

### Załącznik 3 Programy wieloletnie

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	aTermin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
<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	
<i>w tym: środki UE</i>					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	
<i>w tym: środki UE</i>					439 741 853	123 447 421	187 992 226	128 302 206	0	
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>					<b>106 765 356</b>	<b>77 767 004</b>	<b>20 861 939</b>	<b>8 136 413</b>	<b>0</b>	
wydatki bieżące					314 769	0	140 086	174 683	0	
<i>w tym: środki UE</i>					266 091	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					106 450 587	77 767 004	20 721 853	7 961 730	0	
<i>w tym: środki UE</i>					70 971 015	50 115 223	14 994 013	5 861 779	0	
<b>1 Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</b>					<b>16 021 879</b>	<b>86 132</b>	<b>7 799 334</b>	<b>8 136 413</b>	<b>0</b>	
wydatki bieżące					314 769	0	140 086	174 683	0	
<i>w tym: środki UE</i>					266 091	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					15 707 110	86 132	7 659 248	7 961 730	0	
<i>w tym: środki UE</i>					11 471 015	0	5 609 236	5 861 779	0	
1. Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	600 60053	ZTM	2010 2014	12 247 608	67 832	6 188 677	5 991 099	0	5 991 099
wydatki bieżące					314 769	0	140 086	174 683	0	
<i>w tym: środki UE</i>					266 091	0	117 622	148 469	0	
wydatki majątkowe					11 932 839	67 832	6 048 591	5 816 416		
<i>w tym: środki UE</i>					8 277 738	0	4 225 605	4 052 133		
2. Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60015	MZD	2010 2014	3 774 271	18 300	1 610 657	2 145 314	0	2 145 314
wydatki majątkowe					3 774 271	18 300	1 610 657	2 145 314		
<i>w tym: środki UE</i>					3 193 277	0	1 383 631	1 809 646		

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
<b>2 Projekt: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4</b>	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	<b>600 60015</b>	<b>MZD BGM</b>	<b>2006 2013</b>	<b>90 743 477</b>	<b>77 680 872</b>	<b>13 062 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
wydatki majątkowe					<b>90 743 477</b>	<b>77 680 872</b>	<b>13 062 605</b>			
w tym: środki UE					59 500 000	50 115 223	9 384 777			
<b>Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej</b>					<b>409 841 758</b>	<b>57 729 498</b>	<b>212 068 237</b>	<b>140 044 023</b>	<b>0</b>	
wydatki bieżące					<b>1 026 508</b>	<b>221 116</b>	<b>540 269</b>	<b>265 123</b>	<b>0</b>	
w tym: środki UE					<b>683 384</b>	<b>50 911</b>	<b>407 119</b>	<b>225 354</b>		
wydatki majątkowe					<b>408 815 250</b>	<b>57 508 382</b>	<b>211 527 968</b>	<b>139 778 900</b>	<b>0</b>	
w tym: środki UE					<b>310 433 772</b>	<b>45 361 937</b>	<b>150 613 872</b>	<b>114 457 963</b>	<b>0</b>	
<b>Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>					<b>409 841 758</b>	<b>57 729 498</b>	<b>212 068 237</b>	<b>140 044 023</b>	<b>0</b>	
wydatki bieżące					<b>1 026 508</b>	<b>221 116</b>	<b>540 269</b>	<b>265 123</b>	<b>0</b>	
w tym: środki UE					<b>683 384</b>	<b>50 911</b>	<b>407 119</b>	<b>225 354</b>	<b>0</b>	
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					<b>408 815 250</b>	<b>57 508 382</b>	<b>211 527 968</b>	<b>139 778 900</b>	<b>0</b>	
w tym: środki UE					<b>310 433 772</b>	<b>45 361 937</b>	<b>150 613 872</b>	<b>114 457 963</b>	<b>0</b>	
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	
<b>MZD</b>					<b>22 714 417</b>	<b>22 714 417</b>				
w tym: środki UE					21 402 576	21 402 576				
<b>BGM</b>					<b>897 735</b>	<b>897 735</b>				
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	
<b>MZD</b>					<b>32 894 191</b>	<b>16 480 304</b>	<b>16 413 887</b>			
w tym: środki UE					28 328 323	14 899 941	13 428 382			
<b>BGM</b>					<b>1 008 200</b>	<b>200 003</b>	<b>808 197</b>			
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	
<i>w tym: środki UE</i>					33 765 289	526 500	23 030 116	10 208 673	0	
4 Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD BGM	2009 2014	88 209 329	303 040	20 000 000	67 906 289	0	67 906 289
<i>w tym: środki UE</i>					73 358 585	283 040	15 355 200	57 720 345	0	
<b>MZD</b>					<b>86 997 929</b>	<b>303 040</b>	<b>20 000 000</b>	<b>66 694 889</b>		
<i>w tym: środki UE</i>					72 328 895	283 040	15 355 200	56 690 655		
<b>BGM</b>					<b>1 211 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 400</b>		
<i>w tym: środki UE</i>					1 029 690	0	0	1 029 690		
5 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	929 000	2 000	927 000		0	0
<i>w tym: środki UE</i>					711 713	0	711 713		0	
6 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2013	6 711 243	39 596	6 671 647	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					5 122 224	0	5 122 224	0		
7 Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2014	2 887 601	2 000	494 081	2 391 520	0	2 391 520
<i>w tym: środki UE</i>					2 412 126	0	379 335	2 032 791	0	
8 Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2011 2013	6 556 977	2 000	6 554 977	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					5 032 649	0	5 032 649	0		
9 Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60015	MZD	2009 2014	45 585 399	489 220	27 713 060	17 383 119	0	17 383 119
<i>w tym: środki UE</i>					36 494 673	442 045	21 276 978	14 775 650	0	
10 Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	ZTM	2011 2014	41 973 787	0	25 545 352	16 428 435	0	16 428 435
<i>w tym: środki UE</i>					27 391 325	0	15 945 284	11 446 041	0	
11 Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60053	UM ZTM	2011 2014	26 716 520	0	12 953 796	13 762 724	0	13 762 724
<i>w tym: środki UE</i>					21 213 402	0	9 884 368	11 329 034	0	
<b>UM</b>					<b>23 882 150</b>	<b>0</b>	<b>12 528 640</b>	<b>11 353 510</b>		
<i>w tym: środki UE</i>					19 269 471	0	9 618 988	9 650 483		
<b>ZTM</b>					<b>2 834 370</b>	<b>0</b>	<b>425 156</b>	<b>2 409 214</b>		
<i>w tym: środki UE</i>					1 943 931	0	265 380	1 678 551		
12 Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	600 60004	ZTM	2011 2014	80 737 763	8 922 420	62 246 572	9 568 771	0	9 568 771
<i>w tym: środki UE</i>					52 774 773	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
<i>w tym: środki UE</i>					1 260 474	58 277	923 535	278 662	0	

