projekt

U C H W A Ł A Nr

Rady Miasta Krosna
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1890)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę, aby wkładem na podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Dziedzictwa Szkła Spółka z o.o. w Krośnie był wkład pieniężny w wysokości 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).
2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Krosno nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2016 r.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

projekt

U C H W A Ł A Nr

Rady Miasta Krosna
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1890)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę, aby wkładem na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie był wkład pieniężny w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Krosno nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2016 r.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Dane informacyjne
o stanie zadłużenia Miasta Krosna

Na dzień 31 października 2015 r. zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 113.861.240,47 zł.

Kredytodawca	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data spłaty (wygaśnięcia) zobowiązania	Zadłużenie ogółem
ING Bank Śląski	kredyt	09.12.2008	31.12.2015	800 000
BGK	kredyt	15.11.2010	30.06.2020	12 740 000
Bank Pekao SA	kredyt	28.12.2010	30.06.2020	10 583 000
ING Bank Śląski	kredyt	15.09.2011	30.06.2020	7 916 674
Mbank	kredyt	04.10.2011	31.12.2020	14 480 000
BGK	kredyt	18.10.2012	30.06.2021	7 200 000
BS w Bieczu	kredyt	23.12.2013	30.06.2022	12 602 000
BGK	kredyt	17.09.2014	28.09.2029	28 438 723,47
BGK	kredyt	29.09.2015	30.09.2030	15 000 000,00
WFOŚiGW	pożyczka	15.06.2011	31.12.2020	960 950
WFOŚiGW	pożyczka	09.09.2011	31.12.2020	489 300
WFOŚiGW	pożyczka	09.09.2011	31.12.2019	139 400
NFOŚiGW	pożyczka	17.12.2014	30.06.2026	2 511 193
			Razem	**113 861 240,47**

Plan przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 października wynosił 44.776.832 zł.
We wrześniu rozstrzygnięto przetarg na kredyt długoterminowy w wysokości 35.000.000 zł, w tym na finansowanie wytypowanych inwestycji środkami z EBI – 10.789.661,65 zł. Do końca października wpłynęła transza pożyczki z Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.294.474 zł (kwota planowana na 2015 r., zgodnie z umową, wynosi 2.850.002 zł) na finansowanie projektu Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie.
W związku z informacją, że w 2015 r. Miasto nie otrzyma refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska w wysokości 8.570.598 zł, co skutkować będzie zwiększeniem deficytu budżetu, na sesji listopadowej konieczne będzie dokonanie korekty budżetu - zwiększenie przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz podjęcie uchwały o kredycie długoterminowym w wysokości 15.000.000 zł.
Po dokonanych zmianach Miasto w 2015 r. planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 52.850.002 zł.
Plan rozchodów ustalono w wysokości 21.819.664 zł, do końca października spłacono 15.652.248 zł a do spłaty pozostały (na podstawie zawartych umów i harmonogramów) raty w wysokości 4.167.416 zł. Łącznie planuje się spłaty w wysokości 19.819.664 zł natomiast kwotę 2.000.000 zł planowano jako wcześniejszą spłatę części kredytu zaciągniętego w latach poprzednich na niekorzystnych warunkach – z uwagi na zwiększenie deficytu budżetu wynikającego z nieotrzymania planowanych środków europejskich Miasto nie będzie wnioskować o wcześniejszą spłatę.
Uwzględniając powyższe, przy założeniu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w ww. wysokościach zadłużenie Miasta z tego tytułu na koniec 2015 r. wyniesie 145.248.352,47 zł.
Miasto posiada też zadłużenie wynikające z zobowiązań długoterminowych z tytułu zawartych umów na okres dłuższy niż 1 rok, o terminach płatności przypadających w latach późniejszych (umowy factoringowe). Zadłużenie z tego tytułu na początek roku wynosiło 10.809.860,10 zł a zmniejszy się o planowane spłaty w wysokości 1.905.099,05 zł do kwoty 8.904.761,05 zł. Z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy z wykonawcą na realizację II etapu inwestycji Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska Krośnie na początek grudnia – zobowiązania z tytułu tej inwestycji nie wystąpią w 2015 r., nie zwiększą więc kwoty długu w 2015 r.

Zadłużenie Miasta w ww. tytułów na koniec 2015 r. wyniesie więc 154.153.113,52 zł co stanowić będzie 52% przewidywanego wykonania dochodów. Na spłatę rat kredytów i pożyczek, łącznie z odsetkami, wydatkowane zostanie ok. 22.894 tys. zł co stanowić będzie 7,7% przewidywanych dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty na koniec listopada 2015 r. wynoszącym 10,91 %.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Materiały informacyjne

