

Załącznik Nr 3 do uchwały nr.....
Rady Miasta Pily
z dnia.....

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązania
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem				222 194 182	48 648 142	38 430 326	21 316 300	19 826 263	128 221 031
	- wydatki bieżące				58 401 812	16 191 318	16 868 660	13 228 468	11 572 263	57 860 709
	- wydatki majątkowe				163 792 370	32 456 824	21 561 666	8 087 832	8 254 000	70 360 322
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				76 394 758	8 702 275	5 487 651	4 605 582	4 658 500	23 454 008
	- wydatki bieżące				18 212 714	4 237 734	4 439 819	4 557 750	4 658 500	17 893 803
	- wydatki majątkowe				58 182 044	4 464 541	1 047 832	47 832	0	5 560 205
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				60 159 099	5 204 664	1 640 490	653 414	0	7 498 568
	- wydatki bieżące				1 833 559	692 291	544 826	557 750	0	1 794 867
				śr. wł.	258 919	137 608	68 311	53 000	0	258 919
				śr. unijne	1 574 640	554 683	476 515	504 750	0	1 535 948
	Dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja				154 734	86 886	29 156	0	0	116 042
					58 179	29 086	0	0	0	29 086
	Projekt Partnerski COMENIUS - zesność Szkół				śr. wł. 11 300	11 300	0	0	0	11 300

Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					1 913 277	637 759	637 759	637 759	637 759	1 913 277
„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”. Projekt realizowany na podstawie porozumienia z samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Grupa docelowa będą gospodarstwa domowe, które z uwagi na trudną sytuację materialną bądź niepełnosprawność w rodzinie zagrożone są wykluczeniem cyfrowym. Po realizacji projektu w kolejnych 5 latach gmina zapewni trwałość projektu z udziałem finansowym Urzędu Marszałkowskiego 2013 – 2017.				47 832	47 832	47 832	47 832	47 832	47 832	143 496
				542 095	542 095	542 095	542 095	542 095	542 095	1 626 285
				47 832	47 832	47 832	47 832	47 832	47 832	143 496
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność			2014		10 850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 500 000
Rewitalizacja obszaru powojoskiego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczne – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)				1 933 779	1 933 779	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 933 779
			2011		1 566 221	0	0	0	0	1 566 221
			2007		0	0	0	0	0	0
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					16 379 155	3 545 443	3 894 993	3 894 993	4 000 000	16 098 936
- wydatki bieżące					16 379 155	3 545 443	3 894 993	3 894 993	4 000 000	16 098 936
- wydatki majątkowe										0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami					135 655	45 443	44 993	44 993	0	90 436

Decyzja Prezydenta Miasta Piły ustalająca trwałe zarząd nad nieruchomością - cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej w Piłe	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	107 176	26 794	26 794	26 794	26 794	26 794	26 794	107 176
Oplaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia na oświetleniu komunalnym	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
750 Administracja publiczna				2 061 348	395 443	525 109	565 249	575 547			2 061 348
<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				<i>1 969 684</i>	<i>373 206</i>	<i>502 458</i>	<i>542 105</i>	<i>551 915</i>			<i>1 969 684</i>
Umowa na przegląd i konserwację systemów alarmowych – SECURITAS	Urząd Miasta	2011	2011	9 295	2 238	2 294	2 352	2 411			9 295
Umowa na konserwację urządzenia dzwigowego – PROFIL	Urząd Miasta	2011	2012	18 240	4 392	4 502	4 615	4 731			18 240
Umowa na usługi pocztowe - Poczta Polska	Urząd Miasta	2011	2012	830 503	200 000	205 000	210 125	215 378			830 503
Zakup usług dostępu do sieci internetowej_Instytut Chemii Bioorganicznej	Urząd Miasta	2011	2011	82 747	19 927	20 425	20 936	21 459			82 747
Usługa internetowa - usługi hostingowe -TROLL	Urząd Miasta	2011	2011	6 200	1 492	1 530	1 569	1 609			6 200
Zakup usług telefonii komórkowej - ERA (Dz. 750, rozdz. 75023)	Urząd Miasta	2011	2014	207 339	49 950	51 119	52 479	53 791			207 339
Usługi telekomunikacyjne zapewniające całodobową łączność z WZK - POLKOMTEL (Dz. 750, rozdz.75023)	Urząd Miasta	2011	2011	1 277	307	315	323	332			1 277
Dzierżawa łącza – TP	Urząd Miasta	2011	2012	191 847	46 200	47 355	48 539	49 753			191 847
Serwis internetowy bazy prawnej, abonament – NET-TAX	Urząd Miasta	2011	2011	10 389	2 500	2 563	2 628	2 698			10 389
Serwisowanie oprogramowania aplikacyjnego, aktualizacje, opieka autorska	Urząd Miasta	2012	2014	420 000	0	120 000	150 000	150 000			420 000
Usługi telekomunikacyjne stacjonarne - Polska Telefonia Cyfrowa	Urząd Miasta	2011	2013	191 847	46 200	47 355	48 539	49 753			191 847
75095 Pozostała działalność				91 664	22 237	22 651	23 144	23 632			91 664
Czynsz za najem pomieszczeń biurowych dla rad osiedli	Urząd miasta	2011	2014	91 664	22 237	22 651	23 144	23 632			91 664
801 Oświata i wychowanie				848 604	270 334	270 706	169 261	138 303			848 604
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>				<i>262 405</i>	<i>84 311</i>	<i>85 189</i>	<i>48 947</i>	<i>43 958</i>			<i>262 405</i>
Monitoring i konserwacja systemów alarmowych – SECURITAS	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	44 640	11 159	11 324	11 492	10 665			44 640
Dostarczanie sygnału telewizji kablowej i Internetu - VECTRA S.A.	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	64 027	21 997	22 023	11 093	8 914			64 027
Licencje komputerowe	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	16 753	6 236	6 356	2 069	2 092			16 753
Usługi prawne	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	28 544	9 844	9 844	4 428	4 428			28 544

