Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/ /16
z dnia 21 października 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**283 122 154,00**	**16 105 878,00**	**116 386 105,00**	**70 720 199,00**	**17 124 570,00**	**12 219 175,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**31 108 608,00**	**4 221 241,00**	**6 855 738,00**	**4 215 769,00**	**3 332 595,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**252 013 546,00**	**11 884 637,00**	**109 530 367,00**	**66 504 430,00**	**13 791 975,00**	**12 219 175,00**
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:**				**131 391 821,00**	**6 124 017,00**	**80 915 148,00**	**43 612 110,00**	**506 595,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**7 854 294,00**	**1 546 241,00**	**4 129 738,00**	**1 437 769,00**	**506 595,00**	**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*	*816 923,00*	*423 952,00*	*374 814,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin*	*UM Krosno*	*2016*	*2017*	*807 080,00*	*500,00*	*806 580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie ofery edukacyjnej*	*ZSP Nr 2*	*2016*	*2018*	*484 234,00*	*218 846,00*	*263 471,00*	*1 917,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Europejskie praktyki zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej*	*Miejski Zespół Szkół Nr 5*	*2015*	*2016*	*167 976,00*	*159 199,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*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*	*200 333,00*	*116 024,00*	*67 024,00*	*8 441,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
7 791 975,00	**6 673 214,00**	**5 866 932,00**	**4 898 147,00**	**1 999 992,00**	**1 999 992,00**	**1 499 994,00**	**218 694 603,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 635 343,00**
7 791 975,00	**6 673 214,00**	**5 866 932,00**	**4 898 147,00**	**1 999 992,00**	**1 999 992,00**	**1 499 994,00**	**211 059 260,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131 157 870,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 620 343,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*798 766,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*807 080,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*484 234,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*159 199,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*191 489,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	220 672,00	1 711 205,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	11 389,00	44 155,00	299,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	116 532,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	5 800,00	144 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie Programu rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	150 165,00	500,00	149 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	70 215,00	423 453,00	252 765,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w zSP 3 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2016	145 299,00	47 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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 - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	74 908,00	17 466,00	23 924,00	33 518,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracajace poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	4 962,00	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 519 513,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 843,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*117 986,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 754,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 165,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*746 433,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47 051,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74 908,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74 636,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.15	*TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej*	*ZSP Nr 5*	*2015*	*2017*	*90 379,00*	*56 689,00*	*22 063,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.16	*XX-XXI Century jobs.Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej*	*Miejski Zespół Szkół Nr 4*	*2014*	*2016*	*139 827,00*	*59 986,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.17	*YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej*	*Zespół Szkół Ogólnokształcących*	*2016*	*2019*	*103 548,00*	*16 458,00*	*32 263,00*	*27 263,00*	*27 564,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**123 537 527,00**	**4 577 776,00**	**76 785 410,00**	**42 174 341,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin*	*UM Krosno*	*2016*	*2017*	*1 427 800,00*	*500,00*	*1 427 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Kompleksowa termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej*	*Krosno*	*2016*	*2017*	*5 766 145,00*	*395 087,00*	*5 371 058,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*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 - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2016*	*2018*	*75 201 208,00*	*4 037 474,00*	*67 922 599,00*	*3 241 135,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego*	*UM Krosno*	*2016*	*2018*	*2 971 282,00*	*28 715,00*	*2 063 453,00*	*879 114,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach*	*UM Krosno*	*2016*	*2018*	*38 171 092,00*	*116 000,00*	*1 000,00*	*38 054 092,00*	*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**

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*78 752,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 986,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*103 548,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 537 527,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 427 800,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 766 145,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75 201 208,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 971 282,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 171 092,00*
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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**151 730 333,00**	**9 981 861,00**	**35 470 957,00**	**27 108 089,00**	**16 617 975,00**	**12 219 175,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**23 254 314,00**	**2 675 000,00**	**2 726 000,00**	**2 778 000,00**	**2 826 000,00**	**0,00**
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*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2010*	*2019*	*23 222 314,00*	*2 670 000,00*	*2 721 000,00*	*2 773 000,00*	*2 826 000,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**128 476 019,00**	**7 306 861,00**	**32 744 957,00**	**24 330 089,00**	**13 791 975,00**	**12 219 175,00**
1.3.2.1	*Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego*	*UM Krosno*	*2016*	*2027*	*18 150 000,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*500 070,00*	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*
1.3.2.2	*Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego*	*UM Krosno*	*2015*	*2019*	*30 019 336,00*	*165 000,00*	*16 000 000,00*	*11 954 336,00*	*1 850 000,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2010*	*2017*	*6 291 428,00*	*1 098 818,00*	*549 409,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2016*	*2017*	*5 500 000,00*	*1 500 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2014*	*2018*	*4 724 000,00*	*68 000,00*	*2 155 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2015*	*2018*	*8 000 000,00*	*3 000 000,00*	*3 565 300,00*	*1 433 700,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w*	*UM Krosno*	*2016*	*2021*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
7 791 975,00	**6 673 214,00**	**5 866 932,00**	**4 898 147,00**	**1 999 992,00**	**1 999 992,00**	**1 499 994,00**	**87 536 733,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7 791 975,00	**6 673 214,00**	**5 866 932,00**	**4 898 147,00**	**1 999 992,00**	**1 999 992,00**	**1 499 994,00**	**87 521 733,00**
1 999 992,00	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*	*1 999 992,00*	*1 499 994,00*	*18 150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 969 336,00*
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*	*5 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 723 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 999 000,00*
0,00	*0,00*	*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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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*	*1 075 043,00*	*1 075 043,00*	*1 075 043,00*	*1 075 043,00*	*1 075 043,00*
1.3.2.9	*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*	*31 451 233,00*	*200 000,00*	*3 300 205,00*	*3 866 940,00*	*3 866 940,00*	*3 866 940,00*
1.3.2.10	*Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzajacej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego*	*UM Krosno*	*2016*	*2021*	*16 277 200,00*	*150 000,00*	*2 000 000,00*	*3 000 000,00*	*5 000 000,00*	*5 277 200,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 075 043,00	*806 282,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3 866 940,00	*3 866 940,00*	*3 866 940,00*	*2 898 155,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 903 197,00*
850 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 277 200,00*