Plan wydatków inwestycyjnych wraz z objaśnieniami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan finansowy na rok 2016	Data rozpoczęcia i zakończenia	Źródła finansowania	Inne dane uzupełniające : a) zakres rzeczowy na rok 2016 b) łączne nakłady inwestycyjne c) wykonanie w roku 2014 i 2015
1	2	3		5	6	7
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**	**15 000**			
	40003	***Dostarczanie energii elektrycznej***	**15 000**			
Zadania gminy						
		Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej przy ul. Prządki w Krośnie	**15 000**	2015-2016	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej - **15 000,00 zł**
						b) 15 000,00 zł
						c) 2015 r. - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa
600		**Transport i łączność.**	**27 225 242**			
	60004	***Lokalny transport zbiorowy:***	**1 000**			
Zadania gminy						
		Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	1 000	2016	środki własne	a) zakup nowy wiat przystankowych, budowa zatok autobusowych, zakup autobusów i budowa zajezdni.
						b) 47 755 370,00 zł
						c) ---
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:***	**3 465 431**			
Zadania powiatu						
		Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	**1 098 818**	2010-2017	środki własne	a) spłata faktoringu
						b) 1 098 818,00 zł
						c) zadanie zakończone
		Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul.Czajkowskiego	**500 000**	2013-2017	środki własne	a) uzyskanie decyzji ZRID
						b) 4.500.000,00 zł - szacowany koszt inwestycji
						c) uzyskano decyzję środowiskową, dokumentacja techniczna w trakcie opracowania

		Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie	**30 000**	2015-2016	środki własne	a) korekta dokumentacji
						b) 30.000,00 zł - szacowany koszt korekty dokumentacji
						c) opracowano dokumentacje techniczna dla zadania
		Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap	**100 000**	2016	starania o dofinansowanie	a) rozpoczęcie prac nad realizacją IV etapu zadania
						b) brak kwoty kosztorysowej
						c) ----
		Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni - dokumentacja techniczna	**951 613**	2015-2016	środki własne	a) wykonanie oraz weryfikacja dokumentacji projektowej
						b) 951 613,00 zł - szacowany koszt wykonania i weryfikacji dokumentacji
						c) dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych	40 000	2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
						b) 40 000,00 zł - szacowany koszt dokumentacji
						c) ---
		Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Krośnie	**300 000**	2015-2016	środki własne	a) wykonanie nowej nakładki
						b) 300 000,00 zł - szacowany koszt inwestycji
						c) wykonanie chodnika
		Przebudowa ul. W. Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSzOI w Krośnie	**15 000**	2015-2016	środki własne	a) budowa zatoki parkingowej
						b) 15 000,00 zł - szacowany koszt realizacji zadania
						c) -----
		Przebudowa ul. Grodzkiej w Krośnie	**180 000**	2015-2016	środki własne	a) wykonanie nowej nakładki
						b) 180 000 zł - szacowany koszt realizacji zadania
						c) -----

		Budowa drogi "G" - odcinek od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie	40 000	2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
						b) 40 000,00 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji
						c) ---
		Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	**20 000**	2015-2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
						b) 20 000,00 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji
						c) ----
		Pomiar hałasu na odcinku zrealizowanej DK 28 od km 231+040 do km 232+740 oraz wykonanie projektu zabezpieczenia w miejscach przekroczonych norm hałasu	**40 000**	2015-2016	środki własne	a) ogłoszenie przetargu na realizację zadania
						b) 40 000,00 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji
						c) ----
		Analiza po realizacyjna dla zadania - Budowa drogi krajowej nr 28	**50 000**	2015-2016	środki własne	a) ogłoszenie przetargu na realizację zadania
						b)
						c) ----
		Opracowanie modelu ruchu dla miasta Krosna	**100 000**	2015-2016	środki własne	a) ogłoszenie przetargu na realizację zadania
						b)
						c) ----
	60016		**22 423 768**			
Zadania gminy						
		Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie	**190 000**	2014-2016	środki własne	a) budowa drogi - roboty wykończeniowe, nakładka asfaltowa
						b) 1.437.487 zł
						c) roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, sieć uzbrojenia
		Rozbudowa ul Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	**3 000 000**	2014-2018	środki własne	a) przebudowa kolidujących sieci i budowa kanalizacji
						b) 8.000 000,00 zł
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania - zmiana
		Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie	355 535	2015-2016	środki własne	a) przebudowa ulicy
						b) 351 253,15 zł - szacowany koszt inwestycji

						b) 5 535,00 zł - koszt wykonania zmian w dokumentacji technicznej
						c) wykonanie dokumentacji technicznej
		Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela oraz przebudowa ul. Lelewela w Krośnie	**7 823 201**	2015-2016	złozono wniosek dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury	a) ogłoszenie przetargu na realizację zadania
						b) 9 268 730,36 zł - wartość kosztorysowa realizacji inwestycji. Możliwe maksymalne dofinansowanie - 3 000 000,00 zł
						c) opracowano dokumentację techniczna, uzyskano prawomocny ZRID
		Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie	500 000	2015-2016	środki własne	a) budowa drogi o długości ok.. 150 m wraz z parkingiem z płyt ażurowych
						b)1 088 024,38 - szacowany koszt inwestycji
						c) opracowano dokumentację techniczną dla zadania
		Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie - budowa chodnika	**40 000**	2015-2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
						b) 40 000,00 zł - szacowany koszt inwestycji
						c) ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej
		Budowa sięgacza od ul. Długiej w Krośnie	500 000	2014-2016	środki własne	a) budowa sięgacza na odcinku ok.. 250 m wraz z chodnikiem
						b) 500 000 ,00 zł - szacowany koszt inwestycji
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
		Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie	2 005 000	2014-2016	środki własne	a) rozbudowa ulicy na długości ok.. 500 m
						b) 2 684 256,34 zł - szacowany koszt inwestycji
						b) 5 000,00 zł - koszt zmian w dokumentacji
						c) dokumentacja techniczna w trakcie zmian
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Mielczarskiego w Krośnie	100 000	2016	środki własne	a) wykonanie sygnalizacji świetlnej
						b) 100 000,00 zł - szacowany koszt inwestycji
						c) ---

