Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Nr XL/ /17
z dnia 28 lutego 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**333 158 728,00**	**26 801 009,00**	**88 440 598,00**	**25 315 147,00**	**22 380 606,00**	**22 362 276,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**187 698 996,00**	**7 651 005,00**	**16 659 011,00**	**15 792 391,00**	**16 262 850,00**	**16 244 520,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**145 459 732,00**	**19 150 004,00**	**71 781 587,00**	**9 522 756,00**	**6 117 756,00**	**6 117 756,00**
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:**				**75 139 081,00**	**13 388 887,00**	**59 857 636,00**	**506 595,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**7 339 512,00**	**4 556 005,00**	**1 431 251,00**	**506 595,00**	**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*	*805 756,00*	*408 664,00*	*0,00*	*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*	*27 492,00*	*26 992,00*	*0,00*	*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*	*484 896,00*	*366 880,00*	*1 917,00*	*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*	*200 393,00*	*102 471,00*	*8 441,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
22 615 276,00	**22 847 526,00**	**22 118 309,00**	**18 695 098,00**	**19 086 308,00**	**18 917 224,00**	**269 517 137,00**
16 497 520,00	**16 729 770,00**	**16 946 660,00**	**16 361 770,00**	**16 752 980,00**	**17 167 180,00**	**163 609 021,00**
6 117 756,00	**6 117 756,00**	**5 171 649,00**	**2 333 328,00**	**2 333 328,00**	**1 750 044,00**	**105 908 116,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 753 118,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 493 851,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*408 664,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 992,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*368 797,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110 912,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 920 938,00	1 108 605,00	479 031,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	44 343,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	144 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	149 665,00	147 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	488 654,00	252 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	64 713,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	373 856,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	91 125,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oswiatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	384 399,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

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*	*3 508 574,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44 642,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 230,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*144 980,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*147 059,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*741 419,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*69 674,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*388 856,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 945,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*396 399,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.15	*YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej*	*Zespół Szkół Ogólnokształcących*	*2016*	*2019*	*102 560,00*	*33 381,00*	*27 263,00*	*27 564,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.16	*Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne -*	*UM Krosno*	*2017*	*2018*	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**67 799 569,00**	**8 832 882,00**	**58 426 385,00**	**0,00**	**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*	*1 344 511,00*	*1 344 011,00*	*0,00*	*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*	*5 818 005,00*	*5 422 918,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego*	*UM Krosno*	*2016*	*2018*	*2 971 282,00*	*2 063 453,00*	*879 114,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2016*	*2018*	*38 171 092,00*	*1 000,00*	*38 054 092,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w pobliżu lotniska w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2017*	*2018*	*6 471 000,00*	*1 000,00*	*6 470 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne -*	*UM Krosno*	*2017*	*2018*	*13 023 679,00*	*500,00*	*13 023 179,00*	*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**

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*	*88 208,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 259 267,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 344 011,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 422 918,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 942 567,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 055 092,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 471 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 023 679,00*
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**258 019 647,00**	**13 412 122,00**	**28 582 962,00**	**24 808 552,00**	**22 380 606,00**	**22 362 276,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**180 359 484,00**	**3 095 000,00**	**15 227 760,00**	**15 285 796,00**	**16 262 850,00**	**16 244 520,00**
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*	*0,00*	*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*	*3 090 000,00*	*3 151 800,00*	*3 214 836,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawrą porozumienie miedzygminne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*	*UM Krosno*	*2018*	*2027*	*157 105 170,00*	*0,00*	*12 070 960,00*	*12 070 960,00*	*16 262 850,00*	*16 244 520,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**77 660 163,00**	**10 317 122,00**	**13 355 202,00**	**9 522 756,00**	**6 117 756,00**	**6 117 756,00**
1.3.2.1	*Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego*	*UM Krosno*	*2016*	*2018*	*320 100,00*	*200 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego*	*UM Krosno*	*2016*	*2027*	*21 150 000,00*	*100 000,00*	*583 332,00*	*2 333 328,00*	*2 333 328,00*	*2 333 328,00*
1.3.2.3	*Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2010*	*2017*	*6 291 428,00*	*549 409,00*	*0,00*	*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*	*2 140 000,00*	*1 677 000,00*	*0,00*	*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*	*2019*	*4 724 000,00*	*250 000,00*	*2 500 000,00*	*1 905 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
22 615 276,00	**22 847 526,00**	**22 118 309,00**	**18 695 098,00**	**19 086 308,00**	**18 917 224,00**	**195 764 019,00**
16 497 520,00	**16 729 770,00**	**16 946 660,00**	**16 361 770,00**	**16 752 980,00**	**17 167 180,00**	**157 115 170,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16 497 520,00	*16 729 770,00*	*16 946 660,00*	*16 361 770,00*	*16 752 980,00*	*17 167 180,00*	*157 105 170,00*
6 117 756,00	**6 117 756,00**	**5 171 649,00**	**2 333 328,00**	**2 333 328,00**	**1 750 044,00**	**38 648 849,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*320 000,00*
2 333 328,00	*2 333 328,00*	*2 333 328,00*	*2 333 328,00*	*2 333 328,00*	*1 750 044,00*	*21 100 000,00*
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*	*4 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 655 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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*	*3 565 300,00*	*4 367 442,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*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*	*31 134 635,00*	*3 575 413,00*	*3 784 428,00*	*3 784 428,00*	*3 784 428,00*	*3 784 428,00*
1.3.2.9	*Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście*	*UM Krosno*	*2016*	*2019*	*3 900 000,00*	*400 000,00*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*

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*	*7 932 742,00*
3 784 428,00	*3 784 428,00*	*2 838 321,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*737 107,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 900 000,00*