>	<b>22 851 613</b>	<b>31 851 613</b>	<b>38 084 416</b>	<b>53 084 416</b>	<b>52 984 416</b>	<b>75 984 416</b>	<b>74 984 416</b>
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>								
7.	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>35 351 613</b>	<b>22 851 613</b>	<b>31 851 613</b>	<b>38 084 416</b>	<b>53 084 416</b>	<b>52 984 416</b>	<b>75 984 416</b>	<b>74 984 416</b>
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	15 851 613	15 851 613	15 851 613	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	19 500 000	7 000 000	16 000 000	22 500 000	37 500 000	37 400 000	60 400 000	59 400 000



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Finansowanie spłaty długu	65 351 613	52 851 613	61 851 613	68 084 416	83 084 416	82 984 416	75 984 416	74 984 416
9.1	Pożyczki								
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	35 351 613	22 851 613	31 851 613	38 084 416	53 084 416	52 984 416	75 984 416	74 984 416
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>719 862 965</b>	<b>697 011 353</b>	<b>665 159 740</b>	<b>627 075 325</b>	<b>573 990 909</b>	<b>521 006 493</b>	<b>445 022 078</b>	<b>370 037 662</b>
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)								
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem								
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)								
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem								
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat - LIMIT	11,7%	11,9%	12,2%	12,5%	12,8%	13,1%	13,4%	13,7%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	94 918 944	80 886 765	89 342 252	94 681 453	108 551 035	106 635 689	97 883 899	93 848 309
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	9,4%	7,8%	8,4%	8,5%	9,7%	9,4%	8,4%	7,8%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 225 222 136</b>	<b>1 255 318 900</b>	<b>1 285 388 996</b>	<b>1 316 236 666</b>	<b>1 347 742 227</b>	<b>1 379 007 215</b>	<b>1 411 054 066</b>	<b>1 442 060 743</b>
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 225 222 136</b>	<b>1 255 318 900</b>	<b>1 285 388 996</b>	<b>1 316 236 666</b>	<b>1 347 742 227</b>	<b>1 379 007 215</b>	<b>1 411 054 066</b>	<b>1 442 060 743</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 210 222 136</b>	<b>1 240 318 900</b>	<b>1 270 388 996</b>	<b>1 301 236 666</b>	<b>1 332 742 227</b>	<b>1 364 007 215</b>	<b>1 396 054 066</b>	<b>1 427 060 743</b>
1.1.1	Dochody własne	731 401 047	749 975 526	768 650 508	787 806 792	807 316 991	826 748 091	846 665 209	865 736 228
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	426 751 312	438 273 597	449 668 711	461 360 097	473 355 460	485 189 346	497 319 080	509 254 738
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
1.2.1	Dochody własne, w tym: <i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa								
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych								
2.	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku								
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego								
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	splata udzielonych pożyczek								
2.4	kredyt / pożyczka / emisja obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
2.5	wolne środki, nadwyżka								
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 225 222 136</b>	<b>1 255 318 900</b>	<b>1 285 388 996</b>	<b>1 316 236 666</b>	<b>1 347 742 227</b>	<b>1 379 007 215</b>	<b>1 411 054 066</b>	<b>1 442 060 743</b>
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 154 237 720</b>	<b>1 192 334 484</b>	<b>1 239 804 581</b>	<b>1 270 652 251</b>	<b>1 308 157 812</b>	<b>1 345 422 799</b>	<b>1 383 469 651</b>	<b>1 421 125 678</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 043 312 565</b>	<b>1 063 480 736</b>	<b>1 084 406 446</b>	<b>1 106 712 495</b>	<b>1 128 976 357</b>	<b>1 151 780 834</b>	<b>1 175 683 353</b>	<b>1 198 368 950</b>
	obsługa długu	15 778 103	12 765 913	9 922 530	7 854 867	5 787 205	4 019 542	2 551 879	1 384 216
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 928 195	534 130 138	545 578 524	557 278 775	568 692 901	580 346 723	592 245 276	604 393 699
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	66 302 694	67 761 353	69 252 103	70 775 649	72 261 938	73 779 438	75 328 806	76 910 711
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3								
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>110 925 156</b>	<b>128 853 748</b>	<b>155 398 135</b>	<b>163 939 756</b>	<b>179 181 455</b>	<b>193 641 965</b>	<b>207 786 298</b>	<b>222 756 728</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4								
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>70 984 416</b>	<b>62 984 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>39 584 416</b>	<b>33 584 416</b>	<b>27 584 416</b>	<b>20 935 065</b>
4.1	wykup obligacji	55 400 000	47 400 000	30 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000
4.2	splaty pożyczek i kredytów	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	14 935 065
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>166 909 571</b>	<b>176 838 164</b>	<b>185 982 550</b>	<b>194 524 172</b>	<b>203 765 871</b>	<b>212 226 380</b>	<b>220 370 714</b>	<b>228 691 793</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>70 984 416</b>	<b>62 984 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>39 584 416</b>	<b>33 584 416</b>	<b>27 584 416</b>	<b>20 935 065</b>
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie								
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>70 984 416</b>	<b>62 984 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>39 584 416</b>	<b>33 584 416</b>	<b>27 584 416</b>	<b>20 935 065</b>
8.1	Splata kredytów i pożyczek	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	14 935 065
8.2	Wykup obligacji	55 400 000	47 400 000	30 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.	Finansowanie spłaty długu	70 984 416	62 984 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416	20 935 065
9.1	Pożyczki								
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	70 984 416	62 984 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416	20 935 065
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	299 053 247	236 068 831	190 484 415	144 900 000	105 315 584	71 731 169	44 146 753	23 211 688
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)								
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem								
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)								
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem								
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat - LIMIT	13,9%	14,3%	14,8%	15,3%	15,6%	15,9%	16,2%	16,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	86 762 519	75 750 329	55 506 946	53 439 283	45 371 620	37 603 957	30 136 295	22 319 281
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	7,1%	6,0%	4,3%	4,1%	3,4%	2,7%	2,1%	1,5%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 473 795 409</b>	<b>1 505 061 049</b>	<b>1 517 331 634</b>
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 473 795 409</b>	<b>1 505 061 049</b>	<b>1 517 331 634</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 458 795 409</b>	<b>1 490 061 049</b>	<b>1 502 331 634</b>
1.1.1	Dochody własne	885 248 780	904 520 452	905 054 679
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	521 476 852	533 470 819	545 207 177
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 069 777	52 069 777	52 069 777
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
1.2.1	Dochody własne, w tym: <i>sprzedaż majątku gminy</i>	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa			
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa			
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych			
2.	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku			
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			
2.2	emisja obligacji	0	0	0
2.3	spłata udzielonych pożyczek			
2.4	kredyt / pożyczka / emisja obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
2.5	wolne środki, nadwyżka			
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 473 795 409</b>	<b>1 505 061 049</b>	<b>1 517 331 634</b>
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 460 808 396</b>	<b>1 497 820 789</b>	<b>1 514 347 218</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 220 868 367</b>	<b>1 243 171 545</b>	<b>1 266 122 418</b>
	<i>obsługa długu</i>	592 722	218 172	45 841
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	616 797 239	628 858 204	641 160 389
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)</i>	78 525 836	80 096 353	81 698 280
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>			
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>239 940 030</b>	<b>254 649 245</b>	<b>248 224 800</b>
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>			
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>12 987 013</b>	<b>7 240 260</b>	<b>2 984 416</b>
4.1	<i>wykup obligacji</i>	0	0	0
4.2	<i>spłaty pożyczek i kredytów</i>	12 987 013	7 240 260	2 984 416
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>			
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>237 927 042</b>	<b>246 889 504</b>	<b>236 209 216</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>12 987 013</b>	<b>7 240 260</b>	<b>2 984 416</b>
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>			
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>12 987 013</b>	<b>7 240 260</b>	<b>2 984 416</b>
8.1	<i>Spłata kredytów i pożyczek</i>	12 987 013	7 240 260	2 984 416
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
9.	Finansowanie spłaty długu	12 987 013	7 240 260	2 984 416
9.1	Pożyczki			
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	0	0	0
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	12 987 013	7 240 260	2 984 416
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	10 224 675	2 984 416	0
	<i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i>			
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)			
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem			
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)			
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem			
	<i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i>			
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat - LIMIT	16,7%	16,9%	17,2%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	13 579 735	7 458 431	3 030 257
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	0,9%	0,5%	0,2%

## Załącznik 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz "miękkie" programy unijne

Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
<b>OGÓLEM</b>					<b>543 346 973</b>	<b>93 124 307</b>	<b>66 482 740</b>	<b>60 748 160</b>	<b>59 182 686</b>	<b>62 001 417</b>	<b>64 662 620</b>	<b>66 993 696</b>	<b>70 151 347</b>	<b>383 739 926</b>
w tym: wydatki bieżące					541 872 091	93 020 726	65 111 439	60 748 160	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
środki UE					20 156 055	8 588 749	8 229 072	3 340 234	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					576 017	327 344	203 920	44 763	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 474 882	103 581	1 371 301	0	0	0	0	0	0	
środki UE					1 264 594	97 808	1 166 786	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa					21 615	1 273	20 342	0	0	0	0	0	0	
Program: Uczenie się przez całe życie					4 109 612	3 026 386	1 033 226	50 000	0	0	0	0	0	50 000
w tym: wydatki bieżące					4 109 612	3 026 386	1 033 226	50 000	0	0	0	0	0	
środki UE					4 109 612	3 026 386	1 033 226	50 000	0	0	0	0	0	
1. Projekt: Leonardo da Vinci					3 444 370	2 494 644	949 726	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					3 444 370	2 494 644	949 726	0	0	0	0	0	0	
środki UE					3 444 370	2 494 644	949 726	0	0	0	0	0	0	
1 Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	Trzytygodniowe praktyki w Niemczech dla 30 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych.	801 80195	ZS Mech.	2012 2014	351 040	280 832	70 208							0
w tym: wydatki bieżące					351 040	280 832	70 208							
środki UE					351 040	280 832	70 208							
2 Szkoła Innowacyjna - dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji	Poznanie ścieżki (metod i form) dostosowania oferty kształcenia technicznego do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.	801 80195	ZS Tech.	2012 2013	105 120	84 096	21 024							0
w tym: wydatki bieżące					105 120	84 096	21 024							
środki UE					105 120	84 096	21 024							
3 Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	Wymiana doświadczeń organizacji partnerskich w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu i administrowaniu placówek oświatowych.	801 80195	ZSKU	2012 2013	72 300	57 840	14 460							0
w tym: wydatki bieżące					72 300	57 840	14 460							
środki UE					72 300	57 840	14 460							
4 Kompetencja kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	Uzyskanie przez uczniów europejskiego wymiaru w kształceniu ustawicznym poprzez kształcenie w międzynarodowej grupie i według unijnych standardów (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Technicznych).	801 80195	ZS Tech.	2012 2013	557 760	334 656	223 104							0
w tym: wydatki bieżące					557 760	334 656	223 104							
środki UE					557 760	334 656	223 104							



Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Oz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków					Limit zobowiązań		
							2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019
5	Dobra przygotowanie zawodowe abutem na rynku pracy	801 80195	ZS Ekon.	2012 2013	279 540	223 632	55 908							0
	w tym: wydatki bieżące				279 540	223 632	55 908							
	środki UE				279 540	223 632	55 908							
6	Mobilność drogą do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki	801 80195	ZS Elekt.	2012 2013	454 570	383 656	90 914							0
	w tym: wydatki bieżące				454 570	383 656	90 914							
	środki UE				454 570	383 656	90 914							
7	Dobry zawód to dobra praca	801 80195	ZS Sam.	2012 2013	215 890	172 712	43 178							0
	w tym: wydatki bieżące				215 890	172 712	43 178							
	środki UE				215 890	172 712	43 178							
8	Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie	801 80195	ZSKU.	2012 2013	215 890	172 712	43 178							0
	w tym: wydatki bieżące				215 890	172 712	43 178							
	środki UE				215 890	172 712	43 178							
9	Mobilni zawodowo- otwarci na przyszłość	801 80195	ZS Gosp.	2012 2013	746 500	447 900	298 600							0
	w tym: wydatki bieżące				746 500	447 900	298 600							
	środki UE				746 500	447 900	298 600							
10	Nowe zawody nowe perspektywy	801 80195	ZS Spoż.	2012 2014	445 790	356 608	89 152							0
	w tym: wydatki bieżące				445 790	356 608	89 152							
	środki UE				445 790	356 608	89 152							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań		
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
2. Projekt: Comenius					665 242	631 742	83 500	50 000	0	0	0	0	0	0	60 000
w tym: wydatki bieżące					665 242	631 742	83 500	50 000	0	0	0	0	0	0	
środki UE					665 242	631 742	83 500	50 000	0	0	0	0	0	0	
1 Felix podróżuje przez Europę - opowiadanie bajek	Rozwijanie umiejętności pisania i opowiadania historyjek i opowieści zarówno w języku angielskim jak i ojczystym. Uczniowie poznają bliżej swoich rówieśników z innych krajów, ich zainteresowania oraz rodzinną kulturę.	801 80195	ZS Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	2011 2013	65 242	51 742	13 500								0
w tym: wydatki bieżące					65 242	51 742	13 500								
środki UE					65 242	51 742	13 500								
2 Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Działania z zakresu poznawania dóbr kultury krajów partnerskich.	801 80195	GM 2	2012 2014	100 000	80 000	20 000								0
w tym: wydatki bieżące					100 000	80 000	20 000								
środki UE					100 000	80 000	20 000								
3 Naaz region częścią wspólniej Europy	Integracja europejska poprzez poznanie regionów zamieszkania uczestników projektu oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej.	801 80195	ZS NR 6	2012 2014	100 000	80 000	10 000	10 000							10 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	80 000	10 000	10 000							
środki UE					100 000	80 000	10 000	10 000							
4 Turystyczna poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Bliższe poznanie podobieństw i różnic regionu położenia szkoły niemieckiej i szkoły polskiej w ujęciu turystyczno-poznawczym.	801 80185	III LO	2012 2014	100 000	80 000	20 000								0
w tym: wydatki bieżące					100 000	80 000	20 000								
środki UE					100 000	80 000	20 000								
5 Cyfrowa Edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Stworzenie sieci pomiędzy partnerami z różnych krajów poprzez blogi edukacyjne. Działania w ramach projektu przybliżą obyczaje, codzienne życie i powszechne zajęcia uczniów.	801 80195	IV LO	2012 2014	100 000	80 000	20 000								0
w tym: wydatki bieżące					100 000	80 000	20 000								
środki UE					100 000	80 000	20 000								
6 Odnawialna Europa	Działania edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii adresowane do ogółu społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży.	801 80195	GM 8	2012 2014	100 000	80 000		20 000							20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	80 000	0	20 000							
środki UE					100 000	80 000	0	20 000							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozstr.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
7 Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	Poprawa fizycznego i umysłowego rozwoju dzieci i ich rodzin poprzez zachęcanie ich do stosowania lepszej, zdrowej diety i aktywnego sportowego trybu życia	801 80195	ZSP Nr 6	2012 2014	100 000	80 000		20 000						20 000
w tym: wydatki bieżące					100 000	80 000	0	20 000						
środki UE					100 000	80 000	0	20 000						
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>					<b>16 237 214</b>	<b>5 897 342</b>	<b>7 730 923</b>	<b>2 808 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 808 949</b>
w tym: wydatki bieżące					14 815 968	6 623 761	6 383 258	2 808 949	0	0	0	0	0	0
środki UE					12 582 457	4 790 897	5 403 960	2 387 606	0	0	0	0	0	0
dotacja z budżetu państwa					576 017	327 344	203 920	44 753	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					1 421 246	73 681	1 347 685	0	0	0	0	0	0	0
środki UE					1 217 822	72 308	1 145 514	0	0	0	0	0	0	0
dotacja z budżetu państwa					21 615	1 273	20 342	0	0	0	0	0	0	0
1 Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz szkolenia dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.	801 80145	ZS Specj.	2009 2014	779 350	581 262	180 628	17 460						17 460
w tym: wydatki bieżące					779 350	581 262	180 628	17 460						
środki UE					661 110	492 736	153 533	14 841						
dotacja z budżetu państwa					118 240	88 526	27 095	2 619						
2 Spawam, więc jestem - na rynku pracy	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez m.in.: lepsze przygotowanie uczniów do pracy we współczesnym przedsiębiorstwie, wyposażenie ich w dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności.	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	240 165	190 824	49 341							0
w tym: wydatki bieżące					240 165	190 824	49 341							
środki UE					204 138	162 189	41 930							
dotacja z budżetu państwa					3 605	2 864	741							
3 Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły.	801 80195	ZS Ener.	2010 2013	688 015	562 934	125 081							0
w tym: wydatki bieżące					688 015	562 934	125 081							
środki UE					584 870	478 492	106 378							
dotacja z budżetu państwa					10 323	8 446	1 877							
4 Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyki zawodowe i kursy językowe.	801 80185	ZS Mech.	2010 2013	683 242	499 221	184 021							0
w tym: wydatki bieżące					683 242	499 221	184 021							
środki UE					580 755	424 338	156 417							
dotacja z budżetu państwa					10 249	7 488	2 761							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
5 Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	Zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.	801 80195	ZS Sam.	2011 2013	606 800	468 026	138 774							0
w tym: wydatki bieżące					606 800	468 026	138 774							
środki UE					615 778	397 821	117 957							
dotacja z budżetu państwa					9 103	7 021	2 082							
6 Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek.	801 80195	ZS Tech.	2011 2013	318 606	258 062	59 544							0
w tym: wydatki bieżące					311 606	252 062	59 544							
środki UE					263 934	213 323	50 611							
dotacja z budżetu państwa					4 659	3 765	894							
wydatki majątkowe					7 000	7 000								
środki UE					8 879	6 879								
dotacja z budżetu państwa					121	121								
7 Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSG skłujące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	801 80195	ZS Gosp.	2011 2013	592 256	441 984	150 272							0
w tym: wydatki bieżące					526 675	375 403	150 272							
środki UE					437 985	310 255	127 730							
dotacja z budżetu państwa					7 734	5 479	2 255							
wydatki majątkowe					66 581	66 581								
środki UE					65 429	65 429								
dotacja z budżetu państwa					1 152	1 152								
8 Nowoczesny Urzędnik- Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości usług publicznych świadczonych w UMRz poprzez zwiększenie kompetencji urzędników.	750 75023	UM	2011 2013	866 100	840 450	25 650							0
w tym: wydatki bieżące					866 100	840 450	25 650							
środki UE					736 185	736 185								
wydatki majątkowe					0	0								
środki UE					0	0								
8 Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych	Dodatkowe zajęcia wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jak również dla uczniów szczególnie uzdolnionych).	854 85495	UM	2011 2013	1 923 052	1 302 960	620 092							0
w tym: wydatki bieżące					1 923 052	1 302 960	620 092							
środki UE					1 634 594	1 107 516	527 078							
dotacja z budżetu państwa					288 458	195 444	93 014							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań		
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
10 Podkarpacie stawia na zawodowców	Organizacja praktyk i staży dla 2117 uczniów, doposażenie pracowni doradztwa zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych w dwunastu zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe.	801 80195	UM	2012 2014	9 539 528	550 619	8 197 520	2 791 489							2 791 489
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>8 191 963</b>	<b>550 619</b>	<b>4 849 855</b>	<b>2 791 489</b>							
środków UE					6 963 168	468 026	4 122 377	2 372 765							
dotacje z budżetu państwa					123 646	8 311	73 201	42 134							
wydatki majątkowe					1 347 665	0	1 347 665								
środków UE					1 145 514	0	1 145 514								
dotacje z budżetu państwa					20 342	0	20 342								
<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>					<b>975 000</b>	<b>126 000</b>	<b>400 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>945 000</b>	<b>95 000</b>	<b>400 000</b>	<b>450 000</b>							
środków UE					803 250	80 750	340 000	382 500							
wydatki majątkowe					30 000	30 000	0	0							
środków UE					25 500	25 500	0	0							
Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne dzielenie Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej.	750 75075 75095 921 92195	UM	2011 2014	975 000	126 000	400 000	450 000							450 000
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>945 000</b>	<b>95 000</b>	<b>400 000</b>	<b>450 000</b>							
środków UE					803 250	80 750	340 000	382 500							
wydatki majątkowe					30 000	30 000	0	0							
środków UE					25 500	25 500	0	0							
<b>Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej</b>					<b>841 008</b>	<b>500 449</b>	<b>300 079</b>	<b>40 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 480</b>
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>841 008</b>	<b>500 449</b>	<b>300 079</b>	<b>40 480</b>							
środków UE					714 856	425 381	255 067	34 408							
ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej.	750 75075	UM	2011 2014	841 008	500 449	300 079	40 480							40 480
<b>w tym: wydatki bieżące</b>					<b>841 008</b>	<b>500 449</b>	<b>300 079</b>	<b>40 480</b>							
środków UE					714 856	425 381	255 067	34 408							

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Czynne restrakcji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
					397 756	115 731	282 025	0	0	0	0	0	0	0
<b>Siódmy Program Ramowy</b>					397 756	115 731	282 025							
w tym: wydatki bieżące					286 363	84 083	202 280							
w tym: środki UE														0
Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami.	900 90020	UM	2011 2013	397 756	115 731	282 025							
w tym: wydatki bieżące					397 756	115 731	282 025							
w tym: środki UE					286 363	84 083	202 280							
<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013</b>					1 869 767	201 399	1 128 679	539 689	0	0	0	0	0	539 689
w tym: wydatki bieżące					1 848 131	201 399	1 105 043	539 689	0	0	0	0	0	
środki UE					1 661 517	181 258	994 539	485 720	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					23 636	0	23 636	0	0	0	0	0	0	
środki UE					21 272	0	21 272	0	0	0	0	0	0	0
1 "Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina"	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej.	750 75095	UM	2012 2013	182 704	142 394	40 310							
w tym: wydatki bieżące					182 704	142 394	40 310							
środki UE					164 433	128 154	36 279							
2 "Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza"	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienie podejmowania współpracy w przyszłości.	821 82195	UM	2012 2014	1 687 063	59 005	1 088 369	539 689						539 689
w tym: wydatki bieżące					1 663 427	59 005	1 064 733	539 689						
środki UE					1 497 084	53 104	958 260	485 720						
wydatki majątkowe					23 636	0	23 636							
środki UE					21 272	0	21 272							
Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	900 60004	ZTM	2010 2019	613 632 927	83 425 000	54 207 808	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	376 000 119
w tym: wydatki bieżące					613 632 927	83 425 000	54 207 808	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	
Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	758 75814	UM	2013 2017	4 725 689	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689			3 725 689
w tym: wydatki bieżące					4 725 689	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689			