		Rozbudowa ulicy bocznej od ul. Wyszyńskiego w Krośnie	30 000	2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji projektowej
						b) 30 000,00 zł - szacowany koszt dokumentacji
						c) ---
		Przebudowa ul. Podwale w Krośnie	200 000	2016	środki własne	a) wykonanie nowej nakładki
						b) 200 000,00 zł - szacowany koszt dokumentacji
						c) ---
		Remont schodów z ul. Szczepanika do ul. Czajkowskiego w Krośnie	**80 000**	2016	środki własne	a) wykonanie remontu schodów
						b) 80 000,00 zł - szacowany koszt inwestycji
						c) ogłoszenie przetargu na realizację zadania
		Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul.Kochanowskiego w Krośnie	**2 000 000**	2014-2016	środki własne	a) wykonanie górnej warstwy nawierzchni, części chodników, roboty wykończeniowe
						b) 4 107 300,069 zł - koszt inwestycji
						c) przebudowa kanalizacji sanitarnej, roboty ziemne, wykonanie dolnej warstwy nawierzchni i części chodników
		Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	**58 000**	2014-2016	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
						b) 58 000,00 zł - koszt wykonania dokumentacji
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
		Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie	**20 890**	2014-2016	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
						b) 20 889,64 zł - koszt wykonania dokumentacji
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
		Rozbudowa ul. Polnej	**53 000**	2014-2016	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
						b) 52 698,12 zł - koszt wykonania dokumentacji
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
		Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	**58 000**	2014-2016	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
						b) 58 000,00 zł - koszt wykonania dokumentacji
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania

		Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie	**131 000**	2014-2016	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
						b) 130 995,00 zł - koszt wykonania dokumentacji
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
		Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	**127 200**	2014-2016	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
						b) 126 321,00 zł - koszt wykonania dokumentacji
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
		Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie	**50 000**	2015-2016	środki własne	a) wykonanie zadania
						b) 50 000,00 zł - szacowany koszt realizacji zadania
						c) ogłoszenie przetargu na realizację zadania
		Rozbudowa ul. Ogrodowej w Krośnie	**97 400**	2015-2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
						b) 33 500,00 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
						c) - dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
		Rozbudowa ulicy Sportowej w Krośnie wraz z budową mostu	252 000	2016	środki własne	a) rozbudowa ulicy wraz z budową mostu
						b) 251 609,85 zł - koszt realizacji inwestycji
						c) opracowano dokumentację techniczną dla zadania
		Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie - I etap	2 000 000	2016	środki własne	a) rozbudowa części ul. Zielonej
						b) 11 059 595,42 zł - szacowany koszt realizacji inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego
						c) opracowano dokumentację projektową dla zadania
		Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	150 000	2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
						b) 150 000,00 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji projektowej
						c) ---
		Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. L.Kruczkowskiego w Krośnie	30 000	2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej

						b) 30 000,00 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji technicznej
						c) ---
		Rozbudowa ul. Kopalnianej - II etap	1 500 000	2016-	środki własne	a) realizacja 1 części inwestycji
						b) 6.830.815,24 zł - szacowany koszt realizacji inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego
						c) wykonanie dokumentacji technicznej
		Przebudowa ul. Szklarskiej w Krośnie	230 000	2016	środki własne	a)przebudowa nawierzchni drogi i budowa oświetlenia ulicznego w formie zaprojektuj-wybuduj
						b) 230 000,00 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji
						c) ---
		Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu	**230 000**	2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej, budowa parkingu
						b) 77 000,00 zł - koszt wykonania dokumentacji
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
		Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie	**114 000**	2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
						b) 114 000,00 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
		Utwardzenie części działki nr 1099/2 przy ul. Kruczkowskiego w Krośnie	**37 000**	2016	środki własne	a) utwardzenie działki
						b) 37 000,00 - szacowany koszt realizacji zadania
						c) ---
		Rozbudowa ul. Wierzbowej w Krośnie	150 000	2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
						b) 150 000,00 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji
						c) ---
		Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie	**80 000**	2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
						b) 80 000,00 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji
						c) ---

		Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	**86 370**	2016	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
						b) 86 326,27 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
		Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	**63 500,00**	2015-2016	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
						b) 63 468,00 zł - koszt wykonania dokumentacji
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
		Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie	**81 672,00**	2015-2016	środki własne	a) rozliczenie finansowe wykonania dokumentacji technicznej
						b) 81 672,00 zł - koszt wykonania dokumentacji
						c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
	60095	***Pozostała działalność:***	**1 335 043**			
Zadania gminy						
		Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniską w Krośnie	**160 000**	2010 -2024	środki własne	a) nadzór inwestorski nad realizacją umowy na roboty budowlane - etap II
						b) 32 959 621.11 zł
						c) 2013-2014 - wykonano ogrodzenie lotniska, wieżę kontroli lotów i kanalizację deszczową odwadniającą pas startowy.
		Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	**1 075 043**	2015 - 2022	środki własne	a) spłata factoringu
						b) 1 075 043,00 zł
						c) ---
		Remont muru oporowego przy ul. Grodzkiej w Krośnie	100 000	2016	środki własne	a) Zabezpieczenie muru oporowego oraz skarpy przy ul. Grodzkiej.
						b) 100 000,00 zł
						c) ---
630		**Turystyka**	**1 560 000**			
	63095	***Pozostała działalność:***	**1 560 000**			
Zadania gminy						
		Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	**110 000**	2016	środki własne	a) zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.
						b) 110 000,00 zł