	Konserwacja urządzeń telefonicznych – Teleserwis	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	11 960	2 880	2 952	3 026	3 102	11 960
	Umowa na konserwację zegara wieżowego i hejmału	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	12 716	3 179	3 179	3 179	3 179	12 716
	Członkostwo pracowników w kasie zapomogowo – pożyczkowej	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	59 825	13 104	16 481	16 104	14 136	59 825
	Umowa monitorowania systemu wykrywania i sygnalizacji włamania – Asecura	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	3 221	1 757	1 464	0	0	3 221
	Monitoring z interwencją, konserwacja systemu alarmowego – Securitas Alert	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	14 648	3 538	3 619	3 703	3 788	14 648
	Umowa na stałą konserwację i naprawę dźwigu – Zakład Elektromechaniki Dźwigowej	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	3 904	1 952	1 952	0	0	3 904
	Umowa serwisowa instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – Przedsiębiorstwo Inżynierskie WRI – Complex Wolski	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	11 859	3 953	3 953	3 953	0	11 859
	Umowa na świadczenia zdrowotne – Gabinet Lekarski Dariusz Nowakowski	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	2 400	1 200	1 200	0	0	2 400
	852 Pomoc społeczna				4 497 690	1 674 162	2 108 354	534 054	19 120	4 335 690
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>				338 370	156 663	157 083	16 083	8 541	338 370
	Usługi konserwacji dźwigu w DDP na ul. Kondratowicza	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	12 884	3 221	3 221	3 221	3 221	12 884
	Telefonia stacjonarna, Internet i telewizja - ul. Bohaterów Stalingradu - Asta Net	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	3 660	0	420	1 620	1 620	3 660
	Telewizja kablowa i Internet - ul. Kondratowicza - Asta Net	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	4 560	1 140	1 140	1 140	1 140	4 560
	Zakup usług telefonii stacjonarnej - ul. Kondratowicza - TP S.A	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	4 800	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
	Usługi sprzątkania – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	126 000	63 000	63 000	0	0	126 000
	Usługi ochrony – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	158 400	79 200	79 200	0	0	158 400
	Dostawa wody w dystrybutorach – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	5 440	1 360	1 360	1 360	1 360	5 440
	Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	9 108	3 036	3 036	3 036	0	9 108
	Usługi konserwacji instalacji ppoż – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	9 180	3 060	3 060	3 060	0	9 180
	Usługi konserwacji instalacji ppoż – ul. Boh. Stalingradu)	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	4 338	1 446	1 446	1 446	0	4 338
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				5 500	0	5 500	0	0	5 500
	Zakup usług pocztowych	Prezydent Miasta Piły	2012	2012	5 500	0	5 500	0	0	5 500
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				962 000	0	400 000	400 000	0	800 000
	Dostawa opału - Skład Opatu Helena	Prezydent Miasta Piły	2012	2013	800 000	0	400 000	400 000	0	800 000
	bony	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	162 000	54 000	54 000	54 000	0	162 000