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Oz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączna wartość finansowa	Nakłady do 31.12.2012	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
							2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
"Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM".	851 85111	UM	2014 2018	125 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	126 000
w tym: wydatki bieżące					125 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
Dzierżawa osprzętu elektronicznego do autobusów	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	600 60004	ZTM	2012 2013	433 000	33 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym: wydatki bieżące					433 000	33 000	400 000							

## Załącznik 3 Programy wieloletnie

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
<b>RAZEM PROGRAMY, w tym:</b>					<b>626 023 851</b>	<b>182 893 431</b>	<b>278 700 438</b>	<b>159 624 775</b>	<b>3 805 207</b>	<b>163 429 982</b>
wydatki bieżące					1 672 186	394 483	808 397	469 306	0	
w tym: środki UE					1 176 721	169 133	612 515	395 073	0	
wydatki majątkowe					624 351 665	182 498 948	277 892 041	159 155 469	3 805 207	
w tym: środki UE					439 741 853	123 447 421	187 992 226	128 302 208	0	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					106 765 356	77 767 004	20 861 939	8 136 413	0	
wydatki bieżące					314 769	0	140 086	174 683	0	
w tym: środki UE					266 091	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					106 450 587	77 767 004	20 721 853	7 961 730	0	
w tym: środki UE					70 971 015	50 115 223	14 994 013	5 861 779	0	
1 Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					16 021 879	86 132	7 799 334	8 136 413	0	
wydatki bieżące					314 769	0	140 086	174 683	0	
w tym: środki UE					266 091	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					16 707 110	86 132	7 659 248	7 961 730	0	
w tym: środki UE					11 471 015	0	5 609 236	5 861 779	0	
1. Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	600 60053	ZTM	2010 2014	12 247 608	67 832	6 188 677	5 991 099	0	5 991 099
wydatki bieżące					314 769	0	140 086	174 683	0	
w tym: środki UE					266 091	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					11 932 839	67 832	6 048 591	5 816 416		
w tym: środki UE					8 277 738	0	4 225 605	4 052 133		
2. Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60015	MZD	2010 2014	3 774 271	18 300	1 610 657	2 145 314	0	2 145 314
wydatki majątkowe					3 774 271	18 300	1 610 657	2 145 314		
w tym: środki UE					3 193 277	0	1 383 631	1 809 646		



Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
2 Projekt: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	600 60015	MZD BGM	2008 2013	90 743 477	77 680 872	13 062 605	0	0	0
wydatki majątkowe					90 743 477	77 680 872	13 062 605			
w tym: środki UE					59 500 000	50 115 223	9 384 777			
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej					409 841 758	57 729 498	212 068 237	140 044 023	0	
wydatki bieżące					1 026 508	221 116	540 269	265 123	0	
w tym: środki UE					683 384	50 911	407 119	225 354		
wydatki majątkowe					408 815 250	57 508 382	211 527 968	139 778 900	0	
w tym: środki UE					310 433 772	45 361 937	150 613 872	114 457 963	0	
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					409 841 758	57 729 498	212 068 237	140 044 023	0	
wydatki bieżące					1 026 508	221 116	540 269	265 123	0	
w tym: środki UE					683 384	50 911	407 119	225 354	0	
Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	1 026 508	221 116	540 269	265 123		265 123
w tym: środki UE					683 384	50 911	407 119	225 354		
wydatki majątkowe					408 815 250	57 508 382	211 527 968	139 778 900	0	
w tym: środki UE					310 433 772	45 361 937	150 613 872	114 457 963	0	
1 Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD BGM	2007 2012	23 612 152	23 612 152	0	0	0	0
w tym: środki UE					21 698 497	21 698 497	0	0	0	
MZD					22 714 417	22 714 417				
w tym: środki UE					21 402 576	21 402 576				
BGM					897 735	897 735				
w tym: środki UE					295 921	295 921				
2 Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD BGM	2007 2013	33 902 391	16 680 307	17 222 084	0	0	0
w tym: środki UE					29 198 042	15 099 578	14 098 464	0	0	
MZD					32 894 191	16 480 304	16 413 887			
w tym: środki UE					28 328 323	14 899 941	13 426 382			
BGM					1 008 200	200 003	808 197			
w tym: środki UE					869 719	199 637	670 082			
3 Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2007 2014	43 097 627	1 090 918	29 996 505	12 010 204	0	12 010 204

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					73 358 585	283 040	15 355 200	57 720 345	0	
MZD					86 997 929	303 040	20 000 000	66 694 889		
w tym: środki UE					72 328 895	283 040	15 355 200	56 690 655		
BGM					1 211 400	0	0	1 211 400		
w tym: środki UE					1 029 890	0	0	1 029 690		
5 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	929 000	2 000	927 000		0	0
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					2 412 126	0	379 335	2 032 791	0	
8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	6 556 977	2 000	6 554 977	0	0	0
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					36 494 673	442 045	21 276 978	14 775 650	0	
10 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	ZTM	2011 2014	41 973 787	0	25 545 352	16 428 435	0	16 428 435
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					21 213 402	0	9 884 368	11 329 034	0	
UM					23 882 150	0	12 528 640	11 353 510		
w tym: środki UE					19 289 471	0	9 618 988	9 650 483		
ZTM					2 834 370	0	425 156	2 409 214		
w tym: środki UE					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
w tym: środki UE					52 774 773	7 254 000	38 854 006	6 666 767	0	
13 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM	2007 2014	7 895 461	6 364 729	1 202 894	327 838	0	327 838
w tym: środki UE					1 260 474	58 277	923 535	278 662	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</b>					<b>98 069 004</b>	<b>47 049 196</b>	<b>35 770 262</b>	<b>11 444 339</b>	<b>3 805 207</b>	
wydatki bieżące					330 909	173 367	128 042	29 500	0	
w tym: środki UE					227 246	118 222	87 774	21 250	0	
wydatki majątkowe					97 738 095	46 875 829	35 642 220	11 414 839	3 805 207	
w tym: środki UE					58 337 066	27 970 261	22 384 341	7 982 464	0	
<b>1 Projekt:</b> <b>Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>					<b>7 374 775</b>	<b>4 674 604</b>	<b>2 700 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
wydatki bieżące					13 850	12 423	1 427	0	0	
w tym: środki UE					5 205	4 639	566	0	0	
Promocja projektu	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2013	13 850	12 423	1 427			0
w tym: środki UE					5 205	4 639	566			
wydatki majątkowe					7 360 925	4 662 181	2 698 744	0	0	
w tym: środki UE					2 908 008	2 814 382	93 626	0	0	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2013	3 150 049	2 159 205	990 844			0
w tym: środki UE					1 267 541	1 231 214	36 327			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	85202	UM	2007 2013	4 210 876	2 502 976	1 707 900			0
w tym: środki UE					1 640 467	1 583 168	57 299			
<b>2 Projekt:</b> <b>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</b>	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	801 80140	CKP	2007 2013	<b>14 658 144</b>	<b>1 634 704</b>	<b>13 023 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym: środki UE					12 235 962	1 343 710	10 892 252	0	0	
wydatki bieżące					169 330	84 596	84 734			
w tym: środki UE					131 443	64 349	67 094			
wydatki majątkowe					14 488 814	1 550 108	12 938 706	0		
w tym: środki UE					12 104 519	1 279 361	10 825 158	0	0	
<b>3 Projekt:</b> <b>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	600 60053	UM	2010 2014	<b>18 038 111</b>	<b>129 198</b>	<b>8 492 780</b>	<b>9 416 133</b>	<b>0</b>	<b>9 416 133</b>

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	
					15 321 424	98 847	7 218 863	8 003 714	0	
<i>w tym: środki UE</i>										
wydatki bieżące					104 539	64 538	15 001	25 000		
<i>w tym: środki UE</i>					77 886	43 886	12 750	21 250		
wydatki majątkowe					17 933 572	64 660	8 477 779	9 391 133		
<i>w tym: środki UE</i>					15 243 538	54 961	7 206 113	7 982 464	0	
4 Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie					3 465 100	3 165 100	300 000	0	0	
wydatki majątkowe					3 465 100	3 165 100	300 000	0	0	0
Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80102	UM	2010 2013	3 465 100	3 165 100	300 000			0
5 Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	720 72095	UM	2010 2013	5 085 711	8 720	5 076 991	0	0	0
wydatki majątkowe					5 085 711	8 720	5 076 991	0		
<i>w tym: środki UE</i>					4 266 856	7 412	4 259 444			
6 Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	926 92601	UM	2007 2013	38 020 165	33 459 785	4 560 380	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					23 826 857	23 819 493	7 364	0	0	
wydatki bieżące					18 500	8 120	10 380			
<i>w tym: środki UE</i>					12 712	5 348	7 364			
wydatki majątkowe					38 001 665	33 451 665	4 560 000			
<i>w tym: środki UE</i>					23 814 145	23 814 145			0	
7 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II					11 426 998	3 977 085	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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80101	UM	2009 2015	2 199 223	158 610	500 000	274 349	1 266 264	1 540 613
2 Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80104	UM	2009 2014	890 189	540 189	100 000	250 000		250 000
3 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	801 80110	UM	2009 2015	3 999 926	61 626	900 000	499 357	2 538 943	3 038 300
4 Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. 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	2008 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
<b>Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych</b>					<b>10 347 733</b>	<b>347 733</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>10 347 733</b>	<b>347 733</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 60018	MZD	2007 2013	10 347 733	347 733	10 000 000			0

Załącznik 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami)

Lp	Kod	Wykaz przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limit zobowiązań					
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE PROGRAMAMI						1 932 908 888	176 818 745	91 232 638	74 692 442	130 474 220	62 228 927	110 565 124	139 328 973	133 300 621	97 828 664	78 645 132	58 321 428	188 969 735	99 800 888	84 000 000	96 000 000	1 282 848 794		
1	60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rozstwie Drzewickiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2022	17 120 540	120 940									8 521 932	8 578 069				17 000 000			
2	60015	Budowa drogi ZKDj- od ul. Obzarowej do ul. Dębskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2000-2023	5 132 940	52 940									60 000	2 344 787	2 885 213			5 100 000			
3	60215	Budowa drogi ZKD-Z do terenów inwestycyjnych Rozstwie - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2019	10 217 120	117 120				2 550 000	7 950 000									60 000			
4	60015	Budowa drogi ZKD-Z i KDC- G do terenów inwestycyjnych Rozstwie - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2018	237 120	177 120	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										60 000		
5	60015	Budowa drogi KDC od ul. Przemysłowej do ul. Zawłazy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2019	3 218 780	558 780								2 550 000							2 550 000		
6	60215	Budowa drogi KD3 i 1 KDC do terenów inwestycyjnych Rozstwie-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008-2022	48 712 088	612 088	3 000 000	5 000 000	17 000 000						12 800 000	10 000 000					44 800 000		
7	60015	Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012-2015	2 000 000	0			2 000 000												2 000 000		
8	60015	Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rozstwie-Dworzysko etap III z ul. Lubelską	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2026	130 045 940	95 940														34 000 000	96 000 000	130 000 000	
9	60015	Budowa drogi od ul. Żalpokiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Włok	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2004-2024	213 819 072	519 072	200 000	1 000 000	4 000 000	21 700 000	16 500 000	11 200 000	32 500 000	20 000 000	30 000 000	51 200 000	25 500 000				215 100 000		
10	60215	Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego wraz z przebudową ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2021	1 247 314	287 314									960 000							960 000	
11	60015	Budowa publicznego składowiska komunikacyjnego pomiędzy ul. Leśną a ul. Jana Dłubickiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2015	900 000	0			500 000													500 000	
12	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Włok i Polickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012-2018	4 411 600	61 600			2 540 000	1 810 000												4 390 000	
13	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Siołczyńskiej, Rocha, Wieniewskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2017	3 578 274	378 274			3 200 000													3 200 000	
14	60015	Przebudowa mostu na rzece Włok w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2013	5 695 420	198 420				100 000	5 700 000											5 800 000	
15	60015	Przebudowa ul. Alberta Potulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2019	4 761 930	61 000			4 700 000													4 700 000	
16	60015	Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2013	1 295 788	183 788	1 100 000															0	
17	60015	Przebudowa ul. Żalpokiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2017	5 907 774	267 774			5 640 000													5 640 000	
18	60015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rozstwie do drogi krajowej nr 9 ul. Podgórza w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2024	50 962 704	301 000	190 000									36 401 703	15 000 000					50 401 703	
19	60015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kolanowcu drogi ekspresowej S-10	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010-2024	36 183 070	502 773	142 000	0								7 526 237	30 000 000					37 526 237	
20	60015	Rehabilitacja Al. Gen. W. Sikorskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2016	40 633 710	105 129	872 000	1 306 581	22 000 000	16 450 000												16 450 000	
21	60015	Rehabilitacja ul. Budziszewskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2014	10 635 333	3 913 332	1 224 871	5 993 000															5 993 000
22	60015	Rehabilitacja ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010-2020	38 702 016	302 016								20 203 952	18 198 038								38 500 000

Lp	Rozdz	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków												Limit zobowiązań				
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026		
23	60015	Remont ul. Karłowickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2017	3 057 480	57 450							3 000 000								3 000 000		
24	60015	Remont ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2018	4 065 662	65 642							4 000 000									4 000 000	
25	60015	Remont ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2013	1 345 364	155 354	1 190 000															0	
26	60015	Remont ul. Skocimskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2016	430 560	40 590					290 000											360 000	
27	60015	Remont ul. Strzackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2006 2014	12 289 672	2 169 672	670 000	9 290 000	0													9 250 000	
28	60015	Remont ul. Wiołki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2014	5 107 456	1 600 071	2 656 342	948 443														848 443	
29	60016	Budowa drogi IHD, na odcinku od ul. Krajobronowej do ul. Pancerznicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006 2016	3 006 853	106 653					600 000	2 000 000										2 600 000	
30	60016	Budowa drogi bocznej ul. Winiarskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019 2022	4 150 000	0							150 000	4 000 000								4 150 000	
31	60016	Budowa drogi HDZ IHD, Obzarowa - Przybyłowice	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006 2019	10 387 857	87 857					5 300 000	5 000 000										10 300 000	
32	60016	Budowa drogi od ul. Orla do osiedla Staremięsto-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011 2018	1 400 000	0					400 000	1 000 000										1 400 000	
33	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Polkowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006 2016	15 117 336	2 217 336			440 000	2 710 000	5 760 000	4 000 000										12 900 000	
34	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniors	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009 2021	300 107	107								300 000								300 000	
35	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dukowskię	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006 2020	15 077 406	77 406							5 740 000	9 260 000								15 000 000	
36	60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006 2014	6 971 717	221 717	2 000 000	3 750 000														3 750 000	
37	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012 2016	1 642 126	42 126						1 600 000										1 600 000	
38	60016	Budowa ul. Obzarowej - etap III cz. 2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2 000 000	0					2 000 000											2 000 000	
39	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypielńskiego do ul. Polakiego (ul. Hoffmanna)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2025	93 266 856	88 056	200 000	1 000 000									29 000 000			30 000 000		93 000 000	
40	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011 2022	3 666 856	5 856								60 000	3 500 000							3 560 000	
41	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Obrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013 2022	1 600 000	0								60 000	1 540 000							1 600 000	
42	60016	Osiedle ul. Leśna	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006 2016	3 660 243	330 243		3 350 000														3 350 000	
43	60016	Połączenie Al. Poljane z ul. Ciepłowiczów etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006 2015	20 110 547	1 270 547	1 300 000	5 240 000	12 300 000													17 540 000	
44	60016	Połączenie Al. Poljane z ul. Ciepłowiczów, etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010 2020	209 512	9 512							200 000										200 000
45	60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Calowiczów - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2017	271 828	41 828				220 000												220 000	
46	60016	Remont ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpaczej do WSK wraz z urządzeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2021	2 661 517	131 517								2 560 000								2 560 000	
47	60016	Remont ul. Czesława Miłoci	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2018	7 024 876	124 876				3 200 000	3 700 000											6 900 000	
48	60016	Remont ul. Karła Wojtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	15 325 211	225 211	1 000 000			5 500 000	8 600 000											14 100 000	
49	60016	Remont ul. Kropulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012 2020	396 125	46 125							350 000										350 000

Lp	Rzecz	Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin (RRRR)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limity zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
50	60016	Rozbudowa ul. Matuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2020	1 319 020	19 020							1 300 000							1 300 000
51	60016	Rozbudowa ul. Parafianej na odcinku od ul. Dębickiej do Piłsudskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2017	663 440	63 440			800 000											800 000
52	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2022	6 100 271	271							100 000	6 000 000						6 100 000
53	60016	Rozbudowa ul. Świdkiewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2019	334 184	34 184					300 000									300 000
54	60016	Rozbudowa ul. Tamrowskiej wraz z przepustem na potoku przywłażającym ul. Bydka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020-2018	6 922 195	922 195			1 800 000	4 000 000										6 900 000
55	60016	Rozbudowa ul. Zaleskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008-2018	5 098 734	498 734			2 200 000	2 400 000										0
56	60016	Rozbudowa ul. Zielonowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2006-2013	3 886 247	1 806 247	3 580 000													3 500 000
57	60016	Rozbudowa ul. Zgrzybia 1 Starogo	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011-2019	3 267 036	67 036				1 200 000	2 000 000									3 200 000
58	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Miodowej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012-2021	865 160	65 160							800 000							800 000
59	60017	Budowa drogi 2 KL 13 NI łączącej ul. Lewicką z osiedlem Wilkowskiego - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2020-2022	2 750 000	0							50 000	2 700 000						2 750 000
60	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrozowej z ul. Wypaliskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013-2017	2 100 000	0			2 100 000											2 100 000
61	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajączka i ul. Tamrowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007-2020	2 056 985	66 985					570 000	1 480 000								300 000
62	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykotką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012-2014	410 455	10 455	100 000	300 000												200 000
63	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Żmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012-2014	490 000	0	390 000	200 000												2 060 000
64	60017	Budowa ul. TRD łączącej osiedle Szajłowskie z Udrzycką etap I/II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2020-2022	2 171 059	121 059							50 000	2 000 000						2 060 000
65	60017	Budowa ul. Iwoniczką - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011-2020	6 481 000	61 000				1 000 000	3 676 000	1 823 962								6 400 000
66	60017	Budowa ul. Janińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2022	3 050 000	0								60 000	3 000 000					3 000 000
67	60017	Budowa ul. Magnoli wraz z oświetleniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009-2021	1 854 490	14 490							1 840 000							1 840 000
68	60017	Droga gminna łącząca ul. 1MKI z ul. 2MKI (ul. Bałgodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010-2013	2 647 432	706 432	1 942 000													0
69	60017	Porządkowanie ul. Ragnika z ul. Oborońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011-2021	534 000	0							534 000							534 000
70	60017	Porządkowanie ul. Staronickiej z ul. Piżmykowską	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012-2023	8 059 820	58 820									8 000 000					8 000 000
71	60017	Porządkowanie ul. Staronickiej z ul. Podkarpaczką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2020-2022	3 093 000	36							80 000	2 919 964						2 999 964
72	60017	Przebudowa ul. H. Pobodnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007-2019	1 803 262	63 262				1 150 000	650 000									0
73	60017	Przebudowa ul. Króla Władysława Łodzia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2013	311 227	11 227	300 000													0
74	60017	Przebudowa ul. Królówkiej Bory w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013-2021	790 000	0							790 000							790 000
75	60017	Przebudowa ul. Kozłowej wraz z wyposażeniem gospodarki śmieciowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012-2018	2 047 257	47 257				2 000 000										2 000 000



