

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/ 15
z dnia 29 maja 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) | | | | 268 395 388,00 | 69 444 858,00 | 17 560 374,00 | 16 748 552,00 | 7 898 843,00 | 6 446 843,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 32 240 378,00 | 6 332 853,00 | 2 596 513,00 | 2 605 000,00 | 2 657 000,00 | 2 705 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 236 155 010,00 | 63 112 005,00 | 14 963 861,00 | 14 143 552,00 | 5 241 843,00 | 3 741 843,00 |
| 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: | | | | 179 363 748,00 | 59 284 325,00 | 32 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 435 221,00 | 3 813 420,00 | 32 235,00 | 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 | 136 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin | UM Krosno | 2014 | 2015 | 3 154 468,00 | 2 242 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | Pomóż mi to zrobić samodzielnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | SOSW | 2013 | 2015 | 162 877,00 | 12 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2013 | 2015 | 38 559,00 | 23 128,00 | 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 | | | | | | |
| 1.1.1.6 | XX-XXI Century jobs.Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | Miejski Zespół Szkół Nr 4 | 2014 | 2016 | 139 473,00 | 100 954,00 | 32 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin | UM Krosno | 2013 | 2015 | 448 141,00 | 169 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 169 928 527,00 | 55 470 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Podkarpacie stawia na zawodowców - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2013 | 2015 | 103 600,00 | 4 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | UM Krosno | 2003 | 2015 | 147 799 502,00 | 49 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2009 | 2015 | 22 025 425,00 | 5 580 187,00 | 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 | | | | 89 031 640,00 | 10 160 533,00 | 17 528 139,00 | 16 748 552,00 | 7 898 843,00 | 6 446 843,00 |
| 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 | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin | 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 | Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacji | 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 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 189,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 455,00 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 718,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 718,00 |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 741 843,00 | 3 741 843,00 | 3 473 082,00 | 2 666 800,00 | 2 000 100,00 | 46 016 711,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Wywołanie efektu synergi 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 | 66 843,00 | 15 433,00 | 10 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 66 226 483,00 | 7 641 100,00 | 14 963 861,00 | 14 143 552,00 | 5 241 843,00 | 3 741 843,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2015 | 2017 | 8 001 000,00 | 1 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 549 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2013 | 2016 | 1 450 000,00 | 750 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2014 | 2018 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2015 | 2017 | 3 619 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2015 | 2017 | 8 000 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 | 25 711,00 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3 741 843,00 | 3 741 843,00 | 3 473 082,00 | 2 666 800,00 | 2 000 100,00 | 45 971 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 001 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | <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>21 952 233,00</i> | <i>1 650 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>2 000 100,00</i> | <i>2 666 800,00</i> | <i>2 666 800,00</i> |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <i>2 666 800,00</i> | <i>2 666 800,00</i> | <i>2 666 800,00</i> | <i>2 666 800,00</i> | <i>2 000 100,00</i> | <i>21 751 000,00</i> |