						c) 2015 r., zlecono opracowanie dokumentacji projektowej termin opracowania koniec maja 2016r.
		Budowa alejek spacerowych w parku na Zawodziu	**150 000**	2016	środki własne	a) budowa alejek
						b) 150 000,00 zł
						c) ---
		Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.	1 300 000	2016	środki własne	a) Wniesienie wkładów na utrzymanie trwałości projektu.
						b) 1 300 000,00 zł
						c) ---
700		**Gospodarka mieszkaniowa .**	**8 090 000**			
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami :***	**7 090 000**			
Zadania gminy						
		Budynek przy ul. Portiusa 4 - remont elewacji	10 000	2013-2016	środki własne	a) remont elewacji, izolacja fundamentów, zagospodarowanie patio, usunięcie masztu radiowego
						b) 250 000,00 zł
						c) 2014 - opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie	**100 000**	2013-2016	środki własne	a) budowa 9 mieszkań socjalnych typu kontenerowego wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu. **-100 000,00 zł**
						b) ok. 2 000 000,00 zł
						c) 2014 - 2015 r., - opracowano dokumentację projektową na budowę 30 mieszkań socjalnych typu kontenerowego wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu, oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
		Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	**100 000**	2014-2016	środki własne	a) uzbrojenie terenu pod budowę osiedla domków jednorodzinnych (drogi, zjazdy, parking, oświetlenie , kan. sanitarna i deszczowa, wodociąg, sieć, gazowa sieć energetyczna)
						b) 8 050 000,00 zł
						c) 2013-2014 - opracowano dokumentację projektową, przełożono kolidujący słup wysokiego napięcia. 2015 r.,- przygotowany został wniosek na wycinkę drzew wraz z niezbędnymi ekspertyzami oraz wycięte zostały krzewy.

		Modernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie	50 000	2015-2016	środki własne	a) remont elewacji, izolacja fundamentów
						b) 50 000,00 zł
						c) 2015 - opracowanie ekspertyzy technicznej.
		Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie	2 000 000	2016	środki własne	a) realizacja zadania związana z przebudową budynku przy ul. Tysiąclecia 11 na mieszkania socjalne
						b) 2 000 000,00 zł
						c) 2015 opracowano dokumentację projektową na adaptację budynku przy ul. Tysiąclecia na mieszkania socjalne
		Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska	**1 830 000**	2015-2016	środki własne	a) wykonanie części drogi o długości ok.. 500 m łączącej wybudowane odcinki oraz przebudowa ul. Tzw. "starej Traugutta"
						b) 4 004 598,00 zł - szacowany koszt wykonania robót
						c) zakończenie prac przy budowie dwóch odcinków drogi.
		Wykupy nieruchomości	3 000 000	2016	środki własne	a) wykupy nieruchomości pod inwestycje m.in. pod drogę „G", odszkodowania za grunty pod ulice: Kopalnianą i Zieloną dla na tzw. „ZETKI", ul. Lunaria, Baczyńskiego, Bergmana, Wisze, Sikorskiego,bocznej od ul. Popiełuszki, budowę „łącznika" ul. Grodzkiej z Czajkowskiego. .
						b) 5 600 000,00 zł
						c) ---
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego:**	**1 000 000**			
Zadania gminy						
		Wniesienie wkładów do spółki TBS PM	1 000 000	2016	środki własne	a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki TBS-PM w Krośnie
						b) 1 000 000,00 zł
						c) ---
710		**Działalność Usługowa**	**950 000**			
	71095	**Pozostała działalność**	**300 000**			
		Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno	**300 000**	2015-2016	środki własne	a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami na budowę Inkubatora Technologicznego przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie

						b) 191 000,00 zł
						c) 2015 r.,- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
	71035	***Cmentarze:***	**650 000**			
Zadania gminy						
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	500 000	2013-2016	środki własne	a) zagospodarowanie terenu przy pomniku Papieskim
						b) 2 000 000,00 zł
						c) 2013 -2015 r.- zakończono rozbudowę cmentarza komunalnego.
		Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie	150 000	2016	środki własne	a) 1. Budowa alejki (dł. 300 m, szer. 4,0 m) rozgraniczającej nową i starą część cmentarza komunalnym przy ul. Wyszyńskiego. 2. Budowa alejki (dł. 20 m, szer. 1,0 m) prowadzącej w kierunku studni na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyspiańskiego. 3. Budowa alejki (dł. 60m, szer. 1,0m) na starej części cmentarza przy ul. Popiełuszki.
						b) 150 000,00 zł
						c) ---
750		**Administracja publiczna:**	**462 000**			
	75023	***Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu):***	**462 000**			
Zadania gminy						
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	107 000	2016	środki własne	a) zakup nowych urządzeń (zestawy komputerowe, laptopy,
						b) 107 000,00 zł
						c) ----
		Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	135 000	2013-2016	środki własne	a) budowa parkingu przy budynku UM ul. Lwowska 28 a -100 000,00 zł
						a) wykonanie projektu klimatyzacji centralnej budynku lub montaż klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach - 20 000,00 zł
						a) wykonanie projektu windy - 15 000,00 zł
						b) 135 000,00 zł
						c) 2014r.,- przyłącz sieci elektroenergetycznej do budynku 2015 r., - wykonanie Centrum Obserwacji Wizyjnej

		Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie	120 000	2013-2016	środki własne	a) remont korytarza na parterze budynku oraz remont garaży - 100 000,00 zł
						a) remont korytarza i toalet na poddaszu - 20 000,00 zł
						b) 120 000,00 zł
						c) 2014 - izolacja fundamentów i remont piwnic od ul. Staszica
		Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie	100 000	2012-2016	środki własne	a) wymiana instalacja elektrycznej II - etap - 100 000,00 zł
						b) 100 000,00 zł
						c) 2014 - wykonano nową elewację, malowanie dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej. 2015 r., - wymiana instalacji elektrycznej I-etap.
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**608 000**			
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**8 000**			
Zadania gminy						
		OSP Krosno - Suchodół - remont pomieszczeń	8 000	2016	środki własne	a) remont pomieszczeń strażnicy OSP Suchodół (wymiana 5 szt. okien, zakup i ułożenie płytek na posadzce i ścianach sanitariatu
						b) 8 000,00 zł
						c) ---
	75495	**Pozostała działalność:**	**600 000**			
Zadania gminy						
		Monitoring na skrzyżowaniu ul. Naftowa, Tysiąclecia w Krośnie	100 000	2016	środki własne	a) Montaż kamery obok skrzyżowania ul. Naftowa Tysiąclecia.
						b) 100 000,00 zł
						c) ---
		Centrum Obserwacji Wizyjnej w budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	360 000	2016	środki własne	a) doposażenie Centrum Obserwacji Wizyjnej: zakup dwóch stacji roboczych- komputerów, zakup trzech monitorów LED wysokiej rozdzielczości, zakup jednostki bazowej, utworzenie dodatkowego niezależnego stanowiska dla drugiego operatora.
						b) 360 000,00 zł
						c) ---
		Modernizacja monitoringu na terenie miasta Krosna	140 000	2016	środki własne	a) zakup siedmiu kamer tzw. rybie oko, wymiana ośmiu kamer na nowe na terenie miasta Krosna.
						b) 140 000,00 zł
						c) ---

758		**Różne rozliczenia**	**700 000**			
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe:***	**700 000**			
Zadania gminy						
		Rezerwy na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	700 000	2016	środki własne	a) rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach
						b) 700 000,00 zł
						c) -----
801		**Oświata i wychowanie .**	**2 875 000**			
	80101	***Szkoły podstawowe:***	**490 000**			
Zadania gminy						
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja sali gimnastycznej	50 000	2016	środki własne	a) modernizacja sali gimnastycznej - 50 000 zł
						b) 50 000 zł
						c) 2015r.- docieplanie ścian, modernizacja kotłowni, wymiana c.o.
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - zagospodarowanie placu szkolnego	50 000	2016	środki własne	a) zagospodarowanie placu szkolnego (wykonanie nowej nawierzchni boiska) - 50 000 zł
						b) 50 000 zł
						c) 2015r.- docieplanie ścian, modernizacja kotłowni, wymiana c.o.
		Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - zabezpieczenie skarpy	10 000	2016	środki własne	a) zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw - 10 000 zł
						b) 10 000 zł
						c) ---
		Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Wyspiańskiego 20 - budowa kompleksu boisk	15 000	2016	środki własne	a) przebudowa kompleksu boisk wraz z infrastrukturą - wykonanie dokumentacji - 15 000 zł
						b) 15 000,00 zł
						c) ---
		Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku	100 000	2016	środki własne	a) renowacja parkietów w salach szkolnych - 65 000,00 zł
						a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku biblioteki i docieplenie ścian - 35 000,00 zł
						b) 100 000,00 zł

						c) 2015 r., budowa biska wielofunkcyjnego 2015 r.,- wymiana instalacji elektrycznej i docieplenie budynku.
		Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja terenu wokół budynku	100 000	2016	środki własne	a) modernizacja nawierzchni placu zabaw i boiska trawiastego - 100 000,00 zł
						b) 100 000,00 zł
						c) 2015 r. docieplenie budynku, wymiana c.o. modernizacja
		Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja chodników	40 000	2016	środki własne	a) modernizacja chodników - 40 000,00 zł
						b) 40 000,00 zł
						c) ----
		Budowa siłowni zewnętrznych przy obiektach oświatowych w Krośnie	10 000	2016	środki własne	a) budowa siłowni zewnętrznych przy (MZSzOI) - 10 000,00 zł
						b) 10 000,00 zł
						c) ---
		Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	100 000	2016	środki własne	a) budowa kabli światłowodowych do SP3, MZS1, MZS4, MZS6, MZS7, MZS8, MZSzOI - 100 000,00 zł
						b) 100 000,00 zł
						c) ---
		Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul.Decowskiego 9 - budowa ogrodzenia	15 000	2016	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogrodzenia i zatoki parkingowej .
						b) 15 000,00 zł
						c) 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne:***	**250 000**			
Zadania Powiat						
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. J. Bema 46 - remont drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia	250 000	2016	środki własne	a) naprawa drogi wewnętrznej wraz z modernizacją oświetlenia terenu - 250 000 zł
						b) 250 000,00 zł
						c) 2015 r. budowa boiska wielofunkcyjnego, docieplenie budynku internatu wraz z wymianą instalacji c.o.

