

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/ /15
z dnia 30 listopada 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	73 349 834,00	16 568 441,00	37 781 663,00	42 689 927,00	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	66 361 467,00	13 123 861,00	34 702 638,00	39 782 927,00	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	8 735 433,00	15 688 139,00	37 307 638,00	42 439 927,00	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	6 216 000,00	13 123 861,00	34 702 638,00	39 782 927,00	22 394 891,00
1.3.2.1	<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
1.3.2.2	<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
1.3.2.3	<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
1.3.2.4	<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 - IV etap - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2015	2016	101 000,00	1 000,00	100 000,00	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	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
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki dla pieszych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2015	2018	4 882 000,00	82 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2018	4 724 000,00	1 000,00	500 000,00	1 723 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	1 000,00	3 000 000,00	3 565 300,00	1 433 700,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	2024	26 910 096,00	1 650 000,00	160 000,00	2 489 886,00	3 319 848,00	3 319 848,00

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	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	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
3 319 848,00	3 319 848,00	3 319 848,00	3 319 848,00	2 489 889,00	26 708 863,00