

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV /14
z dnia 7 listopada 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				338 846 134,00	111 289 200,00	97 725 650,00	12 020 975,00	8 406 348,00	6 408 939,00
1.a	- wydatki bieżące				35 316 232,00	8 425 459,00	5 272 884,00	2 590 918,00	2 605 000,00	2 657 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				303 529 902,00	102 863 741,00	92 452 766,00	9 430 057,00	5 801 348,00	3 751 939,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				215 882 933,00	85 023 133,00	73 055 268,00	26 640,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 031 250,00	5 895 181,00	2 758 606,00	26 640,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas na aktywność w gminie Krosno - pozostałe zadania w tym zakresie pomocy społecznej	MOPR	2013	2015	800 131,00	320 000,00	136 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E- Usługi Miasta i Gmin Podkarpackich - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	Krosno	2014	2015	2 578 227,00	335 502,00	2 242 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego oraz promocja miasta	UM Krosno	2013	2014	239 215,00	201 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	I teach you, you teach me - we share wisdom and life - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2013	2014	84 000,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2013	2014	328 370,00	327 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	<i>Moje miasto mój region moja ojczyzna; kulturowe historyczne różnice i podobieństwa w obszarze Karpat - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	ZSP Nr 4	2012	2014	80 712,00	26 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Odłotowa Polska Wschodnia - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego oraz promocja miasta</i>	UM Krosno	2012	2014	1 871 142,00	1 040 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego</i>	UM Krosno	2012	2014	147 518,00	37 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Podkarpacie stawia na zawodowców - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	UM Krosno	2012	2015	4 696 065,00	2 826 425,00	115 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Pomóż mi to zrobić samodzielnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	SOSW	2013	2015	178 975,00	153 587,00	9 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2013	2015	38 559,00	6 462,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Uczenie się przez całe życie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	ZSP Nr 1	2012	2014	78 852,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>Uczenie się przez całe życie See you - See me - poprawa bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2012	2014	87 748,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	<i>XX-XXI Century jobs.Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	131 640,00	35 000,00	70 000,00	26 640,00	0,00	0,00
1.1.1.15	<i>Zasmakuj w pograniczu - szklane Krosno, zabytkowy Bardejov - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego</i>	UM Krosno	2013	2014	241 955,00	234 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 223,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 997,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 536,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 403,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 876,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 590,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 479,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 640,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 870,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				122 963 201,00	26 266 067,00	24 670 382,00	11 994 335,00	8 406 348,00	6 408 939,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 284 982,00	2 530 278,00	2 514 278,00	2 564 278,00	2 605 000,00	2 657 000,00
1.3.1.1	Obsługa kamer monitoringu wizyjnego oraz czynności konserwacyjno-serwisowe w Centrum Obsługi Wizyjnej - realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej	UM Krosno	2011	2014	324 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.3	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	22 706 314,00	2 450 000,00	2 499 000,00	2 549 000,00	2 600 000,00	2 652 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w latach 2012-2014 na terenie miasta Krosna - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2012	2014	161 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej - Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	UM Krosno	2011	2016	61 668,00	10 278,00	10 278,00	10 278,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 678 219,00	23 735 789,00	22 156 104,00	9 430 057,00	5 801 348,00	3 751 939,00
1.3.2.1	Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2011	2015	1 800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ulicę Kopernika z ulicą Korczyńską w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	173 000,00	5 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zachodniej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ul. Bema a ul. Zręcińską w Krośnie - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Bursaki w Krośnie - budowa krytych kortów tenisowych - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2013	2015	2 074 000,00	1 973 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2012	2015	7 579 784,00	1 281 256,00	4 739 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego i oświetlenia budynków użyteczności publicznej w ramach programu "LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND" - realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej	UM Krosno	2014	2015	1 060 538,00	1 000,00	1 059 538,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nadbudowa kotłowni przy ul. Kletówka 8 dla potrzeb DPS Nr 2 - rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w mieście	UM Krosno	2013	2014	527 618,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa części budynku hali sportowej (przybudówka) na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i sportowych przy ul. Legionów w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2013	2014	215 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	1 098 818,00	1 098 818,00	1 098 818,00	549 409,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Traugutta ("starej") w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	432 125,00	242 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie - realizacja poz	UM Krosno	2013	2014	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2012	2014	9 721 326,00	4 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie - Realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej	UM Krosno	2011	2015	6 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	217 000,00	1 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	655 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2016	2 029 520,00	529 520,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	134 000,00	1 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2017	4 625 000,00	124 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Okrzei - budowa chodnika wraz z oświetleniem - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Prusa w Krośnie - budowa chodnika - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	3 150 000,00	1 650 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2016	3 619 000,00	4 000,00	2 619 000,00	996 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Reymonta w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	246 000,00	1 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Żniwnej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	2 181 650,00	171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2016	4 250 000,00	615 000,00	1 635 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ul. Lotników do granic miasta - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	1 980 000,00	1 900 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia - projekt - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska	UM Krosno	2011	2014	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2010	2022	8 138 542,00	0,00	813 854,00	1 085 139,00	1 085 139,00	1 085 139,00
1.3.2.30	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2023	20 851 000,00	850 000,00	0,00	2 000 100,00	2 666 800,00	2 666 800,00
1.3.2.31	Wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w mieście	UM Krosno	2013	2014	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.32	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenie terenu przy ul. Zjazdowej - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	3 680 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zespół Krytych Pływalni - Kryta Pływalnia ul. Sportowa 8 - przebudowa sanitariatów - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2010	2014	946 188,00	354 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------