Lp	Rozdz	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limit całkowity			
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
76	60017	Rozbudowa ul. Bezaradaj	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017 2017	1 672 600	72 600														1 600 000	
77	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2021	1 232 988	32 988							1 200 000								1 200 000
78	60017	Rozbudowa ul. Boznej Hr. A. Polczaka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2021	360 000	0							360 000								300 000
79	60017	Rozbudowa ul. Boznej Karwoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012 2021	119 200	0							119 200								119 200
80	60017	Rozbudowa ul. Kalesińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2019	2 531 951	31 951															2 500 000
81	60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2017	1 556 796	56 796	300 000						1 200 000								1 200 000
82	60017	Rozbudowa ul. Kwąpczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011 2018	2 752 423	52 423							2 700 000								2 700 000
83	60017	Rozbudowa ul. Młoczniańskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2017	4 540 477	840 477							3 700 000								3 700 000
84	60017	Rozbudowa ul. Hainickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010 2017	1 600 291	60 291							1 600 000								1 600 000
85	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012 2021	3 834 499	54 499								1 810 000	1 870 000						3 780 000
86	60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Popławy w kierunku ul. Gen. Karwonia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009 2016	2 920 000	174 463	200 000	1 779 937	490 000												2 229 937
87	60056	Budowa chodnika łączącego ul. Galgrodzką z ul. Biecką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012 2013	248 000	0	248 000														0
88	60056	Budowa parkingu przy orientarzu na os. Zwięzłyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009 2019	1 876 000	790 300	100 000						100 000	300 000	684 667						884 667
89	60056	Budowa parkingu przy ul. Łasankowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011 2016	400 000	23 397															376 603
90	60056	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012 2018	200 000	0							200 000								200 000
91	60056	Budowa parkingu wielopostojowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011 2020	4 900 000	0							1 000 000	2 000 000	1 900 000						4 900 000
92	70056	Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012 2015	4 954 000	4 000	500 000	3 021 151	1 318 849												4 350 000
93	70056	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litwiskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011 2016	1 300 000	258 000			600 000	542 000											1 042 000
94	70056	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanaśkiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2017	2 500 000	2 500			900 000	723 397	1 274 103										2 497 500
95	70056	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Splednickiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009 2018	2 988 999	558 119			600 000	500 000	1 065 277	376 603									2 441 889
96	71035	Modernizacja kopcy orientarnej na orientarzu Zwięzłyca	Rozbudowa orientarzu komunalnych	UM	2009 2016	345 000	8 129															336 871
97	71035	Modernizacja i rozbudowa kopcy orientarnej na orientarzu Wilkowskiego	Rozbudowa orientarzu komunalnych	UM	2001 2014	4 286 219	3 877 481	100 000	358 738													368 738
98	71035	Mur oporowy na orientarzu Wilkowskiego	Rozbudowa orientarzu komunalnych	UM	2012 2013	65 500	5 600	60 000														0
99	71035	Rozbudowa orientarzu Wilkowskiego	Rozbudowa orientarzu komunalnych	UM	1999 2019	6 922 653	588 166	500 000	500 000	1 600 000	2 800 000	200 000	1 300 000	2 014 466								7 814 466
100	71035	Wykonanie koloniarium i pól smyżych na orientarzu Politechniki-Wilkowskiego	Rozbudowa orientarzu komunalnych	UM	2006 2016	1 365 971	149 601	100 000	200 000	400 000	518 070											1 119 070
101	75025	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informacyjne wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta Rostowa	UM	2009 2013	4 958 690	3 958 660	1 000 000														0
102	75025	Modernizacja budynku UM przy ul. Hanaśkiewicza 10	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rostowa	UM	2012 2013	276 356	198 366	20 000														0

Lp	Rozdz	Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków													Limit zobowiązań				
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026			
103	79023	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Chłopi 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009-2016	793 000	55 309				351 028	379 600												727 831	
104	79023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010-2016	499 029	36 228	40 000	100 000	310 000														410 000	
105	79023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012-2015	400 000	15 000			365 000														0	
106	75814	Wnieście wkład do MPWK Sp. z o.o. (Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej)	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2009-2013	13 206 930	12 951 977	267 823																0	
107	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkółno-Przedziskolnym nr 7 na osiedlu Buków	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	2 600 000	1 219 371	1 380 629																3 196 320	
109	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005-2020	2 850 000	53 693				400 000	1 000 000	2 396 320											6 982 520	
109	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Dąbrówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2020	9 000 000	17 980					2 000 000	3 882 500	3 100 000										26 449 701	
110	80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Karłowej	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2015	29 898 920	2 120 550	1 429 859	10 000 000	13 949 721														1 376 112	
111	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005-2019	1 622 570	247 456					200 000	1 176 112											5 610 252	
112	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkółno-Przedziskolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2018	6 920 518	80 366	250 000	100 000	100 000	300 000	1 000 000	4 810 252											2 706 187	
113	80101	Modernizacja budynku SP Nr 26	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2018	2 790 000	43 000		50 000	100 000	500 000	2 056 197												8 107 690	
114	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkółno-Przedziskolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2018	8 400 000	42 110	250 000	100 000	100 000	500 000	1 000 000	6 407 890											300 000	
115	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	787 438	487 438					300 000												400 000	
118	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Bałkowska	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	1 651 605	651 605					400 000												900 000	
117	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2017	915 500	15 500		50 000	100 000	750 000													410 000	
118	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM SP17	2012-2014	1 400 000	80 270	229 730	410 000															1 940 000	
119	80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Bała	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2017	2 000 000	30 000	30 000	100 000	500 000	500 000	740 000												0	
120	80101	Utworzenie terenu w rejonie Z8 Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	70 000	50 000	20 000																0	
121	60104	Budowa przedszkola przy ul. M. Karłowej	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007-2013	3 453 070	2 083 070	1 400 000																500 000	
122	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	835 953	336 933		50 000	100 000	360 000													0	
123	80104	Utworzenie terasze w Przedszkolu Nr 37 wraz z oświetleniem terenu i izolacją fundamentów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PPS7	2012-2013	200 000	9 000	191 000																0	
124	80104	Modernizacja terasze w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wzdłuż budynku	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PPS8	2012-2013	200 000	9 000	191 000																0	
125	80104	Modernizacja bieżni i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwale 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PPS2	2009-2013	677 359	827 359	50 000																2 298 147	
126	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	2 380 000	45 053		100 000	200 000	1 955 147													5 922 680	
127	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006-2014	7 649 897	227 217	500 000	6 922 680																

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków												Limit zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
128	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007-2014	4 881 671	3 219 358	700 000	1 062 312													1 962 312
129	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	6 250 000	822 110	620 000	400 000	1 200 000	500 000	2 757 850										4 857 850
130	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012-2017	500 000	10 000				490 000											490 000
131	80120	Zagospodarowanie terenu przy IV LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	300 900	119 660	183 000														0
132	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	58 000	6 000	50 000														0
133	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008-2014	1 544 480	1 394 460	50 000	100 000													100 000
134	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008-2014	1 500 000	608 567	491 433	400 000													400 000
135	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008-2013	1 753 854	1 153 854	600 000														0
136	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Makoszowska 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007-2017	2 250 000	698 838		50 000	100 000	1 380 162											1 530 162
137	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012-2015	700 000	10 000	100 000	50 000	500 000												500 000
138	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011-2018	1 700 000	250 000	20 000			200 000	1 230 000										1 430 000
139	80130	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2004-2013	1 160 570	863 670	300 000														0
140	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1, ul. Chałubińskiego 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008-2017	1 481 540	311 540	50 000	50 000	150 000	100 000	300 000										800 000
141	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2000-2015	1 518 330	700 000	318 999	100 000	450 000												500 000
142	85111	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2010-2019	8 960 000	0	280 000	200 000	800 000	300 000	500 000	3 500 000	3 400 500								8 710 000
143	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycka	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2009-2020	10 000 000	138 788	100 000			100 000	3 700 000	3 100 000	2 953 232								9 783 232
144	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycka 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2006-2016	1 718 908	1 418 906		100 000	200 000												300 000
145	85111	Oddzielenie ściek szkodliwych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2011-2017	3 000 000	380 000		200 000	300 000	2 120 000											2 420 000
146	85111	Stacja uzdatniania wody zolankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2011-2015	90 800	48 800		50 000													50 000
147	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2006-2020	3 188 820	1 238 820				450 000	500 000	1 000 000									1 950 000
148	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2006-2017	3 255 757	722 991	100 000	50 000	500 000	500 000	1 382 706										2 432 706
149	85198	Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury	UM	2009-2015	1 819 326	1 651 920			167 406												167 406
150	85201	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dni dla Dzieci i Młodzieży "Mieszka" w Rzeszowie, ul. Mińska 30	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001-2015	1 498 267	1 296 257			200 000												200 000
151	85202	Dzielnicy Pomocy Społecznej dla osób przelecele popiołozie charych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007-2017	1 658 427	816 427			100 000	100 000	843 000										843 000

Lp	Rodz.	Wytyczne	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Liczba nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków												Limit zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
152	85219	Nakładowa budowa MOPS przy ul. Jagiellońskiej 2b	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009 2016	850 000	32 930				100 000	717 464									817 464	
153	85295	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dołączyłych wyłączeniem społecznym	Reintegracja osób dołączyłych wyłączeniem społecznym	UM	2012 2013	400 000	200 000	200 000														0
154	85266	Przebudowa budynku przy ul. Ślaska 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005 2010	1 285 000	90 851	40 000		150 000	805 149											255 149
155	85305	Budowa zębka na os. Orabińska	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2020	2 560 000	11 250				500 000	1 000 000	1 000 410									2 538 410
166	85305	Budowa zębka przy ul. Bl. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009 2016	2 472 197	73 677	300 000	100 000	600 000	1 490 580											2 096 580
157	85206	Modernizacja budynku Żurka nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2012 2016	600 000	55 000				445 000											445 000
158	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłoch	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2018	1 000 000	900	51 000		50 000	916 500											988 500
159	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Zającz	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2016	1 000 000	500	30 000		50 000	919 500											969 500
160	90001	Budowa kanalizacji deszczowej os. Genaralów do os. Włók	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2018	3 000 000	36 000	36 000	100 000	500 000	919 819	826 000	590 161									2 906 000
161	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zającz i południowej strony os. Ślaska	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	21 000 000	60 000		50 000	100 000	800 000	10 000 000	10 000 000									20 950 000
162	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Straszackiej oraz w rej. ul. Szwajcarskiej, Jazowej i Nowowiejskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	2 250 000	90 000	2 200 000														0
163	90001	Budowa szalezu na Bulwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013 2015	250 000	0	50 000		200 000												300 000
164	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ka. Jahowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011 2015	1 673 000	1 300 000	70 000		300 000												970 000
165	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lewicką i studni zbiornic	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005 2017	999 240	29 240		100 000	670 000	200 000											80 000
166	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2014	105 000	6 000	10 000		90 000												120 000
167	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2014	170 000	20 000	30 000	120 000													0
168	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cąpkowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2013	35 000	10 000	25 000														90 000
169	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2014	75 000	5 000	10 000	60 000													30 000
170	90001	Odbudowa i regulacja potoku Czekaj w rejonie Al. Niepodległości	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2014	66 000	5 000	20 000	30 000													1 006 000
171	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matyżówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008 2017	1 100 000	44 000		50 000	100 000	300 000	806 000										0
172	90001	Odbudowa i regulacja rzeki Miłociszkiego na os. Miłoch	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010 2013	50 000	5 000	45 000														25 000
173	90001	Odbudowa i regulacja rzeki w rejonie ul. Wierzbickiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012 2014	50 000	5 000	20 000	25 000													15 801 445
174	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009 2019	16 295 595	424 150	255 000	100 000	300 000	400 000	2 022 517	8 000 000	6 664 428								

Lp	Rozdz.	Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków												Limity zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
175	90001	Odprowadzenie wód opadowych z parkingowej strony osiedla Szarotki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007-2017	3 000 000	73 553	40 000	80 000	400 000	200 000	2 206 447								2 886 447
170	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007-2020	10 000 000	5 212 087					1 000 000	2 887 513	900 000						4 787 513
177	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gołcinek, Podmiejskiej oraz Koło - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	100 000	50 000	50 000												0
178	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mleczka II Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010-2016	800 000	64 400	30 000			100 000	415 000								515 000
179	90001	Odcwolenie rejonu ul. Bocznej Kalarzowskiej i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006-2014	758 959	409 000	180 000	170 000											170 000
180	90001	Odcwolenie terenu w rejonie ul. Rezydentów	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009-2016	141 000	1 000			140 000										140 000
181	90001	Odcwolenie ul. Terenowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	450 000	3 000	100 000	347 000											347 000
182	90001	Odcwolenie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010-2016	103 069	3 559			100 000										100 000
183	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego - w rejonie ul. Szyli, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005-2019	200 000	51 000					50 000	90 000							140 000
184	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie dwulecia Mikulka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005-2016	6 866 942	1 429 442		70 000	2 300 000	3 161 400									5 531 400
185	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2014	120 000	20 000	70 000	30 000											30 000
186	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kaszowskiego 3 i 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008-2016	1 706 510	105 510	200 000	400 000	500 000	500 000									1 400 000
187	90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dobrowskiego, Reformackiej, Langlewicza, Pienyskiej i Soya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001-2015	5 437 790	174 164	45 000	50 000	5 168 590										5 218 590
188	90001	Projekt poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004-2013	53 490 421	47 573 364	5 917 037												0
189	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rejana	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013-2017	5 000 000	0	50 000		4 950 000										4 950 000
190	90001	Przebudowa kanału deszczowego o długości 900 m przy ul. Szewalskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009-2013	3 562 127	5 382 127	3 171 975												0
191	90001	Przebudowa rowu R-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006-2016	4 080 000	2 435 290	100 000	100 000	1 242 710										1 342 710
192	90001	Poprawa rowu R-3 na osiedlu Biały	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2016	380 040	10 040	210 000	50 000	80 000	30 000									180 000
193	90001	Regulacja potoku Mikulka na odcinku od ul. Kalarzowskiej do Al. Wilca	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2017	3 012 000	62 000	40 000	50 000	400 000	500 000	1 570 000								2 520 000
194	90001	Rozdzielnia sieci wodociągowej na os. Słocina w rejonie ul. Padernawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	45 230	23 230	22 000												0
195	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Padernawskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012-2019	2 000 000	50 000					1 000 000	950 000							1 950 000

Lp.	Rozdz.	Wydział/Miejsce	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Liczne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
196	90001	Ubezpieczenie terenów inwestycyjnych Rozszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rozszów	UM	2008-2015	9 607 395	201 564	85 000	400 000	9 280 831										9 680 831
197	90001	Ubezpieczenie terenu osiedla Wzgórze Starobwojskie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rozszów	UM	2012-2014	599 729	39 129	290 000	300 000											300 000
199	90001	Ubezpieczenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rozszów	UM	2011-2017	3 425 000	230 000		50 000	500 000	600 000	2 045 000								3 165 000
199	90001	Ubezpieczenie terenu w rejonie ul. Benardzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rozszów	UM	2010-2015	902 184	487 184	50 000	100 000	335 000										436 000
200	90001	Ubezpieczenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Parkowej i Uszczyńskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rozszów	UM	2007-2014	5 794 204	5 684 204	50 000	50 000											50 000
201	90001	Ubezpieczenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Stalackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rozszów	UM	2011-2017	659 000	19 000			300 000	340 000									640 000
202	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleskiej w Rozszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rozszów	UM	2012-2015	318 000	9 000	9 000	20 000	280 000										300 000
203	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rozszów	UM	2011-2015	246 000	4 000	10 000		232 000										230 000
204	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikulsko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rozszów	UM	2003-2013	1 293 706	643 706	350 000												0
205	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rozszów	UM	2003-2013	1 917 112	1 667 112	250 000												100 000
206	90001	Zabezpieczenia przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rozszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rozszów	UM	2010-2018	163 440	63 440			100 000										494 078
207	90004	Budowa boiska przy ul. Kastronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2012-2015	574 079	30 000	50 000	100 000	394 079										1 000 000
208	90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wodzik (okół Wisłok - etap I, II (od mostu Zamkowego do łąki na bulwarach)	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rozszowie	ZZM	2016-2017	1 000 000	0			500 000	500 000									0
209	90004	Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rozszowie	ZZM	2009-2013	7 666 076	4 125 076	3 400 000												950 000
210	90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rozszowie	ZZM	2016-2019	950 000	0			50 000	500 000									3 759 800
211	90004	Budowa i doposażenie placu zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2008-2020	5 573 916	1 814 118		1 000 000	500 000	500 000	500 000	600 000	500 000						560 000
212	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Działki Działbierka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rozszowie	ZZM	2017-2018	350 000	0			50 000	500 000									1 000 000
213	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rozszowie	ZZM	2017-2019	1 000 000	0			30 000	500 000	470 000								813 858
214	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyłowska	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2013-2017	853 899	0	40 000		500 000	313 899									60 000
215	90004	Budowa Wioszuszki Ruchu Drogowego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2017-2018	50 000	0			10 000	50 000									70 000
216	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Kupcówskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2016-2017	10 000	0			15 000	55 000									70 000
217	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2016-2017	70 000	0			15 000	55 000									70 000

Lp.	Rodz.	Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków												Limit zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
218	90004	Budowa parku na cmentarzu Młocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2016 2017	150 000	0				75 000	75 000									150 000	
219	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2010 2020	6 951 961	91 961					200 000	1 800 000	3 000 000								5 000 000
220	90004	Budowa Parku Papieżkiego - etap B	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2008 2019	8 145 040	3 045 040	500 000			3 100 000	1 500 000										4 900 000
221	90004	Budowa parku przy kąpielisku na Żerowni	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2008 2020	7 111 580	481 380			200 000		1 300 000	2 800 000	2 430 200								6 800 200
222	90004	Budowa parku przy ul. B. Karoliny Kędzi	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2017 2018	1 200 000	0			50 000		600 000	600 000									1 200 000
223	90004	Budowa poselek w Parku Kmitły	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015 2016	50 000	0			5 000	45 000											50 000
224	90004	Budowa pomnika "Dziśnia do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2008 2017	587 657	56 657					530 000										530 000
225	90004	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011 2015	636 285	36 285	100 000			500 000											500 000
226	90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2012 2016	980 000	1 000	29 000			360 000											350 000
227	90004	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	Poprawa infrastruktury kultury	ZZM	2015 2016	20 000	0			5 000	15 000											20 000
228	90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2018 2019	400 000	0					40 000	360 000									400 000
229	90004	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisłok - Os. Wiatok	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017 2018	1 500 000	0				50 000	1 450 000										1 500 000
230	90004	Budowa władzy	Promocja Miasta	ZZM	2017 2018	150 000	0				50 000	100 000										150 000
231	90004	Modernizacja fontanny na Placu Wolności	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2016 2017	200 000	0			50 000	150 000											200 000
232	90004	Opródnienie terenów placów zabaw przy ul. Obwodowej i Parku na Galesiu Śladna	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2015 2016	50 000	0			40 000	10 000											50 000
233	90004	Pozaczerpnięcie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców	ZZM	2012 2015	3 324 783	454 783			2 870 000												2 870 000
234	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015 2016	185 921	0			85 921	100 000											185 921
235	90004	Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015 2016	100 000	0			80 000	20 000											100 000
236	90004	Rewitalizacja skweru im. Góraliego	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcywnienie miejsca	ZZM	2015 2016	100 000	0			60 000	20 000											100 000
237	90004	Rewitalizacja skweru przy ul. Dąbrowskiego	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015 2016	100 000	0			80 000	20 000											100 000
238	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podcislnej	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017 2018	50 000	0				10 000	40 000										50 000
239	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010 2018	4 408 438	58 438	200 000				4 150 000										4 150 000
240	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczmierz"	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017 2018	50 000	0				10 000	50 000										50 000
241	90004	Zagospodarowanie terenu na bulwarach	Uatrakcywnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017 2018	1 000 000	0				500 000	500 000										1 000 000

Lp.	Kod	Wykazanie	Cel przedsięwzięcia	Zadanie i opis zadania	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków												Limit zobowiązań	
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
242	90004	Zagospodarowanie terenu przy skrajparku	Utrzymanie, wzbogacenie relikwii i aktywnego wypoczynku w Piaszynie	ZDM	2010 2016	300 000	0														300 000
243	90015	Budowa oświetlenia ul. Owidiołód	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2016	140 400	8 640														137 920
244	90015	Budowa oświetlenia ul. Herbata	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2023	126 988	13 774									113 215					101 662
245	90015	Budowa oświetlenia ul. Jachowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2018	170 100	8 410														118 320
246	90015	Budowa oświetlenia ul. Jasnowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	123 220	5 900														266 773
247	90015	Budowa oświetlenia ul. Jasnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	318 620	22 300														95 000
248	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	88 590	11 500														32 412
249	90015	Budowa oświetlenia ul. Polodolę	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	37 402	4 660														167 064
250	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 206 do 360)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2016	166 960	8 290														120 000
251	90015	Budowa oświetlenia ul. Salski	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008 2023	137 550	14 000									123 000					290 200
252	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichaczowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2016	307 300	51 100														168 364
253	90015	Budowa oświetlenia ul. Staronwolska	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2016	293 464	62 100														86 000
254	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (Salskiego do granicy z Chmielnikiem)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2018	114 000	19 000														613 745
255	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2020	518 445	4 700									513 745					54 753
256	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdwieka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2023	62 430	7 666									54 755					70 660
257	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	61 300	4 700														70 400
258	90015	Budowa oświetlenia ul. Wamarczyńska II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007 2016	60 780	9 300														86 500
259	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kł. Kazimierza Zamiaty	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	88 000	1 500														32 500
260	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Koczera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	33 000	500														289 800
261	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ksi. Jakóbo	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2023	272 000	2 200									268 000					66 900
262	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2018	100 000	1 200														275 300
263	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	278 000	700														29 400
264	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	20 000	600														78 600
265	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Smarzyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	60 000	1 500														77 200
266	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dworka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	78 000	900														168 500
267	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2018	160 000	1 500														85 400
268	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okul	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	66 000	900														216 000
269	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Salskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009 2016	277 000	2 000														276 000



Lp.	Rozdz.	Wydział	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków												Limit zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
270	92015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntałowickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009-2019	140 000	1 444														139 566	
271	92066	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Socjalizm nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009-2019	3 973 350	88 214	50 000	60 000	1 500 000	2 264 130											3 824 130
272	92085	Wdrażanie sklepów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012-2019	110 000	50 000			40 000	20 000											60 000
273	92109	Budowa Doma Kultury na os. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009-2019	5 970 000	12					1 500 000	1 000 000	2 969 999								5 969 999
274	92109	Dom Kultury na osiedlu Białowię przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011-2019	1 500 000	50 000	50 000	50 000	1 350 000												1 400 000
275	92109	Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-owocowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009-2014	1 150 034	350 034	200 000	600 000													500 000
276	92109	Modernizacja Doma Kultury na os. Białowię przy ul. Białowyskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011-2015	480 000	30 000	30 000	50 000	370 000												420 000
277	92109	Modernizacja Doma Kultury na os. Śliczna	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007-2016	2 301 136	401 136	200 000	300 000	400 000	1 000 000											1 700 000
278	92109	Modernizacja Doma Kultury na osiedlu Staromiedze, II etap	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2005-2013	3 040 159	3 020 159	20 000														0
279	92109	Modernizacja Doma KulturyOSP na osiedlu Wilkowyja ul. Obrachla	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004-2015	1 173 937	973 937	200 000														200 000
280	92109	Modernizacja Osiedlowego Doma Kultury na os. Przybyłowicza	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009-2016	3 480 000	71 960	50 000	50 000	1 000 000	2 308 040											3 368 040
281	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Opnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2015-2016	100 000	0			50 000	50 000											100 000
282	92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 19	Opnowa obiektów zabytkowych	UM	2010-2014	911 740	210 740	399 000	236 000													236 000
283	92120	Podziemna Trasa Turystyczna - aranżacja multimedialna	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2012-2013	400 000	10 000	390 000														0
284	92120	Powiatizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	Opnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2009-2017	7 154 400	107 500			1 000 000	1 199 000	4 881 791										7 040 791
285	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Ryceńskiej	Opnowa infrastruktury drogowej, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2010-2017	3 190 264	139 914	300 000				2 727 350										2 727 350
286	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009-2015	1 500 000	97 810			1 402 191												1 402 191
287	92601	Budowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2013-2022	80 000 000	0	100 000	400 000	1 000 000	270 000		3 449 001	15 309 166	9 293 432	25 000 000	25 170 609					79 993 000
288	92601	Budowa eurobaterii w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009-2020	4 200 000	64 640						500 000	1 000 000	2 635 160							4 135 160
289	92601	Budowa pawilonu sportowego przy basenie sportowym na os. Śliczna	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009-2017	350 000	38 430				311 570											311 570
290	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012-2017	2 000 000	100 000	50 000		1 423 755	426 245											1 890 000
291	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy basenie sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011-2013	58 176	8 776	50 000														0
292	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy basenie sportowym na os. Załęcze	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011-2015	110 164	60 164		50 000													50 000
293	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009-2013	9 998 361	9 998 361	100 000														0
294	92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROGIR	2009-2015	22 950 660	8 114 600	4 000 000	12 000 000	848 060												12 848 060

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
	<b>RAZEM</b>				<b>45 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>70 400 000</b>
	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 organizacyjnej Miasta Rzeszowa	2011-2020	45 000 000	15 000 000	10 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	70 400 000

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### 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 2016 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 objętych prognozą 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 objęte prognozą wykorzystane zostały materiały:

- 1) Ministerstwa Finansów
  - Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2012-2015,
  - Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
  - Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
  - Założenia projektu budżetu państwa na rok 2013,
- 2) Opracowanie Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej, dobre praktyki,
- 3) Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi pod redakcją P. Walczaka,
- 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**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z projektem budżetu na 2013 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku,
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Zostały one utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania 2012r. Regułą przyjętą do projektowania

wydatków rzeczowych w 2013 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 2012 roku, z wyjątkiem Miejskiego Zarządu Żłobków, Urzędu Miasta, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich, Zarządu Transportu Miejskiego, Galerii Fotografii, Muzeum Dobranoczek.