	80104	***Przedszkola :***	**580 000**			
Zadania gminy						
		Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Mirandoli Pika 3 - modernizacja budynku	50 000	2016	środki własne	a) modernizacja piwnic - 50 000 zł
						b) 50 000,00 zł
						c) 2015r.,- docieplenie budynku i wymiana instalacji c.o.
		Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wyzwolenia 6- modernizacja terenu wokół budynku	30 000	2016	środki własne	a) modernizacja parkingu i przyległych chodników - 30 000 zł
						b) 30 000,00 zł
						c) 2015r , - docieplenie budynku
		Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	120 000	2016	środki własne	a) zakup dźwigu towarowego i żywieniowego - 80 000 zł
						a) wymiana chodników na terenie ogrodu przedszkolnego - 40 000 zł
						b) 120 000,00 zł
						c) 2015r , - docieplenie budynku
		Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	130 000	2016	środki własne	a) modernizacja 2 łazienek dla dzieci - 50 000 zł
						a) wymiana posadzki na korytarzach i holu - 80 000 zł
						b) 154 000,00 zł
						c) ---
		Budowa placów zabaw przy przedszkolach	250 000	2016	środki własne	a) budowa placów zabaw przy przedszkolach PM2, PM4, PM11 - 250 000 zł
						b) 250 000,00 zł
						c) ---
	80120	***Licea ogólnokształcące:***	**500 000**			
Zadania powiatu						
		Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Kisielewskiego 18 - budowa sali gimnastycznej	500 000	2016	środki własne	a) budowa sali gimnastycznej 500 000,00 zł
						b) 500 000,00 zł
						c) 2015 r., - docieplanie ścian, wymiana c.o. oraz opracowano projekt na budowę sali gimnastycznej.
	80130	***Szkoły zawodowe:***	**955 000**			

Zadania powiatu						
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Podkarpacka 16 - budowa ogrodzenia	100 000	2016	środki własne	a) budowa nowego ogrodzenia - 100 000 zł
						b) 100 000,00 zł
						c) 2015r.
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 - przyłącz energetyczny	65 000	2016	środki własne	a) wykonanie niezależnego przyłącza energetycznego do budynku szkoły - II etap - 65 000 zł
						b) 65 000,00 zł
						c) 2015 r.,- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul. Rzeszowska 10 - budowa boiska wielofunkcyjnego	600 000	2015-2016	środki własne	a) budowa boiska wielofunkcyjnego - 600 000 zł
						b) 600 000,00 zł
						c) 2015 r., - docieplenie ścian i wymiana c.o.
		Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. P. Skargi 3 - modernizacja dachu	50 000	2016	środki własne	a) modernizacja dachu nad przewiązką i klatką schodową - 50 000 zł
						b) 50 000,00 zł
						c) 2015 r., - wykonano modernizację elewacji budynku
		Budowa siłowni zewnętrznych przy w obiektach oświatowych w Krośnie	10 000	2016	środki własne	a) budowa siłowni zewnętrznych (ZSP1) - 10 000 zł
						b) 10 000,00 zł
						c) ---
		Budowa kabli światłowodowych w obiektach oświatowych w Krośnie	130 000	2016	środki własne	budowa kabli światłowodowych do ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP5 - 130 000 zł
						b) 130 000,00 zł
						c) ---
	80195	***Pozostała działalność:***	**50 000**			
Zadania gminy						
		Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	50 000	2016	środki własne	a) kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych - II etap (SP5, MZS2, MZSzOI) - 100 000 zł
						b) 100 000,00 zł
						c) ---
	80195	***Pozostała działalność:***	**50 000**			

Zadania powiatu						
		Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	50 000	2016	środki własne	a) kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych - II etap (ZSP3I) - 100 000 zł
						a) kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych - II etap (ZSO) - 100 000 zł
						b) 200 000,00 zł
						c) ---
851		**Ochrona zdrowia**	**12 000**			
	85195	***Pozostała działalność:***	**12 000**			
		Zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED.	12 000	2016	środki własne	a) zakup 2 szt. automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED , które zostaną przekazane dla RCKP i Zespołu Krytych
						b) 12 000,00 zł
						c) ----
852		**Pomoc społeczna**	**72 000**			
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej:***	**72 000**			
Zadania gminy						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	27 000	2016	środki własne	a) zakup urządzenia UTM (zabezpieczenie brzegu sieci monitorowanie ruchu) - 11.000,00 zł
						a) wymiana serwera dla aplikacji dziedzinowych MOPR -
						b) 27 000,00 zł
						c) ---
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - modernizacja budynku	45 000	2016	środki własne	a) Wymiana pokrycia na zadaszeniach przy wejściu do budynku - 2 szt. oraz remont schodów od strony osiedla - 20.000,00 zł
						a) remont pomieszczenia w piwnicy z przystosowaniem go na potrzeby magazynu - 25.000,00 zł
						b) 45 000,00 zł
						c) ---
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**150 000**			
	85305	***Żłobki:***	**150 000**			
Zadania gminy						
		Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie	150 000	2016	środki własne	a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę żłobka miejskiego w Krośnie

