

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI /15
z dnia 30 września 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) | | | | 309 859 474,00 | 76 915 513,00 | 18 433 546,00 | 33 690 069,00 | 20 756 227,00 | 7 099 891,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 34 144 936,00 | 6 954 946,00 | 3 409 685,00 | 3 056 731,00 | 2 907 000,00 | 2 705 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 275 714 538,00 | 69 960 567,00 | 15 023 861,00 | 30 633 338,00 | 17 849 227,00 | 4 394 891,00 |
| 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: | | | | 185 942 868,00 | 64 580 980,00 | 845 407,00 | 451 731,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 339 779,00 | 4 435 513,00 | 845 407,00 | 451 731,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 123 916 606,00 | 12 334 533,00 | 17 588 139,00 | 33 238 338,00 | 20 506 227,00 | 7 099 891,00 |
| 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 | | | | 101 111 449,00 | 9 815 100,00 | 15 023 861,00 | 30 633 338,00 | 17 849 227,00 | 4 394 891,00 |
| 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 | 8 001 000,00 | 1 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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>Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązywanie 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>Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście</i> | UM Krosno | 2013 | 2016 | 1 450 000,00 | 750 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście</i> | UM Krosno | 2014 | 2018 | 4 724 000,00 | 224 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | <i>Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście</i> | UM Krosno | 2015 | 2017 | 3 619 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | <i>Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście</i> | UM Krosno | 2015 | 2017 | 8 000 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | <i>Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście</i> | UM Krosno | 2014 | 2015 | 4 250 000,00 | 3 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | <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 | 8 062 822,00 | 806 282,00 | 1 075 043,00 | 1 075 043,00 | 1 075 043,00 | 1 075 043,00 |
| 1.3.2.10 | <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 | 2024 | 26 708 863,00 | 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 | 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 |
| 3 319 848,00 | 3 319 848,00 | 3 319 848,00 | 3 319 848,00 | 2 489 889,00 | 26 708 863,00 |