Ponadto dla celów planistycznych do ustalenia dochodów budżetowych w latach objętych prognozą, wykraczających poza 2013 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 2013-2039

<b>lata</b>	<b>PKB %</b>	<b>lata</b>	<b>PKB %</b>
		<b>2026</b>	<i>102,8</i>
<b>2013</b>	<i>102,2</i>	<b>2027</b>	<i>102,8</i>
<b>2014</b>	<i>102,5</i>	<b>2028</b>	<i>102,7</i>
<b>2015</b>	<i>103,5</i>	<b>2029</b>	<i>102,7</i>
<b>2016</b>	<i>104,0</i>	<b>2030</b>	<i>102,7</i>
<b>2017</b>	<i>103,9</i>	<b>2031</b>	<i>102,6</i>
<b>2018</b>	<i>103,8</i>	<b>2032</b>	<i>102,6</i>
<b>2019</b>	<i>103,5</i>	<b>2033</b>	<i>102,6</i>
<b>2020</b>	<i>103,4</i>	<b>2034</b>	<i>102,5</i>
<b>2021</b>	<i>103,2</i>	<b>2035</b>	<i>102,5</i>
<b>2022</b>	<i>103,1</i>	<b>2036</b>	<i>102,4</i>
<b>2023</b>	<i>103,0</i>	<b>2037</b>	<i>102,4</i>
<b>2024</b>	<i>102,9</i>	<b>2038</b>	<i>102,3</i>
<b>2025</b>	<i>102,8</i>	<b>2039</b>	<i>102,2</i>

- W zakresie wskaźników dynamiki inflacji

Tabela 2 Wskaźniki temp wzrostu CPI w latach 2013-2039

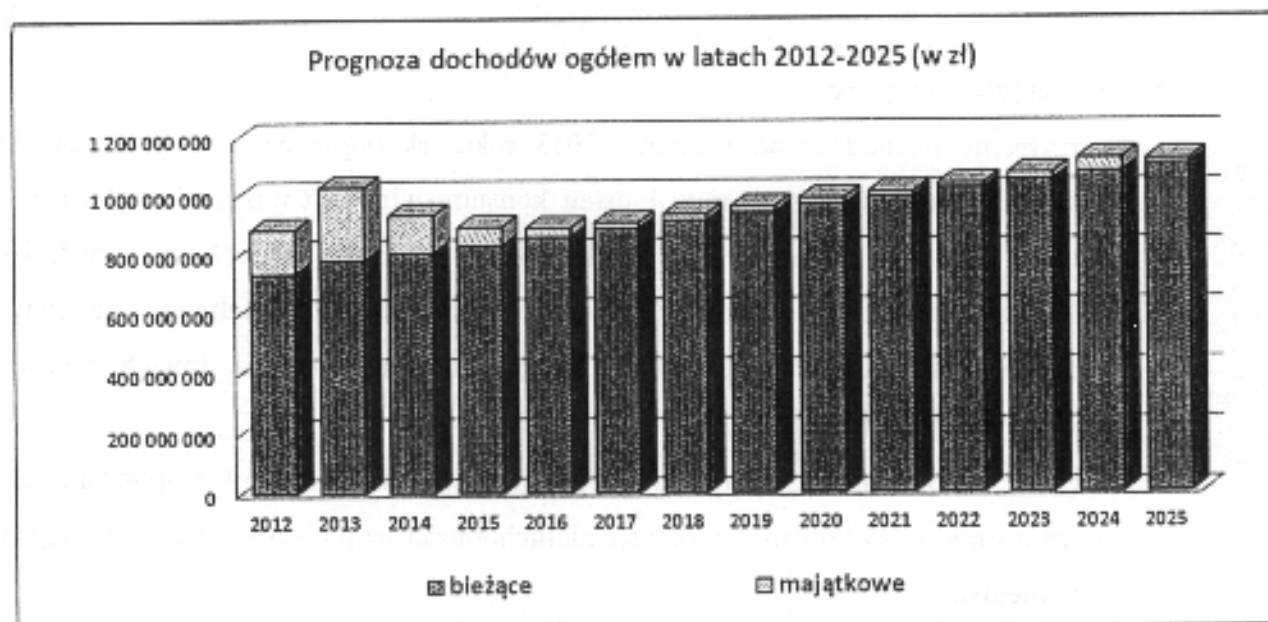
<b>lata</b>	<b>CPI %</b>	<b>lata</b>	<b>CPI %</b>
		<b>2026</b>	<i>102,3</i>
<b>2013</b>	<i>102,7</i>	<b>2027</b>	<i>102,3</i>
<b>2014</b>	<i>102,3</i>	<b>2028</b>	<i>102,2</i>
<b>2015</b>	<i>102,5</i>	<b>2029</b>	<i>102,2</i>
<b>2016</b>	<i>102,5</i>	<b>2030</b>	<i>102,2</i>
<b>2017</b>	<i>102,5</i>	<b>2031</b>	<i>102,2</i>
<b>2018</b>	<i>102,4</i>	<b>2032</b>	<i>102,2</i>
<b>2019</b>	<i>102,4</i>	<b>2033</b>	<i>102,1</i>
<b>2020</b>	<i>102,4</i>	<b>2034</b>	<i>102,1</i>
<b>2021</b>	<i>102,4</i>	<b>2035</b>	<i>102,1</i>
<b>2022</b>	<i>102,4</i>	<b>2035</b>	<i>102,1</i>
<b>2023</b>	<i>102,3</i>	<b>2037</b>	<i>102,1</i>
<b>2024</b>	<i>102,3</i>	<b>2038</b>	<i>102,0</i>
<b>2025</b>	<i>102,3</i>	<b>2039</b>	<i>102,0</i>

### III. DOCHODY

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

- dochodów własnych
- subwencji z budżetu państwa
- dotacji z budżetu państwa
- dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych.

Prognozę dochodów budżetu Miasta w latach 2012-2025 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, opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, opłaty komunikacyjnej,
- utrzymanie dochodów na poziomie 2013 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,
- dla podatku od spadku i darowizn- średnią wielkość z lat 2010-2012.



## 1.2 dochody z majątku gminy

W ramach tej grupy przyjęto:

- utrzymanie dochodów na poziomie 2013 roku, skorygowanych o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ( wskaźnik inflacji ) w latach objętych prognozą 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 2013 roku dla wpływów z różnych dochodów.

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

Wielkości zostały wyznaczane 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 2012-2015 wynika, iż w latach objętych prognozą zakłada się spadek bezrobocia. Prognozuje się także wzrost płac w gospodarce narodowej. 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 2012-2015 przedstawia tabela:

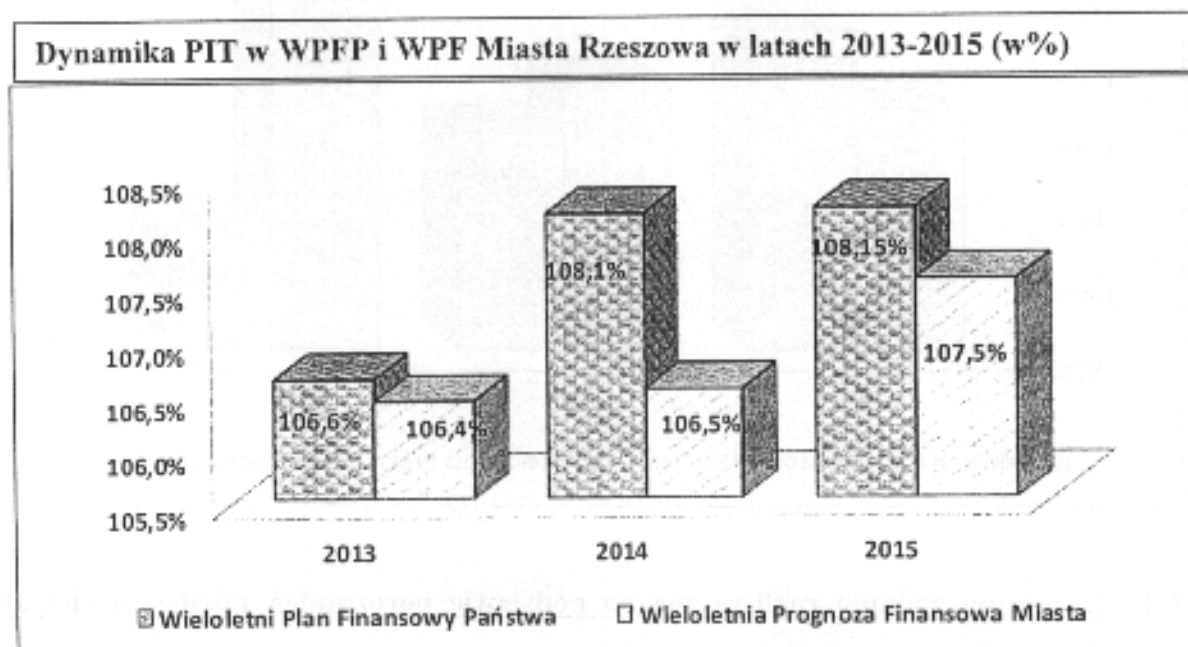
Tabela 3 Dynamika PIT w prognozie budżetu państwa i Miasta Rzeszowa w latach 2013-2015 ( 2012 rok=100 )

Dynamika PIT prognoza	2013	2014	2015
Wieloletni Plan Finansowy Państwa	106,6%	108,1%	108,15%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta	106,4%	106,5%	107,5%

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2013 rok zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów i wprowadzone do projektu budżetu w tej wysokości na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. ( znak: ST 4/4820/664/2012, ST3/4820/9/2012).

Dochody Miasta w latach 2016-2039 zostały przeliczone wskaźnikiem dynamiki PKB.

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



Porównanie dynamiki CIT ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w latach 2013-2015 przedstawia Tabela 4 oraz wykres 3

Tabela 4 Dynamika CIT ujęta w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w latach 2013-2015 ( 2012 rok =100 )

Dynamika CIT prognoza	2013	2014	2015
Wieloletni Plan Finansowy Państwa	111,0%	113,1%	119,0%
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta	117,0%	109,9%	103,4 %

Wielkość dochodów z tego tytułu w 2013r. została ustalona w oparciu o dane uzyskane z Urzędów Skarbowych oraz szacunki własne. Dochody Miasta w latach 2016-2039 zostały przeliczone odpowiednim wskaźnikiem dynamiki PKB.



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

W ramach tej grupy założono utrzymanie dochodów na poziomie 2013 roku, skorygowanych o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ( wskaźnik inflacji ) na 2013 rok i lata następne.

#### **1.5 subwencja ogólna z budżetu państwa**

W ramach tej grupy zaplanowano w 2013 r. dochody w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB ( pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. ( znak: Nr ST 4/4820/664/2012 i ST3/4820/9/2012).

#### **1.6 dotacje z budżetu państwa**

W ramach tej grupy założono dochody w 2013 r. w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2013 rok ( pismo: Wojewody Podkarpackiego F.I.3110.21.2012 z dnia 23 października 2012 r.). Na lata następne objęte prognozą, założono utrzymanie dochodów na poziomie 2013 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 2012-2014 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 oraz z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK spółka z o.o. zgodnie ze Studium Wykonalności.

### **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 2013-2015, 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 2012-2015 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: Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. W prognozie ujęto dochody z tego tytułu w latach 2013-2015 na podstawie harmonogramów rzeczowo –finansowych oraz podpisanych umów. Prognoza nie uwzględnia dochodów z budżetu Unii Europejskiej związanych z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020.

## **IV. WYDATKI**

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

### **1. Wydatki bieżące**

W zakresie wydatków bieżących w latach 2013-2039 do wyznaczania 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 z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 i latach następnych. Ujęto także odsetki od wyemitowanych obligacji oraz planowanych emisji obligacji.

#### **1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W latach 2014-2016 dla wszystkich jednostek organizacyjnych założono wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 1%, natomiast od 2017 roku - o odpowiedni wskaźniki inflacji.

#### **1.3 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**

Planuje się, że wydatki ponoszone w rozdziałach Rady Gmin i Urzędy Gmin w latach 2014-2016 wzrosną o 1%, natomiast od 2017 r. - wzrosną o odpowiedni wskaźnik inflacji.

#### **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, 3 i 4.

### **1.5 pozostałe wydatki bieżące**

Statutowe wydatki bieżące jednostek budżetowych w latach 2014-2016 zostały zwiększone o 1%. Ponadto wydatki bieżące powiększono o wydatki związane z obsługą projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

Od 2017r. przyjęto wzrost wydatków bieżących, skorygowany 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 2013 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:

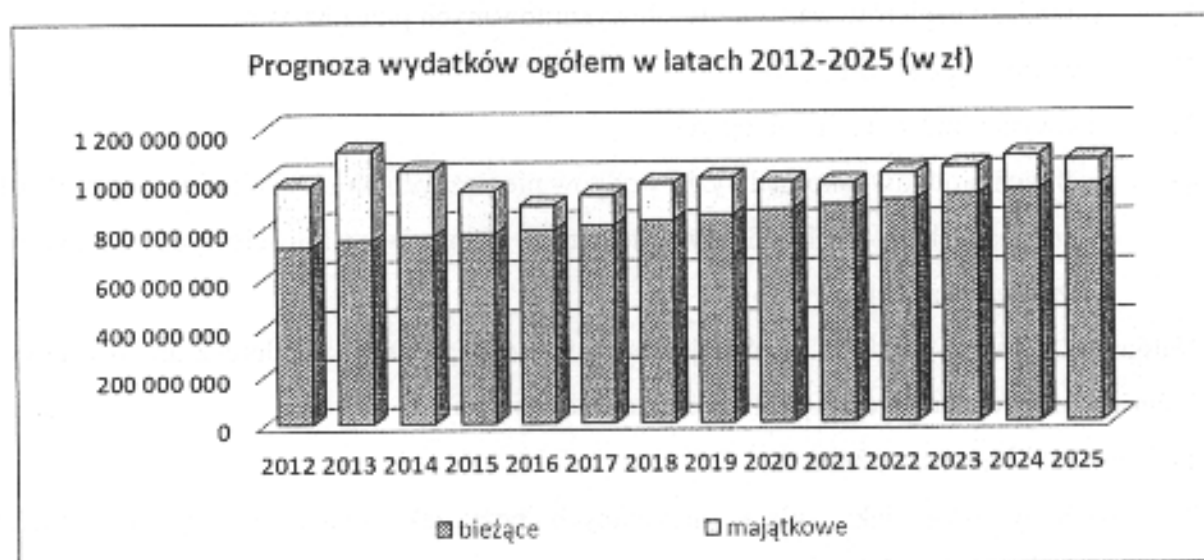
- programy, w tym finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
  - pozostałe przedsięwzięcia.
- b) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 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 ogółem budżetu Miasta w latach 2012-2025.



## V. PRZYCHODY

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie:

- 1) emisje obligacji komunalnych,
- 2) kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym,
- 3) pożyczki zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w spółdzielniach mieszkaniowych.

## 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 2013-2019 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 2020-2039 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 2013-2039 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:

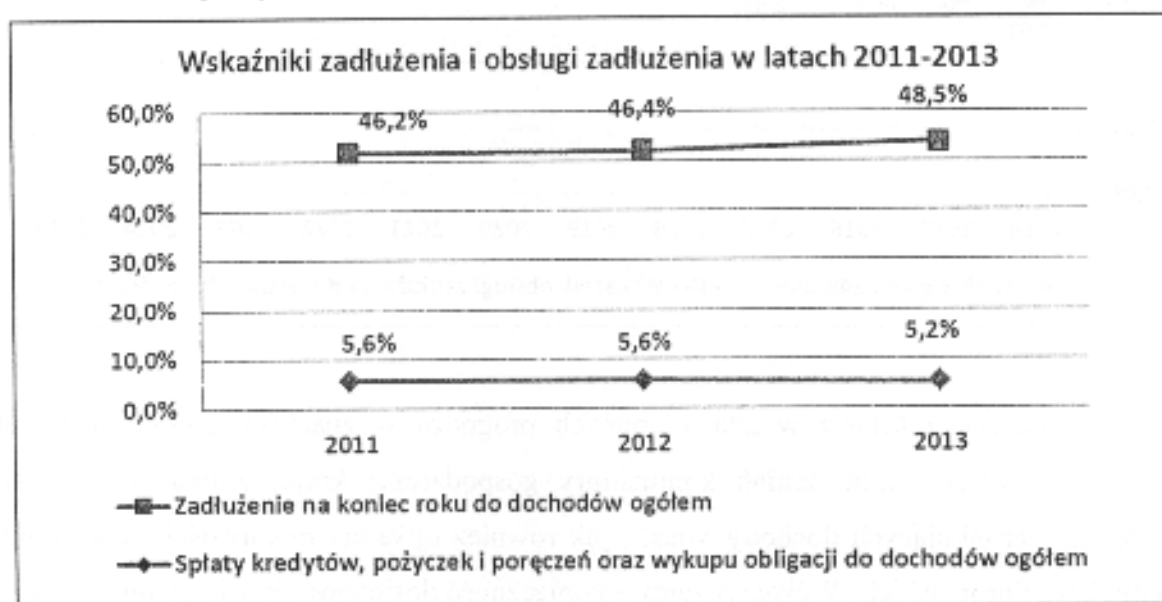
1. pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2. finansowania planowanego deficytu,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 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 2005r. ( 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.

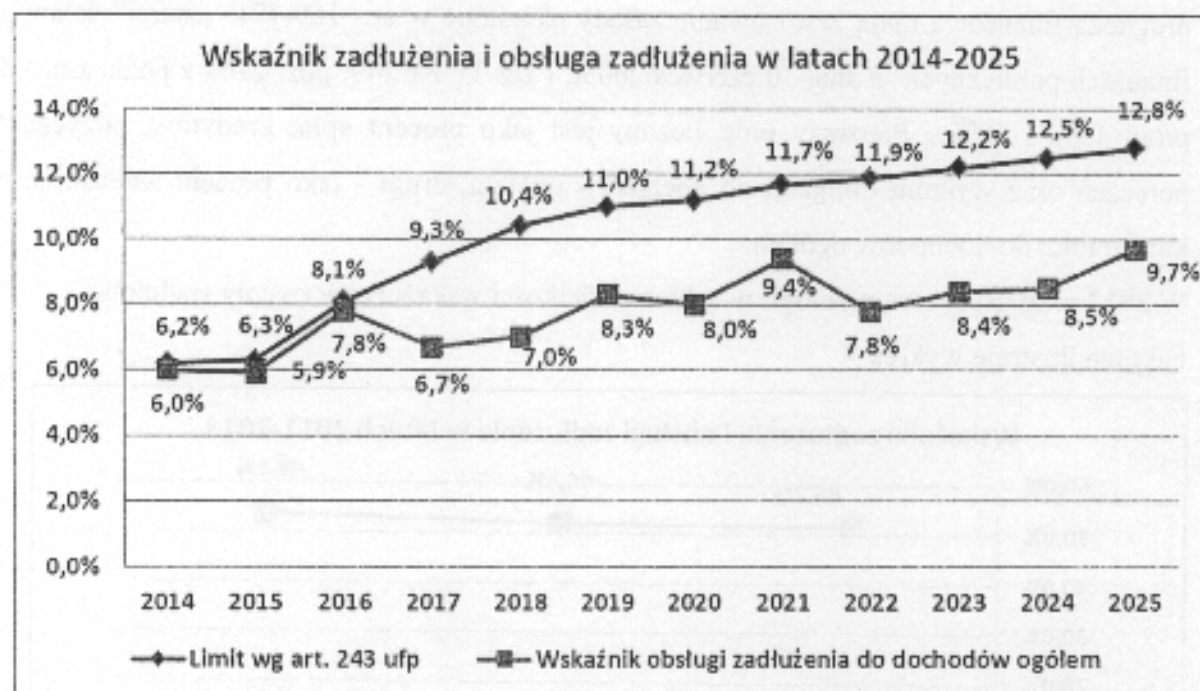
W 2013 roku ustawowe wymogi, w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione.