						b)150 000,00 zł
						c) ---
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000**			
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:***	**40 000**			
Zadania powiatu						
		Modernizacja pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego w Krośnie	40 000	2016	środki własne	a) modernizacja pokrycia dachowego - 40 000 zł
						b) 100 000,00 zł
						c) 2014 r.,- osuszenie piwnic i izolacja zewnętrzna fundamentów 2015 r.,- modernizacja kotłowni i instalacji c.o.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**	**7 413 117**			
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód:***	**1 163 192**			
Zadania gminy						
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żeromskiego i Asnyka w Krośnie	**30 000**	2016	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej
						b) 430 000,00 zł
						c) 2015 r. - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa - **30.000,00 zł**
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie	**68 192**	2016	środki własne	a)opracowanie dokumentacji projektowej
						b) 568 192,00 zł
						c) 2015 r. - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa - **68.192,00 zł**
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Piłsudskiego, Cmentarnej w Krośnie	**20 000**	2016	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej
						b) 320 000,00 zł
						c) 2015 r. - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa - **20 000,00 zł**
		Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Prządki w Krośnie	**15 000**	2016	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej
						b) 15 000,00 zł

						c) 2015 r. - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa - **15 000,00 zł**
		Dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej	30 000	2016	środki własne	a) dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej
						b) 30 000,00 zł
						c) ---
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, Mięsowicza, tory kolejowe	500 000	2016	środki własne	a) rozdział kanalizacji deszczowej + zbiorniki retencyjne
						b) 5 200 000,00 zł
						c) 2015 r. - opracowano dokumentację projektową
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie "Starego Szpitala" przy ul. Grodzkiej w Krośnie	500 000	2016	środki własne	a) rozdział kanalizacji deszczowej - 500 000,00 zł
						b) 500 000,00 zł
						c) 2015 r. - opracowano dokumentację projektową
	90002	***Gospodarka odpadami:***	**200 000**			
Zadania gminy						
		Budowa altan śmietnikowych	50 000	2016	środki własne	a) budowa 4 – 5 altanek śmietnikowych na terenach zabudowy wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Miasto Krosno
						b) 50 000,00 zł
						c) ---
		Utworzenie zintegrowanej sieci punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie MOF Krosno	150 000	2016	środki własne	a) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej budowy PSZOK – przy ul. Sikorskiego, na utworzenie zintegrowanej sieci punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na
						b) 150 000,00 zł
						c) ---
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:***	**1 722 000**			
Zadania gminy						
		Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Krosna.	1 722 000	2016	środki własne	a) Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Krosna - Likwidacja lokalnej kotłowni opalanej paliwem stałym przy ul. Fredry 12 w Krośnie wraz z połączeniem budynków do wybudowanej w tym
						b) 1 722 000,00 zł
						c) ---

	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg:***	**280 000**			
Zadania gminy						
		Dobudowa punktów świetlnych	100 000	2016	środki własne	a) realizacja potrzeb
						b) 100 000,00 zł
						c) 2014., - wybudowano punkty oświetleniowe na ulicach: Spokojna, Zaścianek, Popiełuszki i Kolejowa, Wieniawskiego. 2015 r., wybudowano punkty oświetleniowe na ulicach: Wyspiańskiego, Stanińskiego, Lennika, Krótka, Decowskiego
		Budowa oświetlenia ul. Zjazdowej w Krośnie	**30 000**	2016	środki własne	a) wymiana 11 słupów oświetleniowych - **30 000,00 zł**
						b) 30 000,00 zł
						c) ---
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno	150 000	2016	środki własne	a) Wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.
						b) 150 000,00 zł
						c) ---
	90095	***Pozostała działalność:***	**4 047 925**			
Zadania gminy						
		Zagospodarowanie terenu parku przy DDL Polanka	80 000	2016	środki własne	a) budowa grila , budowa sceny wraz z zadaszeniem, alejki i mała architektura
						b) 80 000,00 zł
						c) 2015 r., - opracowano dokumentację projektową
		Remont szaletów publicznych przy ul. Podwale	50 000	2016	środki własne	a) remont szaletów przy ul. Podwale
						b) 50 000,00 zł
						c) ---
		Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynku gospodarczego w "Przytulisku"	20 000	2016	środki własne	a) wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynku gospodarczego w "Przytulisku"
						b) 20 000 ,00 zł
						c) ---

		Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod katem ich wydobycia i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno.	3 862 925	2016	środki własne	a) rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod katem ich wydobycia i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno.
						b) 3 862 925,00 zł
						c) ---
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	35 000	2016	środki własne	a) montaż nowych tablic ogłoszeniowych w obrębie Śródmieścia w ilości ok. 20 szt.
						b) 35 000,00 zł
						c) ---
921		**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**1 022 000**			
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:***	**305 000**			
Zadania gminy						
		Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	200 000	2016	środki własne	a) Modernizacja budynku artKina - opracowanie dokumentacji projektowej
						b) 200 000,00 zł
						2015 r., - opracowano koncepcję
		Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	55 000	2015-2016	środki własne	a) remont budynku DDL Polanka przy ul. Ks. St. Decowskiego 46 -termomodernizacja budynku
						b) 520 000,00 zł
						c) 2015 r. -opracowano projekt termomodernizacji i wymiana wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
		DDL Polanka w Krośnie - remont sanitariatów	50 000	2016	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie
						b) 50 000,00 zł
						2015 r., - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:***	**232 000**			
Zadania powiatu						
		Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	200 000	2016	środki własne	a) remont i malowanie holi (fragment) - 40.000,00 zł
						a)remont podłogi scenicznej (główna scena) - 80.000,00 zł