	Przeгляд i konserwacja kserokopiarek - Copy System	2011	2012	1 024	512	512	0	0	0	1 024
	Umowa na zakup usług internetowych - ASTA - NET	2011	2014	2 604	651	651	651	651	0	2 604
	Konserwacja sprzętu komputerowego - Prosystem	2011	2011	1 473	1 473	0	0	0	0	1 473
	Konserwacja i naprawa dźwigu towarowego - zakład Elektro - Mechaniki Dźwigowej Piła	2011	2012	1 922	961	961	0	0	0	1 922
	Przeгляд, naprawa o legalizacja gasnic przeciwpożarowych - Pił - Poż	2011	2012	246	123	123	0	0	0	246
	Badanie profilaktyczne dzieci - Irena Szynkowiak	2011	2011	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200
	Badania profilaktyczne pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy - Ars Medical	2011	2013	5 190	1 730	1 730	1 730	1 730	0	5 190
	900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska			5 595 607	2 292 575	2 272 616	861 694	168 722	168 722	5 595 607
	<i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>			<i>4 913 420</i>	<i>2 120 244</i>	<i>2 100 203</i>	<i>692 972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 913 419</i>
	Umowa na letnie i zimowe oczyszczenie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły	2011	2013	4 692 972	2 000 000	2 000 000	692 972	0	0	4 692 972
	Umowa na udostępnianie i opróżnianie koszy w parkach, skwerach oraz placach zabaw w granicach administracyjnych miasta Piły	2011	2012	220 448	120 244	100 203	0	0	0	220 447
	<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			<i>681 589</i>	<i>172 146</i>	<i>172 244</i>	<i>168 600</i>	<i>168 600</i>	<i>168 600</i>	<i>681 590</i>
	Umowa dzierżawy części działki nr 395, obręb 27 Piła	2011	2012	66	38	28	0	0	0	66
	Umowa dzierżawy części działki nr 139, obręb 27 Piła	2011	2012	36	21	16	0	0	0	37
	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych - siedziba zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa	2011	2014	482 400	120 600	120 600	120 600	120 600	120 600	482 400
	Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej	2011	2014	44 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	44 000
	Oplaty za wodę zużywą do nawadniania terenów zieleni oraz na ementarzu komunalnym	2011	2014	148 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	148 000
	Oplaty za usługi telefonii komórkowej	2011	2012	7 087	3 487	3 600	0	0	0	7 087
	<i>90095 Pozostała działalność</i>			<i>598</i>	<i>185</i>	<i>169</i>	<i>122</i>	<i>122</i>	<i>122</i>	<i>598</i>
	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa - pod umieszczenie wlotu i wylotu wód zasilających i zrzutowych ze stawu widokowego na Wyspie w Pile	2011	2014	488	122	122	122	122	122	488
	Umowa dzierżawy części działki nr 1/1, obręb 8 Piła	2011	2012	110	63	47	0	0	0	110
	- wydatki majątkowe			105 610 326	27 992 283	20 513 834	8 040 000	8 254 000	8 254 000	64 800 117
	600 Transport i łączność			33 788 323	18 258 194	0	6 300 000	5 100 000	5 100 000	29 658 194

	Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Piły	2004	2011	8 800 107	1 200 000				1 200 000
710	Działalność usługowa									
	<i>71035 Cmentarze</i>									
	Budowa domu przedpożrebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2013	8 500 000	0	3 606 000	1 740 000	3 154 000	8 500 000
750	Administracja publiczna									
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>									
	Wymiana dotychczas użytkowanego oprogramowania firmy RADIX na nowocześniejsze	Urząd Miasta	2011	2012	1 000 000	500 000	500 000	0	0	1 000 000
801	Oświata i wychowanie									
	<i>80101 Szkoły podstawowe</i>									
	Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Prezydent Miasta Piły	2009	2012	7 115 500	2 357 730	1 700 000	0	0	4 057 730
	<i>80110 Gimnazja</i>									
	Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)	Prezydent Miasta Piły	2009	2011	5 184 268	3 204 500	0	0	0	3 204 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
	<i>90004 Urzysywanie zieleni w miastach i gminach</i>									
	ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna, przyłącze wod. - kan., fontanna, dojścia i place, plac zabaw, domek ogrodnika, amfiteatrzyk)	Zarząd Dróg i Zieleni	2002	2012	2 770 000	0	2 057 834	0	0	2 057 834
	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza)	Prezydent Miasta Piły	2001	2011	4 541 141	598 859	0	0	0	598 859
<i>90095 Pozostała działalność</i>										
	Dokumentacja przyszłościowa	Prezydent Miasta Piły	2002	2011	21 376 840	1 623 000	5 400 000	0	0	7 023 000
	Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Pile	Prezydent Miasta Piły	2010	2012	8 000 000	100 000	5 400 000	0	0	5 500 000
	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa – udziały w spółce MwiK	Prezydent Miasta Piły	2007	2011	11 100 000	1 123 000	0	0	0	1 123 000
926	Kultura fizyczna i sport									
	<i>92695 Pozostała działalność</i>									
					12 534 147	250 000	7 250 000	0	0	7 500 000

Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górze	Prezydent Miasta Piły	2009	2012	12 534 147	250 000	7 250 000	0	0	7 500 000
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
- wydatki bieżące									
Poręczenie udzielone		2010	2014	320 192	100 000	80 000	80 000	0	260 000
TBS - poręczenie kredytu		2010	2014	294 000	73 808	80 000	80 000		233 808
Przedzkołe Nr 4 – zwrot kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej		2007	2011	26 192	26 192				26 192

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w progra