

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/ /14
z dnia 27 czerwca 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)				340 447 542,00	116 596 995,00	91 563 329,00	13 898 335,00	8 406 348,00	6 408 939,00
1.a	- wydatki bieżące				36 000 430,00	8 663 342,00	5 442 457,00	2 564 278,00	2 605 000,00	2 657 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				304 447 112,00	107 933 653,00	86 120 872,00	11 334 057,00	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:				216 650 299,00	89 821 184,00	68 747 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 715 448,00	6 133 064,00	2 928 179,00	0,00	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	3 154 468,00	583 754,00	2 570 714,00	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	134 800,00	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	590 667,00	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	126 043,00	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	1 039 427,00	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	122 518,00	12 536,00	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	162 876,00	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>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
1.1.1.15	<i>Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin</i>	UM Krosno	2013	2015	370 409,00	277 443,00	72 939,00	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	1 039 427,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 536,00
------	------	------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 382,00
------	------	------	------	------	------------

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				203 934 851,00	83 688 120,00	65 819 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>E- Usługi Miasta i Gmin Podkarpackich - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin</i>	Krosno	2014	2015	351 657,00	351 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Podkarpacie stawia na zawodowców - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	UM Krosno	2013	2014	103 600,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<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 - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2003	2015	157 226 573,00	59 361 711,00	59 313 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin</i>	UM Krosno	2010	2014	29 381,00	28 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	UM Krosno	2009	2015	22 950 799,00	6 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego</i>	UM Krosno	2010	2015	22 851 641,00	16 970 038,00	4 506 591,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin</i>	UM Krosno	2013	2015	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				123 797 243,00	26 775 811,00	22 815 488,00	13 898 335,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 301 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 657,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 468 449,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 796,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 476 629,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 200,00
------	------	------	------	------	------------

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

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

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

6 456 939,00	3 751 939,00	3 751 939,00	3 480 654,00	2 000 100,00	85 482 537,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575 834,00
--------------	------	------	------	------	---------------

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
------	------	------	------	------	-----------

2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 455 000,00
--------------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 834,00
------	------	------	------	------	-----------

3 751 939,00	3 751 939,00	3 751 939,00	3 480 654,00	2 000 100,00	69 906 703,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Bursaki w Krośnie - budowa krytych kortów tenisowych - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2013	2014	1 474 000,00	1 473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS nr 4 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2013	2014	1 225 765,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2013	2014	2 157 406,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Nadbudowa kotłowni przy ul. Kletówka 8 dla potrzeb DPS Nr 2 - rozwiązanie problemów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w mieście	UM Krosno	2013	2014	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie 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
1.3.2.13	Przebudowa ul. Traugutta ("starej") w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	432 125,00	242 125,00	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	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 200,00
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	0,00
0,00	0,00	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	2 800 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	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						
1.3.2.35	<i>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</i>	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
1.3.2.36	<i>Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego</i>	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
1.3.2.37	<i>Wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w mieście</i>	UM Krosno	2013	2014	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	<i>Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenie terenu przy ul. Zjazdowej - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2013	2015	2 980 000,00	2 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	<i>Zespół Krytych Pływalni - Kryta Pływalnia ul. Sportowa 8 - przebudowa sanitariatów - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego</i>	UM Krosno	2010	2014	1 064 461,00	354 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 085 139,00	1 085 139,00	1 085 139,00	813 854,00	0,00	75 270,00

2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00	2 000 100,00	20 851 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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