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. Szytwe 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	Ok. Rozcz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					
1 Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					
1. Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	600 60063	ZTM	2010 2014	12 247 608	Dotawo, montaż i uruchomienie na przystankach komunikacji miejskiej, stacjonarnych autometrów biślowych z funkcją e-kiosku oraz tablic informacji pasażerskiej działających w czasie rzeczywistym wraz z elementami podłączającymi do sieci miejskiej Wimax
2. Budowa Systemu Dynamicznego Wazenia Pojazdów	600 60015	MZD	2010 2014	3 774 271	Budowa stacji preselekcyjnego wazenia pojazdów w ruchu na następujących lokalizacjach: ul. Lwowska, ul. Praskarpacka, ul. Krakowska, ul. Warszawska, ul. Lubelska. Wszystkie urządzenia będą służyły do zbierania danych, dokonywania pomiaru ruchu pojazdów, dokładnego nadzoru poszczególnych osi wywieranych na nawierzchnie oraz określenia masy całkowitej poruszających się pojazdów. W odległości 150 m za stacją preselekcyjnego wazenia pojazdów, na poboczu jezdni zostanie zamontowana tablica zmiennej treści LED na której wykiwstlane będą informacje o numerze tablicy rejestracyjnej, rodzaju wykroczenia i zmierzona przekroczenie wartości parametru.
2 Projekt: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-18 i autostradą A4	600 60015	MZD BGM	2008 2013	90 743 477	Inwestycja obejmuje budowę odcinka drogi krajowej nr 18 o długości 2,52 km, na terenie miasta Rzeszów, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. W ramach inwestycji przewidziano budowę: - dwóch wiaduktów: wiaduktu W13 nad ulicą Spichlerzową oraz wiaduktu W14 nad bocznica kolejową i drogami dojazdowymi. - dróg dojazdowych (sewerowych) o długości 4,52 km, - przepustów drogowych żelbetonowych 4 szt. - zbiornika retencyjno-infiltrującego oraz dwóch zbiorników ześluzujących (w zamian za zasypywany staw), - zabezpieczeń ekologicznych m.in. ekrany dźwiękochłonne na długości 2,358 km, przejeźdy dla zwierząt - 6 szt, nasadzenia drzew i krzewów - ok. 5,5 tys. szt. Wybudowana/przebudowana zostanie sieć infrastruktury technicznej, w szczególności: -sieci elektroenergetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia, oraz oświetlenia drogowego kablowego -sieci telekomunikacyjna, -sieci kanalizacji deszczowej, -sieci kanalizacji sanitarnej (szczególnie i podziemnej), -sieci wodociągowa, -sieci gazowa Projekt obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej, wykup gruntów, zarządzanie i nadzór nad realizacją robót, informację i promocję a także wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego oraz zapewnienie stateczności skarp nasypu
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej					
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					
1 Rozbudowa ul. Lubelskiej	600 60015	MZD BGM	2007 2013	33 902 391	Wykonanie drogi o długości 2 965,6 m, na odcinku 2000 m do budowa: drogą jezdni, szerokość 2x7 m, chodnik 2x1,5 m, ścieżka rowerowa 2x1,5 m. Część drogowa: - przebudowa skrzyżowania ul. Wiatkarskiej i ul. Borowej, przebudowa skrzyżowania do projektowanych osiedli mieszkaniowych, przebudowa istniejących znak autobusowych, przebudowa chodników, zjazdów, budowa ścieżek rowerowych, miejsc postojowych i ekranów akustycznych. Część sanitarna: - przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, przekładka sieci wodociągowej, naprawa bezwykopowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zabezpieczenie odcinków sieci gazowej Część elektryczna i teletechniczna: - zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, przebudowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych, przebudowa oświetlenia ulicznego.
2 Rozbudowa Al. Rajjana	600 60015	MZD	2007 2014	43 067 827	Część drogowa: - przebudowa nawierzchni jezdni ul. Rajjana na długości 2 330,08 m, ul. Lwowskiej na długości - 239,03 m, ul. Kopisto i Al. Niepodległości na długości - 311,05 m, przebudowa skrzyżowań, istniejących znak 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
3 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	600 60015	MZD BGM	2009 2014	88 209 329	Część 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 (skamiznowanie) połoju Przyrywa na długości 520,0 m, przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Warszawskiej na długości 580,19 m, przebudowa skrzyżowania z ul. Lubelską - budowa prawokretnu w kierunku centrum, przebudowa skrzyżowania z ul. Towarową - budowa lewokretnu, 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 lewokretnu, przebudowa skrzyżowania z ul. Torową - budowa lewokretnu, przebudowa skrzyżowania z ul. Okulickiego - budowa lewokretnu, 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	Dr. Roadz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
4 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	600 60015	MZD	2011 2013	329 000	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań: - ul. Kapisto – ul. Podwielocze – budowa lewostronny, - ul. Helmańska – ul. W. Pola – budowa służ autobusowej, - ul. Marmoszkowska – ul. Kochanowskiego – budowa służ autobusowej, - ul. Żalgaska – ul. Rzecha – przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej.
5 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	600 60015	MZD	2009 2013	8 711 243	Część drogową Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań: - al. Bat. Chłopskich – ul. Langiewicza – wydzielenie lewostronny, - al. Bat. Chłopskich – ul. Przemysłowa – wydzielenie lewostronny, budowa prawostronny, - al. Powst. Warszawy / ul. Helmańska – budowa lewostronny, budowa służ, - al. Powst. Warszawy – ul. Podwielocze – dobudowa pasa ruchu, budowa służ, - al. Powst. Warszawy – ul. Kosienna – wydzielenie lewostronny, budowa służ, - ul. Armii Krajowej – ul. Krzyżanowskiego – budowa sygnalizacji wraz ze zmianą geometrii, - ul. Lwowska – ul. Olszacka – budowa lewostronny oraz budowa dwóch służ autobusowych, - ul. Wypreńskiego – ul. Wiktora ul. Witosa – dobudowa prawostronny.
6 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	600 60015	MZD	2011 2014	2 857 601	Część drogową: - budowa bus pasów: ul. Piłsudskiego, ul. Cieplickiego, ul. Lisa Kul, Przebudowa skrzyżowań: - ul. Piłsudskiego – ul. Targowa – budowa służ autobusowej, - ul. Lisa Kul – ul. Jagiellońska – budowa dwóch służ autobusowych, - Rondo Dmowskiego – dobudowa prawa skrętu, budowa służ autobusowych.
7 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	600 60015	MZD	2011 2013	6 595 977	Rozbudowa 18 przystanków autobusowych, budowa nowych 3 przystanków autobusowych, rozbudowa 2 pętli autobusowych.
8 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	600 60015	MZD	2009 2014	45 585 399	inwestycje w terenie (starowniki + 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 (przewieszanie na skrzyżowaniach dla autobusów) Kalibracja systemu (dostarczenie systemu) Opracowanie pomiarów ruchu, Serwerownia redundantna (zasłanie awaryjne) Oprogramowanie i urządzenia do zdalnego podglądu wizyjnego Stacje pogodowe Monitoring bus-pasów Lokalizacja Centrum sterowania ruchem drogowym – ul. Targowa 1.
9 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	600 60053	ZTM	2011 2014	41 973 787	W ramach zadania zostanie wykonane: Dostarczenie i wyposażenie pomieszczeń Centrum Systemu Zarządzania Transportem Publicznym (wspólnego dla systemów: Zarządzania Transportem Publicznym SZTP, Biletu Elektronicznego E-bilet, Elektronicznej Informacji Pasażerskiej E-INFO) - Dostarczenie i wyposażenie pomieszczeń zewnętrznych punktów obsługi systemu E-BILET - Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Transportem Publicznym SZTP - Dostawa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej E-INFO, - Dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznego Poboru Opłat E-BILET - Dostawa i uruchomienie serwisu internetowego dla pasażerów komunikacji publicznej - Wyposażenie autobusów - Dostawa, instalacja i uruchomienie tablic informacji pasażerskiej - Dostawa, instalacja i uruchomienie automatów biletowych z funkcją e-koszek systemu E-BILET - Dostawa mobilnych urządzeń kontrolnych systemu E-BILET - Dostawa notników elektronicznych systemu E-BILET - Dostawa, instalacja i uruchomienie kamer monitoringu wizyjnego tablic informacji pasażerskiej i biletomatów
10 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	600 60053	UM ZTM	2011 2014	26 716 520	Wybudowanie sieci radiowej umożliwiającej transmisję danych z obiektów stacjonarnych i mobilnych. Sieć ta jest kluczowym elementem systemu integrującego transport publiczny w Rzeszowie, umożliwiając 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, starownikami sygnalizacji świetlnej, kamerami CCTV na skrzyżowaniach, stacjami metro, tablicami VMS.
11 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	600 60004	ZTM	2011 2014	80 737 763	Zostanie zakupione 80 autobusów, w tym: 30 autobusów 12-metrowych zasilanych ON, 30 autobusów miejskich 12m CNG oraz 20 autobusów miejskich 10 m ON.
12 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	600 60053	UM	2007 2014	7 895 451	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.

					Zakres rzeczowy zadań
Wyszczególnienie	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego					
1 Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	85202	UM	2007-2013	3 150 049	1) Budynek wielofunkcyjny - nadbudowa budynku wraz z adaptacją uzyskanego poddasza na pomieszczenia użytkowe, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wykonanie zadoczenia nad wzniesionym tarasem, roboty remontowe 2) Segment przewłazki - nadbudowa segmentu wraz z adaptacją uzyskanego poddasza na pomieszczenia użytkowe, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, roboty remontowe 3) Segment mieszkalny - docieplenie ścian zewnętrznych, roboty remontowe 4) Pomieszczenia kuchenne i pralnia - wymiana instalacji wod. kan. wraz z białym sprzętem, wymiana płytek podłogowych i ściannych, malowanie pomieszczeń 5) Wymiana rozdzielni elektrycznej 6) Przebudowa pergoli ściankowej (prace remontowe) 7) Wykonanie instalacji solarnej 8) Wymiana windy 9) Zakup podstawowego wyposażenia 10) Wykonanie robót branży budowlanej, instalacyjnej i towarzyszących 11) Wymiana nawierzchni placów i chodników przy elewacji zachodniej i częściowo południowej budynku wielofunkcyjnego, wykonanie nawierzchni schodów od strony zachodniej, wykonanie nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony zachodniej
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	85202	UM	2007-2013	4 210 876	1) Przebudowę dachów wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia użytkowe - Domu Pomocy Społecznej 2) Remont elewacji 3) Remont łazienek i biurowców oraz wykonanie nowych posedek w ciągach komunikacyjnych 4) Remont placu manewrowego 5) Budowę instalacji solarnej do ciepłej wody 6) Budowę instalacji wewnętrznej telewizyjnej 7) Wykonanie przyłącza wody do budynku 8) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wykonanie opaski odbojowej, remont wngk balkonowych, remont schodów zewnętrznych, remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont korytarza w segmente A i B, wykonanie kanalizacji deszczowej, wymiana instalacji wodociągowej i sanitarniej w piwnicach, wykonanie dodatkowych hydrantów w części nadbudowanej, wymiana instalacji automatyki c.o i c.c.w.u w kotłowni, przebudowa łazienek spacerowych
2 Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	801-80140	CKP	2007-2013	14 655 144	Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w wyniku której powstanie nowy obiekt dydaktyczno - oświetlony. Przebudowa pomieszczeń CKP zlokalizowanych przy ul. Hutarskiej 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.
3 Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RozMAN - Etap II	600-60053	UM	2010-2014	18 036 111	Pokrycie szerokopasmowym dostępnem do Internetu całego obszaru miasta Rzeszów i gminy Krasno jako partnera projektu. II etap jest merytorycznie i celowo nierozerwalnie związany z I etapem budowy regionalnej sieci szerokopasmowej, który był realizowany w latach 2005-2008. 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 o-usług w edukacji w postaci elektronicznego naboru do wszystkich rodzaje placówek edukacyjnych oraz śledzenie obowiązków nauki i obowiązków szkolnego przez uczniów rzeszowskich szkół, 2. budowa centrum zarządzania bezpieczną siecią w Gminie Rzeszów i Gminie Krasno, 3. budowa szkieletu sieci w Gminie Rzeszów i Gminie Krasno, 4. rozbudowa sieci jednostek dostępowych Gminie Rzeszów i Gminie Krasno, 5. budowa infrastruktury sieci dostępowej WIMAX w Gminie Rzeszów i Gminie Krasno.
4 Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katyń w Rzeszowie				3 465 100	
Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katyń 1	801-80102	UM	2010-2013	3 465 100	1) Przebudowa pomieszczeń obiektu wraz z wymianą instalacji. 2) Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi
5 Projekt: PS&AP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	720-72095	UM	2010-2013	5 085 708	Zapewnienie edukacyjnych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej

Wykazanie	Dr. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Liczne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
6 Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	606 60601	UM	2007 2013	38 020 165	Wykonanie: 1) Zadaszonych trybun dla publiczności (9 segmentów) na 4716 nowych miejsc wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi obejmującymi m.in.: żelazkową konstrukcję widowni, stalową konstrukcję zadaszenia, przykrycia konstrukcji zadaszenia poświetlaniem w ilości 3847m <sup>2</sup> (bez przykrycia części konstrukcji nad ławami żelaznymi), dwa zespoły ławek (zawierające ławki dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych), instalację nagłośnienia i monitoringu. 2) Żelazkowego pomostu wejściowego łączącego trybunę z Al. Powstańców Warszawy. 3) Rozbudowa infrastruktury o łącznej powierzchni ok. 5500m <sup>2</sup> obejmującej drogi dojazdowe od strony wschodniej trybun, ciąg pieszo-jezdny, dwa zjazdy na płytę boiska, parkingi dla samochodów, place manewrowe. 4) Sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnych i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. 5) Ukazalowanie terenu dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 6) Zagospodarowanie terenów zielonych. 7) Dodatkowy zakres: budowa zaplecza sportowego pod zrealizowanymi trybunami, budowa nowej stacji transformatorowej, przebudowa wylotu kolektora deszczowego zintegrowany system monitorowania sprzedaży biletów na stadionie miejskim w Rzeszowie 8) Wypozyczenie stadionu m.in. w panele ochronne, teleskopowe tunele ochronne
7 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II					
1 Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	801 80101	UM	2009 2013	2 199 223	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 wraz z robotami towarzyszącymi.
2 Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	801 80104	UM	2009 2014	890 109	Modernizacja budynku Przedszkola nr 10 wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych i instalacyjnych.
3 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	801 80110	UM	2009 2015	3 999 626	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi.
6 Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rejtana 6a	853 85305	UM	2008 2014	1 900 001	Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3 wraz z robotami towarzyszącymi.
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych					
Polyczenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej) i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	600 60016	MZD	2007 2013	10 347 733	Zadanie obejmuje: I. Przebudowę ul. Naruszewicza od ulicy Szopena do mostu przez rzekę Wisłok (długość odcinka 190 m) w zakresie nawierzchni jezdni: - przebudowa i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni (powierzchnia 1600 m <sup>2</sup> ) Wymiana nawierzchni jezdni będącej podłożem warstwy bitumicznej ścieralna (grubość 5cm). Lokalnie zostanie wykonane wzmocnienie nawierzchni z zastosowaniem geocelstyków. II. Przebudowę mostu w ciągu ul. Naruszewicza (długość odcinka 198 m): - rozbudowa dotychczasowego obiektu mostowego - budowa mostu na rzekę Wisłok, o nośności 30 ton, konstrukcji łukowej o rozpiętości teoretycznej L=60,0 m; - przebudowa dojazdów do mostu (747 m <sup>2</sup> ) - przebudowa chodników na dojazdach do mostu z kostki betonowej (316 m <sup>2</sup> ) - budowę muru oporowego (39,74 m) na dojazdach od strony ulicy Naruszewicza i Wierzbowej - wykonanie chodników na moście (654,5 m <sup>2</sup> z żywca syntetycznych) - wykonanie nawierzchni jezdni na moście (695,5 m <sup>2</sup> ) - wykonanie oświetlenia ulicznego, dwustronnego (19 słupów oświetleniowych) - wykonanie barier ochronnych sztywnych na długości płyty pomostu i skrzydełek przyczółków - wykonanie balustrady aluminiowej architektonicznej o wysokości 110 cm mierzonej od poziomu chodnika na całej długości obiektu po obu stronach, oraz na żelazowym zwieńczeniu muru oporowego na dojeździe od ul. Wierzbowej. Projektowany obiekt mostowy pod względem statycznym to jednoprzeglądowy łuk bezprzegubowy ze ściągłem w postaci kabli umieszczonych w pomostku, z jazdą dołem. Całkowitą przęsłą jaką tworzy łuk wraz z pomostem jest swobodnie podparta na przyczółkach, przy rozpiętości teoretycznej wynoszącej 60 m. Dźwigary główne stanowią dwa kłki o przekroju rurowym średnicy 2005 mm, dźwigary nachylone są pod kątem 7 stopni do środka osi obiektu. Długość całkowita przęsła głównego wynosi 81,20 m. Szerokość całkowita pomostu wynosi 13,7 m. Przyczółki zaprojektowano na fundamentach pośrednich – palach monolitycznych, wierzchnich, o średnicy 1,5 m i zalopione w nasypie, o szerokości 13,54 m, głębokość kopca 1,8 m i wysokości 4,8 m. III. Przebudowę ul. Wierzbowej od mostu przez rzekę Wisłok do ul. Rejtana (długość odcinka 221 m) w zakresie nawierzchni jezdni i chodników wraz z wymianą elementów ulic krajebników i obrzeży: - przebudowa i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni (powierzchnia 1671 m <sup>2</sup> ) - przebudowa istniejących chodników (powierzchnia 826 m <sup>2</sup> ) - wymiana elementów ulic krajebników (długość 440 m) Wymiana nawierzchni jezdni będącej podłożem warstwy bitumicznej, ścieralna i wiązki (grubość 5cm+5cm) wraz ze wzmocnieniem geocelstykami. Przebudowane zostaną istniejące chodniki na nawierzchnia z kostki betonowej.

X. Zakres rzeczowy wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami)

Lp	Kod	Opis przedsięwzięcia	rodzaj przedsięwzięcia	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
1	60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011-2022	17 120 540	Parametry techniczne projektowanych dojazdów do Ronda Dmowskiego (al. Piłsudskiego i al. Ciepłńskiego): klasa drogi Z, ilość jezdni 2, ilość pasów 2, prędkość projektowa 40 km/h, dopuszczalny nacisk osi 115 kN/osi, szerokość jednej jezdni: poza przekrojem na dojazdach do ronda 7 m, na wlotach i wylotach ronda uzależniona od liczby pasów ruchu, szerokość pojedynczego pasa ruchu 3,5 m. Projektowane skrzyżowanie bezkolizyjne zakłada skrzyżowanie trypoziomowe, w którym al. Ciepłńskiego prowadzona jest górą, al. Piłsudskiego prowadzona jest dołem, zaś rondo pozostaje na istniejącym poziomie.
2	60015	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008-2023	6 132 940	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 825 mb, jezdnie 7 m, ciąg pieszo-jezdny szerokości 3,5 m, ekrany 1100 m.
3	60015	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	MZD	2010-2019	10 617 120	Budowa odcinka drogi o długości 1 100 m i szerokości 7 m z chodnikiem szerokości 2 m i ścieżką rowerową, Wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do zbiorników odparowywujących, budowa oświetlenia ulicznego, niezbędna wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia.
4	60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010-2018	237 120	Wykonanie odcinka 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, szerokości ok. 1,5 m, ścieżka rowerowa o szerokości ok. 2 m. Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanych zbiorników odparowywujących lub z odprowadzeniem wód opadowych z części projektowanych dróg. Budowa oświetlenia drogowego, niezbędna wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia.
5	60015	Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009-2019	3 218 782	Wykonanie odcinka ulicy długości 320 m, szerokość jezdni 7 m, szerokość chodnika 2 x 2 m. Projektowane oświetlenie drogi oraz odwodnienie.
6	60015	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	MZD	2008-2022	48 712 088	Wykonanie odcinka drogi o długości 2 920 m, szerokości 7 m, z chodnikiem szerokości 2 m, ścieżką rowerową jednostronna, dwukierunkową o szerokości 2 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy.
7	60015	Budowa drogi KDZ i KDL-4	MZD	2012-2015	2 000 000	Wykonanie rozbudowy odcinka ul. Lubelskiej w tym przebudowa zjazdów, budowa sygnalizacji świetlnej, budowa dodatkowych pasów ruchu (włączenia/wyłączenia), przebudowa kolidujących odcinków ciągu pieszo-rollerowego i zatoki autobusowej. Budowa części ulicy KDZ oraz ulicy KDL 4 wraz z włączeniem tych ulic w wewnętrzny układ drogowy terenu inwestycji „BELLA DOLINA”.
8	60015	Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów-Dworzysko etap III z ul. Lubelską	MZD	2011-2026	130 085 940	Wykonanie drogi o długości ok. 1,8 km, szerokość jezdni 2 x 7 m, obustronne ciągi pieszo-rollerowe o szerokości 4 m, obiekt mostowy kolejowy/drogowy przekraczający linie kolejową Kraków Medyka i Orlce Rzeszów.
9	60015	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku	MZD	2004-2025	213 819 072	Wykonanie drogi o długości ok. 1,8 km o przekroju dwujezdniowym obejmujące rozwiązania drogowe – mostowe, budowę, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych, urządzenia ochrony środowiska, organizację ruchu i ukształtowanie zieleni, szerokość jezdni 7 m, obustronne ciągi pieszo-rollerowe o szerokości 4 m, obiekt mostowy klasy A (50 t) o szerokości 23 m i długości ok. 400 m (przekroczenie rzeki Wisłok i zbiornika technologicznego elektrociepłowni Rzeszów) kolektor deszczowy fi 2000 -1800 z urządzeniami do podczyszczania (separatory) o długości ok. 560 m.
10	60015	Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego wraz z przebudową ul. Krzyżanowskiego	MZD	2011-2021	1 247 314	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 250 m, szerokość jezdni 7 m.
11	60015	Budowa publicznego układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Jana Dłubickiego	MZD	2011-2015	500 000	Budowa dróg publicznych: KL -długości ok. 320 m, klasa drogi L. KDD -długości ok. 350 m, klasa drogi D. KDZ -długości ok. 210m, klasa drogi Z.
12	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	MZD	2012-2016	4 411 500	Budowa ronda dwupasowego, typ rondo średnie, średnica zewnętrzna 41 m, szerokość jezdni z pierścieniem przejezdnym 10 m, szerokość jezdni na wlotach 2- pasowych 7 m, szerokość jezdni na wlocie jednopasmowym (ul. Pleśniarowicza) 3,75 m, szerokość jezdni na wlotach jednopasowych 4,5 m, szerokość jezdni na wlocie 2- pasowym 8 m, kategoria ruchu - Kr 4.
13	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słodńskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009-2017	3 576 274	Wykonanie ronda o średnicy 40 m, 5 wlotowego z wyspami dzielącymi jezdnię, szerokość jezdni na wlotach 4,5 m, szerokość jezdni na wlotach 3,5 m, 3,75 m, chodnik obustronny o szerokości 2 m.
14	60015	Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	MZD	2007-2018	6 996 420	Przebudowa mostu o długości ok. 68 m, szerokość jezdni 7 m, szerokość chodnika zmienna z 3,75 + 1,25 m do 3,35 + 0,85 m.



