

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/ /16
z dnia 7 marca 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)				186 002 278,00	10 890 846,00	46 639 919,00	41 948 482,00	27 070 891,00	23 437 461,00
1.a	- wydatki bieżące				25 747 829,00	3 654 188,00	3 997 935,00	2 786 441,00	2 826 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 254 449,00	7 236 658,00	42 641 984,00	39 162 041,00	24 244 891,00	23 437 461,00
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:				14 613 772,00	1 980 985,00	11 511 281,00	887 555,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 493 515,00	979 188,00	1 271 935,00	8 441,00	0,00	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 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
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z Ol	2015	2018	199 593,00	115 284,00	67 024,00	8 441,00	0,00	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	116 532,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 487 829,00	121 213 727,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 564,00
6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 487 829,00	118 939 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 379 821,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	798 766,00

0,00	0,00	0,00	0,00	807 080,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	159 199,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 749,00

0,00	0,00	0,00	0,00	117 986,00
------	------	------	------	------------

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	<i>Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	ZSP Nr 3	2015	2016	145 294,00	47 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	ZSP Nr 5	2015	2017	90 379,00	56 689,00	22 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>XX-XXI Century jobs.Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	139 827,00	59 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 120 257,00	1 001 797,00	10 239 346,00	879 114,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego Gminy Miasta Krosna do zapotrzebowania regionalnego rynku pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	UM Krosno	2016	2017	1 975 030,00	597 495,00	1 377 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin</i>	UM Krosno	2016	2017	1 427 800,00	500,00	1 427 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej</i>	Krosno	2016	2017	5 746 145,00	375 087,00	5 371 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych</i>	UM Krosno	2016	2018	2 971 282,00	28 715,00	2 063 453,00	879 114,00	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				171 388 506,00	8 909 861,00	35 128 638,00	41 060 927,00	27 070 891,00	23 437 461,00
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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	47 046,00

0,00	0,00	0,00	0,00	78 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 257,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 030,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 800,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 145,00
------	------	------	------	--------------

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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 487 829,00	106 833 906,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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						
1.3.1.1	<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	0,00	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	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				148 134 192,00	6 234 861,00	32 402 638,00	38 282 927,00	24 244 891,00	23 437 461,00
1.3.2.1	<i>Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego</i>	UM Krosno	2015	2019	30 004 336,00	150 000,00	16 000 000,00	11 954 336,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.2	<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	549 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<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 - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2015	2016	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2014	2018	4 724 000,00	500 000,00	1 723 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście</i>	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	3 000 000,00	3 565 300,00	1 433 700,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach</i>	UM Krosno	2016	2021	47 765 370,00	1 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	13 765 370,00
1.3.2.7	<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	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00	1 075 043,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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

6 243 891,00	4 126 130,00	3 319 848,00	2 487 829,00	106 818 906,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 954 336,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00
------	------	------	------	--------------

999 000,00	0,00	0,00	0,00	47 765 370,00
------------	------	------	------	---------------

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	<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>26 908 036,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>2 489 886,00</i>	<i>3 319 848,00</i>	<i>3 319 848,00</i>	<i>3 319 848,00</i>
1.3.2.9	<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego</i>	<i>UM Krosno</i>	<i>2016</i>	<i>2021</i>	<i>16 277 200,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 277 200,00</i>

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
3 319 848,00	3 319 848,00	3 319 848,00	2 487 829,00	0,00

850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 277 200,00
------------	------	------	------	---------------