Wyszczególnienie	Cel przedsięwzięcia	Dz. Rozdz.	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do 31.12.2012 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
							2013	2014	2015	
<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	
<i>w tym: środki UE</i>					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	
<i>w tym: środki UE</i>					58 337 066	27 970 261	22 384 341	7 982 464	0	
<b>1 Projekt: 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	
<i>w tym: środki UE</i>					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
<i>w tym: środki UE</i>					5 205	4 639	566			
wydatki majątkowe					7 360 925	4 662 181	2 698 744	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					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
<i>w tym: środki UE</i>					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
<i>w tym: środki UE</i>					1 640 467	1 583 168	57 299			
<b>2 Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</b>	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	<b>801 80140</b>	<b>CKP</b>	<b>2007 2013</b>	<b>14 658 144</b>	<b>1 634 704</b>	<b>13 023 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>w tym: środki UE</i>					12 235 962	1 343 710	10 892 252	0	0	
wydatki bieżące					169 330	84 596	84 734			
<i>w tym: środki UE</i>					131 443	64 349	67 094			
wydatki majątkowe					14 488 814	1 550 108	12 938 706	0		
<i>w tym: środki UE</i>					12 104 519	1 279 361	10 825 158	0	0	
<b>3 Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	<b>600 60053</b>	<b>UM</b>	<b>2010 2014</b>	<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	
<i>w tym: środki UE</i>					15 321 424	98 847	7 218 863	8 003 714	0	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>104 539</b>	<b>64 538</b>	<b>15 001</b>	<b>25 000</b>		
<i>w tym: środki UE</i>					77 886	43 886	12 750	21 250		
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>17 933 572</b>	<b>64 660</b>	<b>8 477 779</b>	<b>9 391 133</b>		
<i>w tym: środki UE</i>					15 243 538	54 961	7 206 113	7 982 464	0	
<b>4 Projekt:</b> <b>Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie</b>					<b>3 465 100</b>	<b>3 165 100</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>3 465 100</b>	<b>3 165 100</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>5 Projekt:</b> <b>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</b>	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	<b>720</b> <b>72095</b>	<b>UM</b>	<b>2010</b> <b>2013</b>	<b>5 085 711</b>	<b>8 720</b>	<b>5 076 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>5 085 711</b>	<b>8 720</b>	<b>5 076 991</b>	<b>0</b>		
<i>w tym: środki UE</i>					4 266 856	7 412	4 259 444			
<b>6 Projekt:</b> <b>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	<b>926</b> <b>92601</b>	<b>UM</b>	<b>2007</b> <b>2013</b>	<b>38 020 165</b>	<b>33 459 785</b>	<b>4 560 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>w tym: środki UE</i>					23 826 857	23 819 493	7 364	0	0	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>18 500</b>	<b>8 120</b>	<b>10 380</b>			
<i>w tym: środki UE</i>					12 712	5 348	7 364			
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>38 001 665</b>	<b>33 451 665</b>	<b>4 550 000</b>			
<i>w tym: środki UE</i>					23 814 145	23 814 145			0	
<b>7 Projekt:</b> <b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</b>					<b>11 426 998</b>	<b>3 977 085</b>	<b>1 616 500</b>	<b>2 028 206</b>	<b>3 805 207</b>	
<b>wydatki bieżące</b>					<b>24 690</b>	<b>3 690</b>	<b>16 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	
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
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>11 402 308</b>	<b>3 973 395</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 023 706</b>	<b>3 805 207</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	
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	2009 2012	1 494 452	1 494 452				0
6 Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	853 85305	UM	2008 2014	1 900 001	800 001	100 000	1 000 000		1 000 000
<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 Wiśłok	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	600 60016	MZD	2007 2013	10 347 733	347 733	10 000 000			0