Lp	Rodz		Adresiska opowietrzna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
15	60015	Przebudowa ul. Alfreda Polockiego	MZD	2008 2016	4 761 000	Wykonanie odcinka drogi o długości 1 145 m, szerokość jezdni 5,5 m, chodnik jednostronny o szerokości 1,5 m i długości 1 210 m, ilość zatok autobusowych 4 szt. długość krawężni zatrzymania 20 m, szerokość zatoki 2,75 - 3 m, szerokość peronu zatoki - 1,5 m. Budowa urządzeń odwodnienia powierzchniowego: ścieków przykrawężnikowych, studzienek ściekowych, przykanalików, ścieków korytkowych i przepustów pod zjazdami, rowów otwartych oraz rowów krytych. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni zjazdów. Pienikowanie skarp z humusowaniem i obsianiem traw. Uzupelnienie brakującego oznakowania poziomego i pionowego.
16	60015	Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	MZD	2009 2013	1 293 789	Odcinek 1 obejmuje budowę miejsca postojowego dla autobusów oraz budowę chodnika wraz z zabezpieczeniem i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na odcinku o długości ok. 87 m. Odcinek 2 obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni wraz z budową 10 miejsc postojowych dla samochodów, budowę chodnika, dostosowanie istniejącego odwodnienia wraz z zabezpieczeniem i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na odcinku 140 m.
17	60015	Przebudowa ul. Załęskiej	MZD	2007 2017	5 907 774	Przebudowa skrzyżowania ulic Załęskiej z Rzecha, która polega na zmianie organizacji ruchu wynikającej z budowy akomodacji sygnalizacji świetlnej i dobudowie pasa dla prawoskretów z ul. Załęskiej w ul. Rzecha. Rozbudowa ul. Rzecha po stronie zachodniej skrzyżowania polega na budowie jezdni jednokierunkowych podzielonych pasem wybrukowanym o szer. 2,5 m. Ulica Załęska - klasa Z, dł. projektowanego odcinka ok. 197 m, ulica jednojezdniowa dwukierunkowa o szer. jezdni 10,5 m, chodnik o szer. 2 m. Ulica Rzecha - klasa L, dł. projektowanego odcinka ok. 133 m, ulica dwujezdniowa dwukierunkowa o szer. jezdni 10,5 m, wyłot o szer. 7 m, chodnik o zmiennej szerokości. Budowa kanalizacji do sygnalizacji świetlnej, kolektora kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych, przebudowa oświetlenia, nawierzchni zjazdów, teletechniki, kanalizacji sanitarnej, zabezpieczenia kolidującej sieci infrastruktury technicznej. Budowa chodnika o długości ok. 100 m szer. 2 m, przebudowa istniejącej infrastruktury, budowa odwodnienia drogi.
18	60015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	MZD	2010 2024	60 862 708	Wykonanie odcinka drogi o długości 1,8 km i szerokości jezdni 7 m, oraz ciągu pieszko - rowerowego o szerokości 3,5 m.
19	60015	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kiełanówce drogi ekspresowej S-19	MZD	2010 2024	38 183 070	Wykonanie odcinka drogi o długości 1,2 km, szerokości jezdni 7 m oraz ciągu pieszko - rowerowego o szerokości 3,5 m.
20	60015	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD	2009 2016	40 633 710	Wykonanie odcinka drogi o długości 3 358 mb, szerokości ok. 7 m, jednostronny chodnik o szerokości 2 m oraz jednostronny ciąg pieszko - jezdny. Dobudowa 2 pasów ruchu, budowa zatok autobusowych, rozbudowa mostu i przebudowa skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strazacką i ul. Robotniczą, przebudowa sygnalizacji świetlnej.
21	60015	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	MZD	2010 2014	10 635 303	Etap I - wykonanie odcinka drogi o długości 890 m, szerokości jezdni 8 m oraz chodnika dwustronnego o szerokości 2 m (odcinek od ul. Podleśnej do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II). Etap II - wykonanie chodników o długości 2,5 km (od granicy z Siedliskami do skrzyżowania z ul. Podleśną), 1,9 km (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granicy z Tycynem) szer. 1,5 - 2 m.
22	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	MZD	2010 2020	38 702 016	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 3,7 km, szerokość jezdni 6 m, chodnik jednostronny 2 m oraz ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2 m.
23	60015	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	MZD	2009 2017	3 057 450	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 540 m, (odcinek nr 1 o długości ok. 140 m zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z ul. Beskidzką, odcinek nr 2 o długości ok. 400 m zlokalizowany jest przy granicy miasta Rzeszowa) szerokość jezdni na odcinku nr 1 - 6,5 m, szerokość jezdni na odcinku nr 2 - 8 m, szerokość chodnika 2 m za wyjątkiem odcinka zlokalizowanego wzdłuż zatoki autobusowej, gdzie szerokość jest 1,5 m. Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do potoku Paryja. Przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją, przebudowa zatoki autobusowej.
24	60015	Rozbudowa ul. Mlej poprzez budowę chodnika	MZD	2011 2018	4 065 582	Wykonanie odcinka o długości ok. 1 105 m, szerokości 2 m, oświetlenie, zatoka, odwodnienie, chodnik łączący ul. Wojtyły z zatoką projektowaną, droga powiatowa klasy L.
25	60015	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	MZD	2007 2013	1 345 364	Wykonanie odcinka drogi o długości ok. 161 m (od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Słocińską), szerokości ok. 6,5 m, chodnik obustronny o szerokości 1,5 - 2 m. Przebudowa odwodnienia i kolidującej infrastruktury. Droga powiatowa klasy L.
26	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	MZD	2011 2016	430 590	Wykonanie kratek ściekowych, 2 studni KD 6 1000, rowu krytego długości 99 mb, ułożenie chodnika z kostki szarej o grubości 6 cm szerokości 1,5 m długości 120 m, cieków betonowych 66 mb. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm, zjazdu, peronów dla pieszych przy istniejących zatokach autobusowych oraz zatoczek pod wiaty przystankowe z kostki, kompletne wykonanie dwóch nowych zatok autobusowych.

Lp	Rozdz.		Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
27	60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	MZD	2008 2014	12 280 672	Etap I - wykonanie odcinka drogi o długości 864 m, szerokości 7m oraz budowa chodnika o szerokości 2 m i zatoki autobusowej. Etap II - wykonanie odcinka drogi od ul. Jazowej do ul. Sikorskiego o długości ok. 650 m, droga jednojezdniowa dwukierunkowa, szerokość jezdni 7 m, chodnik prawostronny szerokości 2 m i ciąg pieszko-jezdni lewostronny szerokości 3 m.
28	60015	Rozbudowa ul. Witolda	MZD	2009 2014	5 107 466	Wykonanie odcinka ulicy długości ok. 860 m, szer. 7 m, chodnika jednostronnego 1,5 - 2 m, ścieżki rowerowej. Przebudowa skrzyżowania ul. Witolda z ul. Paderewskiego i Powiańców Śląskich. Zatoki autobusowe i miejsca postojowe. Przebudowa kolijującej sieci i uzbrojenia podziemnego. Budowa odwodnienia ulicy na podstawie uzyskanych warunków technicznych. Przebudowa oświetlenia ulicznego. Wykonanie niezbędnej wycinki drzew.
29	60016	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	MZD	2008 2018	3 006 653	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 459 m, szerokości jezdni 6 m, chodnika obustronnego o szerokości 2 m oraz parkingów prostokątnych. Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
30	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	MZD	2019 2022	4 150 000	Wykonanie drogi o długości ok. 1 000 m.
31	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	MZD	2009 2019	10 387 657	Wykonanie drogi KDZ o długości ok. 744 m, szerokości jezdni 7 m z obustronnym chodnikiem o szerokości 2 m, ścieżki rowerowej jednostronnej o szerokości 2 m oraz dwóch zatok autobusowych. Wykonanie drogi KDL o długości ok. 253 m, szerokości jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szerokości 2 m oraz ścieżki rowerowej jednostronnej o szerokości 2 m. Budowa odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego.
32	60016	Budowa drogi od ul. Gł do osiedla Staromiescie-Ogrody - etap II	MZD	2011 2018	1 400 000	Wykonanie odcinka drogi o długości ok. 343 m, szerokości 6 m, chodnika jednostronnego o szerokości 1,5 m oddzielnego od zieleni pasem 3,5 m oraz ścieżki rowerowej jednostronnej o szerokości 2 m.
33	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Polokowej	MZD	2009 2019	13 117 339	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 1 750 m, szerokości jezdni 7 m. Jezdnia posiadać będzie dwa pasy ruchu, chodniki wykonane obustronnie, każdy szerokości nie mniejszej niż 1,5 m – w przypadku oddzielenia od jezdni pasami zieleni lub nie mniejszej niż 2 m – w przypadku lokalizacji bezpośrednio przy jezdni, ścieżka rowerowa dwukierunkowa wykonana jednostronnie szerokości 2 m. Budowa kanalizacji deszczowej z obustronnym odprowadzeniem wód. Przebudowa fragmentów istniejącej sieci na odcinkach kolijujących z projektowanym układem drogowym. Budowa oświetlenia drogowego.
34	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	MZD	2009 2021	300 107	Wykonanie 10 miejsc parkingowych, budowa chodnika.
35	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunkowskiego	MZD	2009 2020	15 077 408	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 1 170 m. Odcinek drogi klasy Z - długość ok. 100 m, szerokość jezdni 7 m, chodniki obustronne o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m oddzielone od jezdni pasami zieleni, ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości nie mniejszej niż 2 m wykonana jednostronnie od strony zachodniej pasa jezdni. Odcinek drogi klasy D - długość ok. 1 070 m, szerokość jezdni - 5,5 m, chodnik jednostronny o szerokości 2 m, pobocze gruntowe o szerokości 1 m. Budowa kanalizacji deszczowej. Przebudowa fragmentów istniejącej sieci na odcinkach kolijujących z projektowanym układem drogowym. Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego. Niezbędna wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia.
36	60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	MZD	2008 2014	5 971 717	Wykonanie odcinka ulicy o długości 1 188 m (III etap - odcinek od ul. Krzewowej do ul. Długiej o długości ok. 209 m, IV etap - odcinek od ul. Długiej do ul. Warszawskiej o długości ok. 980 m) szerokość jezdni - 6 m. Chodnik jednostronny o szerokości 2 m po stronie południowej. Budowa kanalizacji deszczowej z obustronnym odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci. Budowa oświetlenia drogowego z latarniami na słupach wysokich. Przebudowa fragmentów istniejącej sieci na odcinkach kolijujących z projektowanym układem drogowym.
37	60016	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012 2019	1 842 128	Wykonanie odcinka drogi od ul. Borowej do ul. Kroguskiego o długości ok. 450 m szerokość jezdni 6 m z jednostronnym ciągiem pieszko - rowerowym o szerokości 3,5 m.
38	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	MZD	2018	2 000 000	Wykonanie odcinka drogi o długości ok. 182 m, szerokość jezdni 7 m, ścieżka rowerowa+chodnik o szerokości 3,5 m, zatoka autobusowa, droga serwisowa o nawierzchni gruntowej, budowa oświetlenia, odwodnienie drogi, przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.
39	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	MZD	2011 2025	60 266 856	Budowa wiaduktu drogowo - kolejowego o długości ok. 260 m, planowana szerokość ok. 27 m z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi, dwustronna jezdnia, wraz z budową dróg o łącznej długości ok. 700 m, planowana szer. pasa drogowego 30 m, obustronne chodniki i ścieżki rowerowe, 2 jezdnie oddzielone pasem dzielącym 2 x 7 m.

Lp	Rozdz.		Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
40	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	MZD	2011 2022	3 585 858	I odcinek - przedłużenie ul. Bieszczadkiej w kierunku wschodnim do ogrodzenia WSK. długości ok. 130 m, szerokość jezdni 8 m, chodnik po południowej stronie o szerokości 2 m. II odcinek - wzdłuż ogrodzenia WSK; ciąg pieszo - jezdni o długości ok. 250 m, szerokości 5,5 m. III odcinek wzdłuż ogrodzenia WSK do ul. Leśnej: długości ok. 370 m, szerokość jezdni 4,5 - 5,5 m, chodnik po stronie północnej 2 m.
41	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	MZD	2013 2022	1 600 000	Wykonanie drogi o długości ok. 540 m, szerokość jezdni 7 m, obustronny chodnik i ścieżka rowerowa o szerokości 3 m.
42	60016	Osuwisko ul. Leśna	MZD	2009 2015	3 690 243	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 185 m oraz zabezpieczenie skarpy na długości ok. 120 m, szerokość jezdni 3 - 3,5 m. Wykonanie odwodnienia drogi i skarpy osuwiskowej, zabezpieczenia konstrukcyjne osuwiska.
43	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	MZD	2006 2015	20 110 547	Wykonanie odcinka drogi o długości ok. 700 m, szerokość pasa ruchu 3,5 m, przekrój dwujezdniowy, jednostronny chodnik i ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 3,5 m, pas zieleni o szerokości 3,5 m. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Rejtana. Obiekt inżynierski klasy A - przekroczenie potoku Młynówka. szerokość jezdni 7 m, chodnik wykonany jednostronnie o szerokości 1,5 m zlokalizowany poza pasem zieleni o szerokości 3,5 m, ścieżka rowerowa dwukierunkowa wykonana jednostronnie szerokości 2 m, dopuszcza się realizację miejsc parkingowych.
44	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja	MZD	2010 2020	209 512	Wykonanie odcinka drogi o długości ok. 720 m, szerokość pasa ruchu 3,5 m, przekrój dwujezdniowy, jednostronny chodnik i ścieżka dwukierunkowa o szerokości 3,5 m, pas zieleni o szerokości 3,5 m. Budowa skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą. Obiekty inżynierskie klasy A (budowa estakady ponad istniejącą linią kolejową), szerokość jezdni 7 m, chodnik wykonany jednostronnie o szerokości 1,5 m zlokalizowany poza pasem zieleni o szerokości 3,5 m, ścieżka rowerowa dwukierunkowa wykonana jednostronnie szerokości 2 m.
45	60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	MZD	2010 2017	271 929	Wykonanie odcinka ulicy o długości 60,5 m (łączenie ul. Strzelniczej z ul. Celowniczą) szerokość jezdni 5,5 m, chodnik jednostronny o szerokości 2 m przy północnym krawężniku. Budowa kanalizacji deszczowej. Budowa oświetlenia ulicznego. Niezbędna wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia. Przebudowa istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia.
46	60016	Rozbudowa ul. Bieszczadkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	MZD	2009 2021	2 681 517	Wykonanie odcinka drogi o długości ok. 531 m, szerokość jezdni 6 m, chodnik prawostronny o szerokości 1,5 - 2 m.
47	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009 2018	7 024 876	Wykonanie odcinka ulicy o długości 1 200 m, szerokość jezdni 5 m, chodnik jednostronny o szerokości 1,5 m. Projektowane oświetlenie drogi, odwodnienie, pętla dla autobusów.
48	60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	MZD	2009 2018	15 325 211	Wykonanie odcinka drogi o długości 2 400 m, szerokość jezdni 6 m, szerokość chodnika 2 m.
49	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	MZD	2012 2020	388 125	Wykonanie chodnika o szerokości 2,5 m, długości 647 m.
50	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD	2008 2020	1 319 020	Wykonanie odcinka drogi o długości ok. 920 m, szerokość jezdni 3 m, chodnik jednostronny o szerokości 2 m.
51	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	MZD	2009 2017	863 440	Wykonanie odcinka drogi o długości ok. 108 m (od skrzyżowania ul. Pańskiej z ul. Dębicką do obiektu mostowego nad potokiem Przyrywa), szerokość jezdni 6 m, lewostronny chodnik o szerokości 2 m. Budowa kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją.
52	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	MZD	2009 2022	6 100 271	Wykonanie odcinka drogi dojazdowej jednopasmowej o długości ok. 410 m, szerokość jezdni 5 m oraz chodnika jednostronnego o szerokości 2 m.
53	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	MZD	2011 2019	334 194	Wykonanie odcinka drogi dojazdowej jednopasmowej o długości ok. 84 m (od ul. Mieszka I do ul. Słodkiej), szerokość jezdni 3 m z mijanką o długości 20 m i szerokością jezdni 5 m. Budowa oświetlenia ulicznego.
54	60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrywa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	MZD	2009 2018	6 502 193	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 1 117 m, szerokość jezdni 5-6 m, chodnik jednostronny o szerokości minimum 2 m, możliwe usytuowanie ścieżek rowerowych jednostronnych, dwukierunkowych o szerokości minimum 1,5 m. Budowa kanalizacji deszczowej z obustronnym odprowadzeniem wód opadowych do istniejących sieci KD oraz do potoku Przyrywa. Przebudowa fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym. Budowa oświetlenia drogowego.
55	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy	MZD	2009 2018	5 088 734	Wykonanie odcinka ulicy o długości 1 300 m od ul. Podgórskiej do granic miasta Rzeszowa, szerokość jezdni 5,5 m, szerokość chodnika 2 m.

Lp	Rozdz.		Jednostka opowiadająca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
56	60016	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	MZD	2005 2013	5 888 297	Wykonanie odcinka drogi o długości ok. 914 m, szerokość jezdni 5,5 m, chodnik jednostronny o szerokości 1,5 m. Odwodnienie ulicy, budowa oświetlenia, przebudowa istniejącego uzbrojenia.
57	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroego	MZD	2011 2019	3 267 036	Wykonanie odcinka drogi o długości 710 m, szerokość jezdni 6 m, chodnik jednostronny z kostki betonowej brukowej, ścieżka rowerowa jednostronna dwukierunkowa. Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanej drogi. Przebudowa fragmentu istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym. Przebudowa oświetlenia drogowego.
58	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	MZD	2012 2021	885 190	Wykonanie chodnika jednostronnego o szerokości 2 m i długości ok. 80 m, w tym konieczna przebudowa poszerzenia przejazdu kolejowego linii relacji Rzeszów - Kolbuszowa z przesłonięciem urządzenia rogatkowego i sygnalizacji drogowej.
59	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 KI łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wikowaja - Kamionka	MZD	2008 2022	2 750 000	Wykonania odcinka drogi o długości 1 000 m, linie rozgraniczające 20 m.
60	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	MZD	2013 2017	2 100 000	Budowa drogi o długości ok. 313 m, jezdnia szerokości 6 m, chodnik 2 m.
61	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	MZD	2007 2020	2 096 080	Wykonanie odcinka drogi o długości ok. 410 m, szerokość jezdni 5-6 m, chodnik jednostronny 2 m. Budowa odwodnienia i oświetlenia drogi.
62	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	UM	2012 2014	410 455	Budowa drogi gminnej o długości ok. 620 mb, szerokości jezdni 5,5 m, wraz z chodnikami, parkingami, oświetleniem i odwodnieniem
63	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Zmigrodzką	UM	2012 2014	490 000	Budowa drogi gminnej o szerokości jezdni 5,5 m, wraz z chodnikami, parkingami, oświetleniem i odwodnieniem. Długość drogi ok. 450 m.
64	60017	Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I, II	MZD	2005 2022	2 171 059	Budowa drogi: I etap długości 135 m, II etap długości 250 m, zatoka autobusowa długości ok. 75 m, szerokość jezdni 5 m, chodniki obustronne 2 m.
65	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	MZD	2011 2020	6 481 008	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 500 m, szerokości jezdni 6 m z chodnikiem o szerokości 1,5 - 2 m. Możliwe parkingi równoległe, prostokątne lub skośne z kostki betonowej. Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z części projektowanych dróg. Przebudowa fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym. Budowa oświetlenia drogowego.
66	60017	Budowa ul. Jasińskiego	MZD	2011 2023	3 060 000	Wykonanie drogi o długości ok. 884 m, szerokość jezdni 6 m, chodnik obustronny szerokości 1,5- 2 m.
67	60017	Budowa ul. Magnoli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	MZD	2009 2021	1 854 488	Wykonanie drogi o długości ok. 500 m, szerokość jezdni 5 m, chodnik jednostronny o szerokości 2 m.
68	60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Bałogrodzka)	UM MZD	2010 2013	2 647 430	Wykonanie drogi o długości ok. 1,5 km wraz z infrastrukturą.
69	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obronców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD	2011 2021	534 000	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 50 m, szerokość jezdni 6 m, chodnik obustronny o szerokości 2,3 m.
70	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	MZD	2012 2023	6 058 930	Budowa połączenia o długości ok. 1,5 km, szerokości jezdni 6 m, chodnik szerokości 2 m, ścieżka rowerowa szer. 2,5 m.
71	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	MZD	2008 2022	3 000 000	Wykonanie połączenia o długości ok. 350 m, szerokość jezdni 6 m, chodnik jednostronny o szerokości 2 m.
72	60017	Przebudowa ul. H. Poboznego	MZD	2007 2019	1 883 282	Wykonanie połączenia o długości ok. 350 m, szerokość jezdni 6 m, chodnik jednostronny o szerokości 2 m.
73	60017	Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	MZD	2005 2013	311 227	Wykonanie drogi o dl. ok. 85 m, szer. jezdni 3,5 m, chodnik jednostronny o szerokości 1,5 m, zjazdy indywidualne, budowa kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowej, przebudowa odcinka gazociągu, przebudowa oświetlenia ulicznego.
74	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	MZD	2013 2021	790 000	Wykonanie drogi o długości ok. 125 m, szerokości 2 x 2,5 m, chodnik jednostronny szerokości 2 m.