						a) wykonanie ekspertyzy (audytu) dotyczącej sprawności i wydajności systemu wentylacji i klimatyzacji - 50.000,00 zł
						a) zakup i montaż klimatyzacji - 30.000,00 zł (I część)
						b) 200 000,00 zł
						c) ----
		Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - zakupy inwestycyjne	32 000	2016	środki własne	a) zakup i montaż tablic reklamowych przed budynkiem RCKP (4 szt.) - 32.000,00 zł
						b) 32 000,00 zł
						c) ----
	92116	***Biblioteki:***	**135 000**			
Zadania powiatu						
		Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie - montaż windy	100 000	2016	środki własne	a) zakup i montaż windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 41 - 100 000,00 zł
						b) 100 000,00 zł
						c) ----
		Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	35 000	2016	środki własne	a) zakup - 10 szt. Komputerów oraz urządzenia peryferyjne - 35 000,00 zł
						b) 35 000,00 zł
						c) ----
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:***	**70 000**			
Zadania gminy						
		Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	50 000	2016	środki własne	a) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego.
						b) 50 000,00 zł
						c) ----
		Remont kapliczki przy ul. Wieniawskiego w Krośnie	20 000	2016	środki własne	a) remont kapliczki przy ul. Wieniawskiego
						b) 20 000,00 zł
						c) ----
	92195	***Pozostała działalność:***	**280 000**			
Zadania gminy						
		Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania "ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej".	**200 000**	2015 - 2016	środki własne	a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację dworca PKP w Krośnie.

						b) 200 000 ,00 zł
						c) ---
		Wykonanie i montaż Systemu Informacji Miejskiej	50 000	2016	środki własne	a) wykonanie i montaż Systemu Informacji Miejskiej - III etap prac.
						b) 50 000,00 zł
						c) ----
		Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Powstańców Warszawskich	30 000	2016	środki własne	a) zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Powstańców Warszawskich
						b) 30 000,00 zł
						c) ----
926		**Kultura fizyczna**	**4 603 000**			
	92601	***Obiekty sportowe :***	**1 750 000**			
Zadania gminy						
		Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	**50 000**	2015-2016	środki własne	a) opracowanie dokumentacji przetargowej.
						b) 100 000,00 zł
						c) 2015 r., - zlecono opracowanie dokumentacji przetargowej.
		Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Buraki w Krośnie	**500 000**	2012-2016	środki własne	a) dokończenie budowy budynku szatniowo - sanitarnego
						b) 1 706 530,00 zł
						c) 2014 r., - opracowanie projektu zmiennego. 2015 r.,- budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem.
		Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	600 000	2015-2016	środki własne	a) dokończenie uzbrojenia terenu MOSiR przy ul. Bursaki
						b) 600 000,00 zł
						c) 2015 r., - wybudowano przepompownię , odcinek kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza wodociągowy i gazowy.
		Budowa zadaszonych trybun na stadionie MOSiR w Krośnie	**40 000**	2015-2016	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej
						b) 40 000,00 zł
						c) ----

		Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie	**190 000**	2015- 2016	środki własne	a) budowa boiska treningowego wraz z systemem automatycznego nawadniania z oświetleniem, piłko chwytami i wyposażeniem.
						b) 200 000,00 zł
						c) ---
		Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy inwestycyjne	100 000	2016	środki własne	a) zakup urządzenia do pomiaru sterowania i dozowania środków chemii basenowej 4 szt. (dot. Krytej pływalni ul. Sportowa8 i Wojska Polskiego 45a) - 100.000,00 zł
						b) 120 000,00 zł
						c) ---
		MOSiR w Krośnie - zakupy inwestycyjne	270 000	2016	środki własne	a) zakup wielofunkcyjnego urządzenia do konserwacji sztucznej trawy na boiskach - 150.000,00 zł
						a) zakup traktora wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi - 120.000,00 zł
						b) 270 000,00 zł
						c) ---
	92695	***Pozostała działalność:***	**2 853 000**			
Zadania gminy						
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie	**1 050 000**	2015-2016	środki własne	a) budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem
						b) 1 000 000,00 zł
						c) 2015 r., - rozpoczęcie prac budowlanych.
		Remont Hali Sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie	**1 603 000**	2015-2016	środki własne	a) wymiana parkietu, remont dachu , dostawa urządzeń sportowych. - **1.300.000,00 zł**
					środki z Funduszu Rozwoju Kultury	b) 1 603 000,00 zł
						c) 2015r., - przygotowano wniosek o dofinansowanie i ogłoszono przetarg na realizację prac.
		Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie	**150 000**	2015-2016	środki własne	a) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
						b) 200 000 ,00 zł
						c) 2015 r., opracowano koncepcję programowo-przestrzenną lodowiska krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

		Remont szatni na stadionie przy ul. Legionów w Krośnie	50 000	2016	środki własne	a) remont szatni pod trybunami
						b) 50 000,00 zł
						c) ---
RAZEM :			**55 797 359**			

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki