

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/ /15
z dnia 30 października 2015 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				367 697 787,00	73 538 134,00	18 068 441,00	37 593 363,00	41 189 927,00	25 099 891,00
1.a	- wydatki bieżące				34 235 546,00	6 988 367,00	3 444 580,00	3 079 025,00	2 907 000,00	2 705 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				333 462 241,00	66 549 767,00	14 623 861,00	34 514 338,00	38 282 927,00	22 394 891,00
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:				186 033 478,00	64 614 401,00	880 302,00	474 025,00	250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 430 389,00	4 468 934,00	880 302,00	474 025,00	250 000,00	0,00
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	822 325,00	213 916,00	408 332,00	200 077,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czas na aktywność w gminie Krosno - pozostałe zadania w tym zakresie pomocy społecznej	MOPR	2013	2015	800 131,00	269 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2014	2015	3 154 468,00	2 341 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	811 200,00	25 000,00	286 000,00	250 200,00	250 000,00	0,00
1.1.1.5	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	12 719,00	112 270,00	1 454,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podkarpacie stawia na zawodowców - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2012	2015	4 691 572,00	1 128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				181 664 309,00	8 923 733,00	17 188 139,00	37 119 338,00	40 939 927,00	25 099 891,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 805 157,00	2 519 433,00	2 564 278,00	2 605 000,00	2 657 000,00	2 705 000,00
1.3.1.1	<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin</i>	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.2	<i>Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2010	2019	22 706 314,00	2 499 000,00	2 549 000,00	2 600 000,00	2 652 000,00	2 705 000,00
1.3.1.3	<i>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</i>	UM Krosno	2011	2016	66 843,00	15 433,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 859 152,00	6 404 300,00	14 623 861,00	34 514 338,00	38 282 927,00	22 394 891,00
1.3.2.1	<i>Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego</i>	Krosno	2015	2018	30 004 336,00	50 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	11 954 336,00	0,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - ograniczenie niskiej emisji na terenie MOF</i>	UM Krosno	2016	2020	16 277 200,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	1 098 818,00	1 098 818,00	549 409,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 437 461,00	4 394 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 489 889,00	138 508 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 711,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 711,00
23 437 461,00	4 394 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 489 889,00	138 462 769,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 004 336,00
5 277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 277 200,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z budową drugiej jezdni - IV etap - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2016	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2016	1 590 900,00	890 900,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki dla pieszych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2015	2017	4 882 000,00	82 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2018	4 724 000,00	124 000,00	500 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	66 300,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 433 700,00	0,00
1.3.2.11	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	2014	2016	4 250 000,00	1 635 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach	UM Krosno	2016	2020	47 765 370,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00
1.3.2.13	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	8 062 822,00	806 282,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 765 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 765 370,00
---------------	------	------	------	------	---------------

1 075 043,00	1 075 043,00	806 282,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	------------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	<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>	<i>UM Krosno</i>	<i>2014</i>	<i>2024</i>	<i>26 910 096,00</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>2 489 886,00</i>	<i>3 319 848,00</i>	<i>3 319 848,00</i>

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
<i>3 319 848,00</i>	<i>3 319 848,00</i>	<i>3 319 848,00</i>	<i>3 319 848,00</i>	<i>2 489 889,00</i>	<i>26 708 863,00</i>