Ln	Rozdz.		Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
						Wykonanie odcinka ulicy o długości 600 m (od ul. Sikorskiego), szerokość jezdni 5 m.
75	60016	Przebudowa ul. Rodzinną	MZD	2012 2018	2 047 257	
76	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	MZD	2007 2017	1 672 600	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 210 m, szerokość jezdni 5 m z wydzielonym ciągiem pieszym szerokości 1,5 m lub chodnikiem w miarę możliwości terenowych, projektowane odwodnienia drogi.
77	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	MZD	2011 2021	1 232 888	Wykonanie odcinka drogi o długości ok. 242 m, szerokość jezdni 5 m, chodnik jednostronny o szerokości 2 m, budowa oświetlenia, odwodnienia drogi, przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.
78	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	MZD	2009 2021	360 098	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 90 m oraz ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5 m.
79	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	MZD	2012 2021	119 200	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 383 m.
80	60017	Rozbudowa ul. Kalesniczej	MZD	2010 2019	2 531 950	Wykonanie odcinka ul. Rzemieśniczej wraz z łącznikiem do ul. Kalesniczej o długości ok. 500 m, szerokości jezdni 5 m, chodnik o szerokości 2 m. Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z części projektowanych dróg. Przebudowa fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym. Przebudowa oświetlenia drogowego.
81	60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	MZD	2007 2017	1 558 756	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 260 m, szerokość jezdni 5 m z wydzielonym ciągiem pieszym szerokości 1,5 m lub chodnikiem w miarę możliwości terenowych, projektowanie odwodnienia drogi.
82	60017	Rozbudowa ul. Książęcej	MZD	2011 2018	2 752 423	Wykonanie odcinka drogi publicznej gminnej o długości ok. 400 m, szerokość jezdni 5 m chodnik jednostronny z kostki betonowej brukowej oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego o długości ok. 120 m. Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanej drogi zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. Przebudowa fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym. Przebudowa oświetlenia drogowego. Wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia.
83	60017	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	MZD	2009 2017	4 540 477	Etap II - rozbudowa ul. Miłocińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarnowską do ul. Wanilowej o długości ok. 600 m, szerokość jezdni 6 m, chodnik jednostronny o szerokości 2 m, po wschodniej stronie projektowanego odcinka zaprojektowano miejsca postojowe oraz przebudowę istniejącej zatoki postojowej. Etap III - budowa pętli autobusowej przy ul. Miłocińskiej w rejonie Zespołu Szkół Agropredsiębiorstwa w Rzeszowie, jezdnie pętli autobusowej o szerokości 6 m z poszerzeniem do 7 m na kuku, peron o wymiarze 4 x 20 m, po wschodniej stronie jezdni chodnik o szerokości 2 m.
84	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	MZD	2010 2017	1 660 291	Wykonanie odcinka ulicy o długości ok. 180 m, szerokość jezdni 5 m z wydzielonym ciągiem pieszym szerokości 1,5 m lub chodnikiem w miarę możliwości terenowych, projektowanie odwodnienia drogi, droga wewnętrzna, klasy D.
85	60017	Rozbudowa ul. Sułkowskiego	MZD	2012 2021	3 834 489	Wykonanie odcinka drogi o długości ok. 900 m. Planowana szerokość jezdni 5 m na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Rocha (długości 162 m), chodnik jednostronny o szerokości 2 m. Pozostały odcinek drogi o długości 738 m po istniejącym śladzie ul. Sułkowskiego.
86	60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	UM	2009 2015	2 600 000	Wykonanie ciągu pieszego od ulicy Rejtana do budynku sądu o długości 120 m
87	60026	Budowa chodnika łączącego ul. Bałgodzką z ul. Biecką	UM	2012 2013	248 000	Budowa chodnika o długości ok. 150 mb, wraz z oświetleniem i kładką nad rowem RP3.
88	60025	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwęczyca	UM	2009 2019	1 875 000	Wykonanie parkingu na ok. 167 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt azurowych, oświetlenie, odwodnienie, zieleni.
89	60025	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	UM	2011 2015	400 000	Wykonanie parkingu na ok. 80 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
90	60025	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	UM	2012 2018	200 000	Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
91	60025	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	UM	2011 2020	4 600 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wielopoziomowego parkingu.
92	70025	Budowa budynku komunalnego	UM	2012 2015	4 954 000	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego (licz. mieszkań 36, IV kondygnacja, powierzchnia całkowita 2 957,80 m <sup>2</sup> ) wraz z parkingami i drogą dojazdową.
93	70025	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litawskiej	UM	2011 2018	1 300 000	Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Ln	Rozdz		Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
94	70026	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	UM	2009 2017	2 500 000	Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
95	70085	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza	UM	2009 2018	2 899 999	Wykonanie przebudowy oświetlenia z przebudową chodników, schodów, oraz palisad wzmacniających.
96	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwierzycza	UM	2009 2016	345 000	Przebudowa budynku kaplicy cmentarnej wraz z instalacjami wewnętrznymi, oraz zagospodarowaniem terenu.
97	71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	UM	2001 2014	4 286 219	Etap III - modernizacja pomieszczeń istniejącej już części kaplicy, węzłów sanitarnych, w części nowej wzniesienie pomieszczeń garażu oraz rampy wjazdowej dla karawanu.
98	71035	Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja	UM	2012 2013	65 500	Wykonanie muru oporowego wraz z balustradą na uskoku ok. 80 cm pomiędzy dwoma rzędami grobów.
99	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	UM	1999 2019	8 902 063	Rozbudowa cmentarza na terenie o powierzchni ok. 8,5 ha, oraz budowa dróg dojazdowych, ciągu pieszo-jezdnego, parkingu publicznego i pętli autobusowej.
100	71035	Wykonanie kolumbarium i pol umowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	UM	2006 2016	1 385 871	Budowa kolumbarium o 240 niszach umowych wraz z zagospodarowaniem terenu.
101	75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	UM	2009 2013	4 958 850	Zakup nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania umożliwiającego sprawną obsługę mieszkańców
102	75023	Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10	UM	2012 2013	216 356	Wykonanie robót budowlanych w zakresie elewacji zewnętrznej budynku.
103	75023	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2008 2016	783 000	Modernizacja budynków garaży wraz z kanalizacją deszczową.
104	75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	UM	2010 2015	495 026	Przebudowa pomieszczeń budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych (instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne).
105	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	UM	2012 2015	400 000	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynków UM Rzeszowa.
107	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój	UM	2011 2013	2 600 000	Budowa sali gimnastycznej o powierzchni 288 m <sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu.
108	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	UM	2005 2020	3 850 000	Budowa sali gimnastycznej o pow. użytkowej 1 132 m <sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu.
109	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009 2020	9 000 000	Budowa szkoły podstawowej i przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w rejonie ul. Strażackiej.
110	80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bl. Karoliny	UM	2008 2015	29 999 920	Wykonanie budynku szkoły podstawowej, budynku gimnazjum, sali gimnastycznej, części wspólnej w której znajdować się będzie kuchnia, stołówka, biblioteka, aula. Wykonanie boisk szkolnych, placu zabaw dla młodszych dzieci. Łączna kubatura 77 550 m <sup>3</sup> , powierzchnia użytkowa 0 686,7 m <sup>2</sup> .
111	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c	UM	2005 2019	1 622 570	Przebudowa pomieszczeń budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych (instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne), zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
112	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	UM	2009 2018	6 820 818	Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
113	80101	Modernizacja budynku SP Nr 25	UM	2009 2018	2 750 000	Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
114	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8	UM	2009 2018	8 400 000	Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
115	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	UM	2009 2017	787 438	Modernizacja elewacji od strony zachodniej i północnej, odwodnienie budynku oraz odbojówka.

Lp	Rozdz.		„Jednostka odpowiedzialna”	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
116	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	UM	2009 2017	1 051 605	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową boisk szkolnych.
117	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	UM	2012 2017	915 500	Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach dydaktycznych i pomocniczych polegających na wymianie instalacji wewnętrznych, wymianie posadzek, oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej.
118	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	UM SP17	2012 2014	1 400 000	Modernizacja podłóg, wymiana drzwi, przebudowa pomieszczeń w piwnicy, izolacja pozioma, montaż platformy dla niepełnosprawnych.
119	80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	UM	2012 2017	2 000 000	Nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne.
120	80101	Utwardzenie terenu w rejonie ZS NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi	UM	2012 2013	70 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu w rejonie szkoły.
121	80104	Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	UM	2007 2013	3 453 070	Budowa przedszkola na 100 dzieci o powierzchni użytkowej 785,2 m <sup>2</sup> , z własnym zespołem żywieniowym, placem zabaw, oraz parkingiem.
122	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	UM	2009 2017	835 933	Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi.
123	80104	Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów	UM PP37	2012 2013	200 000	Rozebrawie tarasu, izolacja pionowa i pozioma ściany, odtworzenie elewacji, wykonanie schodów, wstawienie okien do pomieszczeń piwnicznych, przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie rozebranego tarasu.
124	80104	Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku	UM PP28	2012 2013	200 000	Rozebrawie tarasu wraz ze schodami, wykonanie schodów, modernizacja powierzchni 2 tarasów i schodów, wykonanie nowej płyty odbojowej wokół budynku, modernizacja balkonów wraz z balustradami.
125	80104	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwłocze 26A	UM PP32	2009 2013	877 359	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 32
126	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	UM	2009 2017	2 300 000	Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
127	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	UM	2008 2014	7 649 897	Wykonanie hali sportowej o parametrach: długość budynku (bez przewiązek): około 88 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).
128	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	UM	2007 2014	4 981 671	Przebudowa pomieszczeń budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych (Instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne).
129	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	UM	2009 2017	6 200 000	Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie terenu wokół szkoły
130	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	UM	2012 2017	500 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdzieleniem sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych na terenie II LO
131	80120	Zagospodarowanie terenu przy IV LO	UM	2011 2013	302 950	Modernizacja placu wejściowego do budynku szkoły, wykonanie chodnika-odbojówki, izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian budynku szkoły, wykonanie odwodnienia szachtów przy jednym skrzydle budynku IV LO oraz robót towarzyszących.
132	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	UM	2012 2013	56 000	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej pełnowymiarowej z zapleczem w układzie dwukondygnacyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu.
133	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	UM	2008 2014	1 544 489	Ułożenie kostki brukowej, wykonanie przebudowy istniejących ściek i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz budowa nowych przyłączy kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego przy boiskach sportowych ORLIK, zagospodarowanie terenu.
134	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	UM	2008 2014	1 500 000	Wykonanie robót budowlanych w zakresie: elewacji zewnętrznej budynku głównego i budynku sali gimnastycznej z łącznikiem, wymiany rur spustowych i obróbek blacharskich, wykonania izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznej, wykonania izolacji wewnętrznej ścian piwnic, wyburzenia i wykonania schodów zewnętrznych do kółkowni, wyburzenia i wykonania podestów wejściowych do auli, wykonania instalacji odgromowej oraz wymiany zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni.

Lp	Rzecz	Jednostka odpowiedzialna	Temat realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
135	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 28A	UM	2006 2013	1 753 854	Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu sanitariatów, izolacji ścian fundamentowych i ścian piwnic, remontu posadzek w piwnicach, robót malarskich oraz remontu balustrad.
136	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Maluszczyka 7	UM	2007 2017	2 200 000	Przebudowa pomieszczeń szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi.
137	80130 Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	UM	2012 2015	700 000	Wykonanie robót w zakresie termomodernizacji elewacji szkoły, wymiany pokrycia dachowego, remontu instalacji odgromowej oraz wykonania robót zewnętrznych polegających na naprawie schodów, tarasów, wykonanie odbojówek.
138	80130 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	UM	2011 2018	1 700 000	Roboty budowlane obejmujące budowę trzech boisk sportowych, bieżni, skoczni w dal i pozostałych elementów infrastruktury sportowej, wykonanie instalacji sanitarnych (odwodnienia boisk i zabezpieczenie rurociągu gazowego), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na placach i ciągu pieszo-jezdnego, wykonanie ogrodzenia.
139	80132 Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	UM	2004 2013	1 153 573	Przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnic, wykonanie wentylacji mechanicznej, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej zewnętrznej ścian piwnic z dociepleniem fragmentu elewacji wschodniej, wykonanie iniekcji chemicznej poziomej, osuszanie i odgrzybianie fragmentów ścian i sufitów w piwnicach, wykonanie posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie komory dla przepompowni ścieków w piwnicach.
140	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	UM	2008 2017	1 481 549	Modernizacja pomieszczeń budynku szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi.
141	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2009 2015	1 518 939	Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowanie terenu.
142	85111 Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2010 2019	8 900 000	Wykonanie obiektu kąpielowego (krytego) dla 25-30 osób. W obiekcie będą znajdować się pomieszczenia takie jak: szatnie, gabinet badań lekarskich, gabinet fizjoterapeutów, sauna rekreacyjna dla pacjentów, recepcja, pomieszczenia gospodarczo-socjalne i techniczne.
143	85111 Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	UM	2009 2020	10 000 000	Rozbudowa bloku operacyjnego wraz z dostosowaniem do obecnych przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Dwie dodatkowo sale operacyjne, przebudowa układu funkcjonalnego pozostałych pomieszczeń, zaplecza i pralni, układu komunikacyjnego, poszerzenie piwnic, paño, pomieszczenia kuchni mlecznej. Po przebudowie powierzchnia bloku będzie wynosić 1 374 m <sup>2</sup> . W ramach zadania zostanie również zakupione niezbędne nowe wyposażenie.
144	85111 Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	UM	2006 2016	1 718 908	Wykonanie przebudowy pomieszczeń szpitala wraz z instalacjami wewnętrznymi.
145	85111 Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	UM	2011 2017	3 000 000	Wykonanie instalacji oddymiającej w klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych szpitala.
146	85111 Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2011 2015	98 863	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji wody solankowej.
147	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	UM	2006 2020	3 188 920	Wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku przychodni.
148	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	UM	2005 2017	3 255 757	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacja obiektu.
149	85150 Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrządzeń dla Poradni Leczenia Uzależnień	UM	2009 2015	1 819 326	Modernizacja budynku wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych i instalacyjnych.
150	85201 Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizina 30	UM	2001 2015	1 496 257	Budowa garażu wraz z pomieszczeniem do zajęć warsztatowych.
151	85202 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	UM	2007 2017	1 658 427	Przebudowa istniejących łazienek oraz przebudowa instalacji w kuchni.
152	85219 Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	UM	2009 2016	850 000	Nadbudowa budynku administracyjnego MOPS, ok. 120 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej.



Lp	Rozdz.		Jednostka organizacyjna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
154	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	UM	2005 2018	1 086 000	Przebudowa pomieszczeń budynku i instalacji wewnętrznych wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych.
155	85305	Budowa żłobka na os. Drabinianka	UM	2009 2020	2 560 000	Budowa żłobka na ok. 100 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu.
156	85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	UM	2009 2014	2 472 157	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.
157	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	UM	2012 2016	500 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń żłobka, wykonanie elementów elewacji, zagospodarowanie terenu.
158	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin	UM	2012 2018	1 000 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej dla terenów i dróg położonych na osiedlu Miłocin.
159	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	UM	2012 2018	1 000 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej dla terenów i dróg położonych na osiedlu Załęże.
160	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	UM	2012 2018	3 000 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenu od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok.
161	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiączyca i południowej strony os. Staronka	UM	2012 2019	21 000 000	Budowa kolektora deszczowego fi 1000 mm- fi 2 000 mm o długości 3 010 m.
162	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Strazackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej	UM	2012 2013	2 250 000	Budowa kolektora deszczowego o długości 300 m.
163	90001	Budowa szaletu na Bulwarach	UM	2013 2015	250 000	Budowa szaletu miejskiego w tradycyjnej konstrukcji murowanej, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szaletu.
164	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jajowego	UM	2011 2015	1 673 022	Budowa kolektora deszczowego o długości około 600 m.
165	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorniczej	UM	2005 2017	999 240	Budowa kolektora deszczowego o długości około 600 m.
166	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	UM	2012 2014	105 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza.
167	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	UM	2012 2014	170 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lubelskiej
168	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	UM	2012 2013	35 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dąbrowskiego
169	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	UM	2012 2014	75 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka
170	90001	Odbudowa i regulacja potoku Czekaj w rejonie Al. Niepodległości	UM	2012 2014	55 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową i regulacją skarpy potoku Czekaj na odcinku ok. 60 m.
171	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009 2017	1 100 000	Wykonanie odbudowy i regulacji potoku o długości 2 634 m.
172	90001	Odbudowa i regulacja rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	UM	2010 2013	50 000	Wykonanie robót budowlanych obejmujących odbudowę i regulację rowu odwadniającego na odcinku o długości 81 m.
173	90001	Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego	UM	2012 2014	50 000	Wykonanie robót budowlanych obejmujących odbudowę i regulację rowu odwadniającego na odcinku o długości 54 m.
174	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	2009 2018	16 288 595	Wykonanie kanalizacji deszczowej fi 1500, o długości 612 mb (wraz z przepychami).

Lp	Rozdz.		jednostka oprowadzania	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
175	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	UM	2007 2017	3 000 000	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Cukierniczej i Cyprysowej.
176	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	UM	2007 2020	10 000 000	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Krajowej.
177	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Kolo - projekt	UM	2012 2013	100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej, oraz Kolo.
178	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka II Siocina - projekt	UM	2010 2018	600 000	Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, regulacji i skanalizowaniu części rowu, oraz przebudowie przepustu w ul. Paderewskiego.
179	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	UM	2008 2014	759 999	Wykonanie kanalizacji deszczowej o długości około 840 m.
180	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	UM	2009 2016	141 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Beskidzkiej
181	90001	Odwodnienie ul. Tamowskiej	UM	2012 2014	450 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Tamowskiej.
182	90001	Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie	UM	2010 2018	103 869	Wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ulicy bocznej ulicy Ustrzyckiej
183	90001	Poprawianie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trzembickiego - projekt	UM	2005 2019	200 000	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki Wisłok w rejonie ul. Styki i Trzembickiego.
184	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikołka	UM	2005 2016	6 960 842	Etap I - rejon ul. Św. Mikołaja, Zeromskiego, i Piłsudskiego, kanalizacja sanitarna i deszczowa, przepompownia ścieków, rurociąg tłoczny, zasilane energetyczne pompowni, ogrodzenie pompowni. Etap II - rejon ulic Małejki, Moniuszki, Sokola - kanalizacja deszczowa i sanitarna. Etap III - rejon ulic Ks. Jeleńskiego, Kazimierza Pułaskiego oraz obiektów ROSIR - pompownia ścieków, rurociąg tłoczny, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Etap IV - rejon ulic Firczowskiego, Zygmunta, Lisa Kuli - kanalizacja deszczowa i sanitarna. Etap V - rejon ulic Hoffmanowej, Machnickiego, Pułaskiego - pompownia ścieków, rurociąg tłoczny kanalizacja deszczowa i sanitarna.
185	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012 2014	120 000	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej.
186	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	UM	2008 2016	1 705 510	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Kraszewskiego.
187	90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewiczza, Przemysławskiej i Boży Żeleńskiego	UM	2001 2015	5 437 790	Wykonanie rozdzielania kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną koncepcją.
188	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rejtana	UM	2013 2017	5 000 000	Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i wymianie istniejących kanałów deszczowych, oraz przebudowa kanalizacji deszczowej.
189	90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-800 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	UM	2009 2013	8 582 102	Przykrycie potoku Mikołka wzdłuż ul. Siemiradzkiego od ZUS-u do wylotu do rzeki Wisłok wraz z przebudową uzbrojenia kolidującego.
191	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2005 2015	4 080 000	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, budowa ciągu pieszo-rowerowego.
192	90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	UM	2011 2016	380 046	Przykrycie rowu w rejonie Domu Kultury o długości 40 m i regulacja potoku na długości około 50 m.
193	90001	Regulacja potoku Mikołka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Wilosa	UM	2011 2017	3 012 000	Wykonanie regulacji przeciwpowodziowej potoku Mikołka na odcinku od ul. Kaletniczej do al. Wilosa w Rzeszowie z uwzględnieniem bezpiecznego przepływu wód potoku.

Lp	Rodz.		Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
194	90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	UM	2011 2013	45 230	Wykonanie opracowania dokumentacji obejmującej budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Paderewskiego
195	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	UM	2012 2019	2 000 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej.
196	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzyska	UM	2008 2015	8 987 395	Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w rejonie Dworzyska w Rzeszowie.
197	90001	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie	UM	2012 2014	599 729	Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
198	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bl. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011 2017	3 425 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z uzbrojeniem terenu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Bl. Karoliny.
199	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	UM	2010 2015	982 184	Wybudowanie dwóch kolektorów deszczowych w rejonie ulicy Senatorskiej.
200	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bl. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	UM	2007 2014	5 784 204	Budowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej, separatorów ścieków deszczowych, wyłotów do rowu RP-3, ukształtowanie dojazdu do urządzeń oczyszczających.
201	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	UM	2011 2017	659 000	Wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. bocznej ul. Strażackiej.
202	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podlesnej w Rzeszowie	UM	2012 2015	318 000	Wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z kanalizacji drogowej i terenów przyległych ul. Budziwojskiej oraz odtworzenie rowu przydrożnego z wyłotem do cieku i zjazdów przy ul. Podlesnej.
203	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiełłończyka	UM	2011 2015	246 000	Wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 200 m.
204	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikołka	UM	2003 2013	1 293 700	Budowa separatorów substancji ropopochodnych i osadników na kanałach deszczowych transportujących ścieki opadowe do potoku Mikołka.
205	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	UM	2003 2013	1 817 112	Budowa separatorów substancji ropopochodnych i osadników na kanałach deszczowych transportujących ścieki opadowe do potoku Rudka.
206	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	UM	2010 2016	163 440	Wykonanie wałów przeciwpowodziowych terenów Olszynek w Rzeszowie.
207	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	ZZM	2012 2015	574 078	Wykonanie drenażu boiska do piłki nożnej wraz z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia placu zabaw. Wykonanie boiska trawiastego do piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, wykonanie placu zabaw oraz siłowni o łącznej powierzchni 2 643 m <sup>2</sup> .
208	90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II (od mostu Zamkowego do kładki na bulwarach)	ZZM	2016 2017	1 000 000	Długość 897 mb, szerokość 4 m w tym chodnik 1,8 m oraz ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m. Odwodnienie poprzez wykonanie 4 studzienek kanalizacyjnych.
209	90004	Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich	ZZM	2009 2013	7 555 078	Budowa fontanny multimedialnej, fontanny mokrej, 5 małych fontann mokrych tzw. fontann kwiatów- zespół fontann o powierzchni 289,9 m <sup>2</sup> , placu zabaw z urządzeniami dla dzieci w różnym wieku, wykonanie nasadzeń roślinności, wymiana oświetlenia, budowa amfiteatru dla widzów.
210	90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	ZZM	2018 2019	950 000	Poprawa atrakcyjności obiektu parkowego oraz stworzenie nowych możliwości wypoczynku dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta.
211	90004	Budowa i wyposażenie placów zabaw	ZZM	2008 2020	5 573 918	Budowa nowych i wyposażenie istniejących placów zabaw w miejscach wskazanych przez Rady Osiedli.
212	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	ZZM	2017 2018	550 000	Wykonanie projektu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Osiedla.
213	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	ZZM	2017 2019	1 000 000	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem kompleksu rekreacyjnego.

Lp	Rozdz.		Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zawies rzeczowy zadani
214	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	ZZM	2013 2017	853 859	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kompleksu boisk do piłki nożnej, siatkowej wykonanie placu zabaw i ogrodzenie powyższego terenu
215	90004	Budowa Młasteczka Ruchu Drogowego	ZZM	2017 2018	60 000	Wykonanie dokumentacji oraz budowa Młasteczka Ruchu Drogowego
216	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej	ZZM	2016 2017	70 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia celem zapewnienia bezpieczeństwa na powyższym terenie.
217	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich	ZZM	2016 2017	70 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia celem zapewnienia bezpieczeństwa na powyższym terenie.
218	90004	Budowa parku na osiedlu Miłośń	ZZM	2016 2017	150 000	Zagospodarowanie parku poprzez budowę elementów małej architektury: ławki kosze na śmieci, mostki.
219	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	ZZM	2010 2020	5 051 961	Wykonanie dokumentacji oraz budowa nowego obiektu parkowego.
220	90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	ZZM	2006 2016	8 145 040	Wykonanie parkingu na 100 miejsc parkingowych, budowa fontanny o długości 80 m i szerokości od 2 do 8 m, o powierzchni 483 m <sup>2</sup> , zostały zaprojektowane elementy małej architektury w postaci niskiej zieleni, ławeczek, koszy na śmieci, oświetlenia oraz różnego rodzaju ułożenia kamieni. Wykonanie placu pod pomnik.
221	90004	Budowa parku przy kąpielisku na Żwirowni	ZZM	2009 2020	7 111 580	Budowa ciągów pieszo- rowerowych oraz budowa miejsc parkingowych 195 szt., placu manewrowego wraz z odwodnieniem, wykonanie 22 265 m <sup>2</sup> nawierzchni, budowa oświetlenia całego terenu, budowa pomostów pływających, budowa pomostu spacerowego, budowa punktu widokowego wraz ze schodami terenowymi, budowa boisk sportowych wraz z ogrodzeniem 5 szt., budowa obiektów małej architektury: altany- 11 szt., ławki z oparciem- 98 szt., ławki bez oparcia- 25 szt., kosze- 78 szt., poidelko- 1 szt., grill zewnętrzny- 2 szt., siedziska betonowe- 4 szt., ścieżka zdrowia, stojaki na rowery- 4szt., element wodny, budowa placów zabaw dla dzieci, remont istniejącej ścieżki rowerowej, nasadzenia zieleni: drzewa 220 szt., krzewy 19 299 szt.
222	90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki	ZZM	2017 2019	1 200 000	Opracowanie dokumentacji i budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki
223	90004	Budowa poidelek w Parku Kniły	ZZM	2015 2016	50 000	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz poidelka na terenie parku.
224	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008 2017	587 667	Posadowienie w pasie drogowym ul. Krakowskiej rzeźby przedstawiającej drabinę do nieba oraz wykonanie iluminacji rzeźby.
225	90004	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Ciepińskiego	ZZM	2011 2012	636 285	Budowa pomnika wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy zbiegu ul. Montuskiej i Al. Łukasza Ciepińskiego. Wykonanie zespołu rzeźb z brązu.
226	90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	ZZM	2012 2013	380 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa pomnika na terenie Parku Sybiraków
227	90004	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	ZZM	2015 2016	20 000	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem przyłączy.
228	90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	ZZM	2018 2019	400 000	Opracowanie projektu wraz z wykonaniem zadania.
229	90004	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisłok - Os. Wisłok	ZZM	2017 2018	1 500 000	Opracowanie projektu wraz z wykonaniem ścieżek pieszo- rowerowych i elementów małej architektury, ławki, kosze, nasadzenia zieleni.
230	90004	Budowa wiatczy	ZZM	2017 2018	150 000	Zakup wiatczy wraz z ich montażem.
231	90004	Modernizacja fontanny na Placu Wolność	ZZM	2016 2017	200 000	Opracowanie projektu oraz modernizacja komory fontanny.
232	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Ołbracht i Parku na Osiedlu Słocina	ZZM	2015 2016	50 000	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ołbracht
233	90004	Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	ZZM	2012 2015	3 324 783	Budowa nowych alejek dla pieszych o powierzchni 8 040 m <sup>2</sup> , remont nawierzchni istniejącej ścieżki rowerowej o powierzchni 4 375 m <sup>2</sup> , remont schodów i utwardzenie placu postojowego o łącznej powierzchni 800 m <sup>2</sup> . Przebudowa oświetlenia obejmująca rozbiórkę istniejącego oświetlenia i budowę nowego obejmującego wykonanie linii zasilających i 79 szt. lamp

Lp	Rozdz.		Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
234	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	ZZM	2015 2016	185 821	Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów w pasach drogowych w celu likwidacji uciążliwości ruchu samochodowego, wyłumienie hałasu ulicznego oraz poprawienie mikroklimatu.
235	90004	Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant	ZZM	2015 2016	100 000	Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów w pasach drogowych w celu likwidacji uciążliwości ruchu samochodowego, wyłumienie hałasu ulicznego oraz poprawienie mikroklimatu.
236	90004	Rewitalizacja skweru Im. Górskiego	ZZM	2015 2016	100 000	Wykonanie nowej aranżacji części skweru poprzez wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.
237	90004	Rewitalizacja skweru przy ul. Dąbrowskiego	ZZM	2015 2016	100 000	Remont alejek, wymiana ławek i koszy na śmieci, wycinka drzew i krzewów oraz wykonania nowych nasadzeń.
238	90004	Zagospodarowanie na osie rekreacyjnej terenu przy ul. Podleśnej	ZZM	2017 2018	50 000	Wykonanie placu zabaw dla dzieci.
239	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZZM	2010 2018	4 408 438	Budowa ciągów pieszych i pieszko-rowerowych wraz z ukształtowaniem terenu 5 302,37 m <sup>2</sup> nawierzchni, montaż elementów małej architektury: ławki z oparciem 29 szt., ławki młodzieżowe 11 szt., ławki gabiony 46 szt., kosze 28 szt., poidelko, ścieżka zdrowia, stojaki na rowery 5 szt., budowa placu zabaw dla dzieci, montaż ogrodzeń, budowa boisk sportowych 3 szt., budowa drejazu, nasadzenia zieleni: drzewa 220 szt., krzewy 19 299 szt., budowa oświetlenia całego terenu.
240	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	ZZM	2017 2018	50 000	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem prac przygotowawczych pod przyszłą realizację zadania.
241	90004	Zagospodarowanie terenu na Bulwarach	ZZM	2017 2018	1 000 000	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z realizacją zadania.
242	90004	Zagospodarowanie terenu przy skateparku	ZZM	2015 2016	300 000	Poszerzenie terenu skateparku poprzez zamontowanie urządzeń rekreacyjnych i sportowych dla młodzieży.
243	90015	Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej	MZD	2009 2016	148 458	Nowe oświetlenie (ok. 700 m kabli, 10 lamp).
244	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	MZD	2009 2023	128 889	Nowe oświetlenie (ok. 600 m kabla, 10 lamp).
245	90015	Budowa oświetlenia ul. Jachowicza	MZD	2009 2016	170 100	Nowe oświetlenie (ok. 1 km kabla, 20 lamp).
246	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	MZD	2009 2016	123 223	Nowe oświetlenie (ok. 800 kabla 14 lamp).
247	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009 2016	318 623	Nowe oświetlenie (ok. 4 km kabla, 40 lamp).
248	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej	MZD	2009 2016	96 590	Nowe oświetlenie (ok. 300 m kabla, 6 lamp).
249	90015	Budowa oświetlenia ul. Połockiego	MZD	2009 2016	37 402	Nowe oświetlenie (ok. 200 m kabla 3 lampy).
250	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	MZD	2009 2016	198 160	Nowe oświetlenie (ok. 1 km kabla, 15 lamp).
251	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	MZD	2009 2023	137 559	Nowe oświetlenie (ok. 1,5 kabla, 25 lamp).
252	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	MZD	2007 2016	307 390	Nowe oświetlenie (ok. 2 km kabli, 30 lamp).
253	90015	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	MZD	2007 2016	230 484	Nowe oświetlenie (ok. 2 km kabli, 20 lamp).
254	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (Belańskiego do granicy z Chmielnikiem)	MZD	2009 2016	114 030	Nowe oświetlenie (ok. 600 m kabla, 8 lamp).
255	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	MZD	2009 2023	518 445	Nowe oświetlenie (ok. 3km kabla 35 lamp).

Ln	Rozdz.		Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączna wartość finansowa	Zakres rzeczowy zadań
256	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	MZD	2009 2023	62 438	Nowe oświetlenie ( ok. 300 m kabli, 5 lamp).
257	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	MZD	2009 2016	81 300	Nowe oświetlenie ( ok. 400 m kabla, 8 lamp).
258	90015	Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka III	MZD	2007 2016	88 785	Nowe oświetlenie ( ok. 300 m kabla, 5 lamp).
259	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza I Zamenhoffa	MZD	2009 2016	68 000	Wymiana 6 latami.
260	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kroczyca	MZD	2009 2016	33 000	Wymiana 2 latami.
261	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks. Józefa	MZD	2009 2023	272 000	Wymiana 15 latami.
262	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	MZD	2009 2016	100 000	Wymiana 5 latami.
263	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	MZD	2009 2016	276 000	Wymiana 14 latami.
264	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	MZD	2009 2016	30 000	Wymiana 5 latami.
265	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	MZD	2009 2016	60 000	Wymiana 12 latami.
266	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	MZD	2009 2016	78 000	Wymiana 6 latami.
267	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	MZD	2009 2018	160 000	Wymiana 10 latami.
268	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	MZD	2009 2016	66 000	Wymiana 4 latami.
269	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	MZD	2009 2016	277 000	Wymiana 25 latami
270	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntońskiej	MZD	2009 2018	140 000	Wymiana 12 latami.
271	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009 2016	3 973 350	Budowa hali targowej, zespołu stołów z zadaszeniem, budynku administracyjnego, szaleńców, miejsc postojowych na ok. 580 samochodów, drogi wewnętrzne, ekrany akustyczne, fontanna.
272	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	ZZM	UM	110 000	Wbudowanie 3 szt. obrotowych słupów ogłoszeniowych.
273	92109	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	UM	2009 2019	5 970 000	Budowa budynku Domu Kultury wraz z dojazdem i zagospodarowaniem terenu.
274	92109	Dom Kultury na osiedlu Budzów przy ul. Herbowej	UM	2011 2015	1 500 000	Budowa Domu Kultury o powierzchni użytkowej ok. 565 m <sup>2</sup> .
275	92109	Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno-oświatowe	UM	2008 2014	1 150 034	Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły z przeznaczeniem na Dom Kultury, harcówkę i klub sportowy, budowy przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej.
276	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budzów przy ul. Budzówjskiej	UM	2011 2015	480 000	Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Domu Kultury o powierzchni użytkowej ok. 766 m <sup>2</sup> .
277	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Słodna	UM	2007 2016	2 301 136	Rozbudowa budynku Domu Kultury o salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu.
278	92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap	UM	2006 2013	3 040 159	Rozbiórka budynku garażu, zabezpieczenie ściany elewacji budynku.

lp	Rozebr.		Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączna wartość finansowa	Zakres rzeczowy zadań
279	92109	Modernizacja Domu Kultury/OŚP na osiedlu Wilkowa ul. Olbrachta	UM	2004 2015	1 173 937	Dobudowa garażu, adaptacja piwnicy na pomieszczenie użytkowe, odboje, przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
280	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przyszłośćka	UM	2009 2016	3 480 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Domu Kultury o powierzchni użytkowej ok. 803 m <sup>2</sup> .
281	92120	Illuminacja zabytkowych obiektów	ZZM	2015 2018	100 000	Zainstalowanie urządzeń oświetlających zabytkowy obiekt.
282	92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	UM	2010 2014	811 740	Przebudowa muru ogrodzeniowego (rozbiórka i odbudowa) zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków.
283	92120	Podziemna Trasa Turystyczna - aranżacja multimedialna	UM	2012 2013	400 000	Wykonanie aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej - multimedialna ekspozycja stała podziemnej trasy Turystycznej w Rzeszowie.
284	92120	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	ZZM	2009 2017	7 154 400	Rewitalizacja zabytkowego parku, wykonanie 1 300 m <sup>2</sup> nawierzchni z kruszywa naturalnego oraz 8 700 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki granitowej, odtworzenie istniejącego stawu wraz z fontanną, wykonanie ogrodzenia całego parku, wykonanie elementów małej architektury: ławki 177 szt., kosze na śmieci 183 szt., tablice informacyjne 2 szt., rzeźby 9 szt., zegar słoneczny, wykonanie oświetlenia całego parku, zainstalowanie 128 szt. lamp, budowa placu zabaw, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonanie ogrodów kwiatowych.
285	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Ryoskiej	ZZM	2010 2017	3 188 264	Rewitalizacja zabytkowego parku, likwidacja 2 szt. zbiorników p. poż., budowa 2 szt. nowych fontann, 2 szt. hydrantów, 2 szt. poidłek, budowa alejek o powierzchni 2 720 m <sup>2</sup> z kruszywa z żywicą oraz budowa alejek z kostki granitowej o powierzchni 185 m <sup>2</sup> , wymiana ławek i koszy na śmieci, wykonanie oświetlenia parku- montaż lamp oraz wykonanie iluminacji oświetlenia fontann i drzew.
286	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	UM	2009 2015	1 500 000	Wykonanie dokumentacji projektowej dla parku wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
287	92601	Budowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	UM	2013 2022	80 000 000	Budowa obiektu pływackiego wyposażonego w pełnowymiarowy 50-cio metrowy basen.
288	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	UM	2008 2020	4 200 000	Wykonanie boiska wraz z ogrodzeniem, pikochwyłami, zapleczem socjalnym oraz zagospodarowaniem terenu.
289	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	UM	2009 2017	350 000	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska wraz z uzbrojeniem terenu.
290	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	UM	2012 2017	2 000 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku hali sportowej, zagospodarowanie terenu.
291	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	UM	2011 2013	58 776	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska na osiedlu Biała wraz z uzbrojeniem terenu.
292	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Załęże	UM	2011 2015	110 164	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska na osiedlu Załęże wraz z uzbrojeniem terenu.
293	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2008 2013	6 696 361	Wykonanie robót budowlanych remontowych trybuny zachodniej i terenu stadionu.

Lp.	Kod		Jednostka odpowiedzialna	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zakres rzeczowy zadań
294	92504	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	ROSIR	2009 2015	22 980 550	<p>Basen wycynowy: całkowite wyburzenie niecki żelbetowej i wykonanie niecki ze stali nierdzewnej długość: 50 m, szerokość: 21 m, głębokość: od 1,35 m do 1,8 m, powierzchnia: 1 050 m<sup>2</sup>. Basen rekreacyjny: całkowite wyburzenie niecki żelbetowej i wykonanie niecki ze stali nierdzewnej z atrakcjami wodnymi. Wymiary niecki basenowej: długość: 50,2 m, szerokość: 20 m, głębokość: od 1,1 m do 1,3 m, powierzchnia: 1 001 m<sup>2</sup>, atrakcja wodne basenu: wieża zjeżdżalni, zjeżdżalnia rurowa, grotta wodna z gejzerami, dzika rzeka, kurtyny wodne, leżanki wodne, masaż wodny z ławeczką, tryskacze, amfiki wodne, grzybek wodny, liny do wspinaczki wodnej. Basen dla dzieci: całkowite wyburzenie niecki żelbetowej i wykonanie niecki ze stali nierdzewnej z atrakcjami wodnymi. Wymiary niecki basenowej: długość: 13,5 m, szerokość: 7,8 m, głębokość: od - 0,8 m do 0,8 m, powierzchnia: 197,4 m<sup>2</sup>, atrakcja wodne basenu: grzybek wodny, zjeżdżalnia typu "wąż". Brodzik dla przedszkolaków: całkowite wyburzenie niecki żelbetowej i wykonanie niecki ze stali nierdzewnej z atrakcjami wodnymi. Wymiary niecki basenowej: średnica: 7,9 m, głębokość: od 0,1 m do 0,6 m, powierzchnia: 49 m<sup>2</sup>, atrakcje wodne basenu: języki, zwierzątko - tryskacze. Fontanna o kształcie kwadratu z atrakcjami wodnymi. Nawierzchnia granitowa na płycie żelbetowej, wymiary: długość: 9 m, szerokość: 9 m. Trybuny: całkowite wyburzenie istniejących trybun wraz z wbudowanym zapleczem szatniowo - sanitarnym kortów tenisowych i wykonanie trybun z wbudowanym, zapleczem kortów tenisowych oraz zapleczem higieniczno - sanitarnym kompleksu basenów otwartych. Lokalizacja obiektu bez zmian, wymiary: długość: 52,6 m, szerokość: 18,3 m, wysokość: 3,1 m. Nowoprojektowane lub modernizowane elementy doziemnych instalacji uzbrojenia terenu: sieć kanalizacji sanitarnej, podłączenia do stniejącej sieć kanalizacji deszczowej, instalacja wodociągowa, instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, instalacja technologii uzdatniania wody basenowej i fontanny, sieć elektryczna niskonapięciowa, sieć oświetlenia terenu. Dojazdy do budynków, place manewrowe, drogi pieszkie oraz chodniki - lokalizacja bez zmian. Projekt przewiduje remont istniejących nawierzchni, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podłożu utwardzonym. Elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, lampy.</p>



## Spis treści

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa .....	1
Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa .....	3
Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia bieżące oraz „miękkie” programy unijne.....	15
Załącznik nr 3 Programy wieloletnie.....	23
Załącznik nr 4 Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (nieobjęte programami) .....	29
Załącznik Nr 5 Umowy wieloletnie zapewniające ciągłość działania jednostki, nie spełniające wymogów art. 226 ust. 4 pkt.2 .....	41
Załącznik nr 6 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym: .....	42
Wstęp .....	42
I. Ogólne zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej .....	43
II. Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.....	44
III. Dochody.....	46
IV. Wydatki.....	53
V. Przychody .....	55
VI. Rozchody .....	55
VII. Wynik budżetu.....	56
VIII. Dług publiczny.....	56
IX. Zakres rzeczowy programów wieloletnich .....	59
X. Zakres rzeczowy wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (nieobjętych programami).....	63