

Załącznik Nr 3 do uchwały

Nr.....

Rady Miasta Piły

z dnia 27 września 2011 r.

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 zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM				108 805 255	28 504 399	34 768 251	20 553 651	17 343 069	101 169 370
	- WYDATKI BIEŻĄCE				55 018 685	15 969 313	15 901 905	11 965 819	10 841 237	54 678 274
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				53 786 570	12 535 086	18 866 346	8 587 832	6 501 832	46 491 096
	I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (razem)				19 202 493	4 823 905	4 786 455	4 605 582	4 706 332	18 922 274
	- WYDATKI BIEŻĄCE				19 011 165	4 776 073	4 738 623	4 557 750	4 658 500	18 730 946
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				191 328	47 832	47 832	47 832	47 832	191 328
	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)				2 753 638	1 271 762	828 462	605 582	47 832	2 753 638
	- WYDATKI BIEŻĄCE				2 562 310	1 223 930	780 630	557 750	0	2 562 310
				śr. wł.	161 477	59 477	49 000	53 000	0	161 477
				śr. unijne	2 262 467	1 065 831	691 886	504 750	0	2 262 467
				śr. z budżetu Państwa	138 366	98 622	39 744	0	0	138 366
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				922 441	657 481	264 960	0	0	922 441
					śr. własne	0	0	0	0	0
					śr. UE 784 075	558 859	225 216	0	0	784 075
	Projekt systemowy "Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu"	Urząd Miasta Piły	2011	2012	śr. z budżetu Państwa 138 366	98 622	39 744	0	0	138 366

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność				1 639 869	566 449	515 670	557 750	0	1 639 869
	Kontynuacja realizacji projektu systemowego na podstawie umowy nr POKL.07.01.01-30-036/08-00 zawartej na okres 02.01.2008 – 31.12.2013 r., poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Twoja szansa.				śr. wł. 161 477	59 477	49 000	53 000	0	161 477
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	śr. UE 1 478 392	506 972	466 670	504 750	0	1 478 392
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				191 328	47 832	47 832	47 832	47 832	191 328
				śr. wł.	191 328	47 832	47 832	47 832	47 832	191 328
				śr. unijne	0	0	0	0	0	0
	Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				191 328	47 832	47 832	47 832	47 832	191 328
	„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.	Wojewoda Wielkopolski	2010	2014	śr. wł. 191 328	47 832	47 832	47 832	47 832	191 328
	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
	C) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				16 448 855	3 552 143	3 957 993	4 000 000	4 658 500	16 168 636
	- WYDATKI BIEŻĄCE				16 448 855	3 552 143	3 957 993	4 000 000	4 658 500	16 168 636

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE									0
	700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność				69 700	6 700	63 000	0	0	69 700
	Konkurs na projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego Placu Zwycięstwa w Pile	Urząd Miasta	2011	2012	69 700	6 700	63 000	0	0	69 700
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowisko, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami				135 655	45 443	44 993	0	0	90 436
	Odbieranie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie miasta Pily	Urząd Miasta	2010	2012	31 330	10 443	10 443	0	0	20 886
	Usuwanie azbestu na terenie miasta Pily w ramach „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Pily na lata 2007-2012”	Urząd Miasta	2010	2012	104 325	35 000	34 550	0	0	69 550
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowisko, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg				16 243 500	3 500 000	3 850 000	4 000 000	4 658 500	16 008 500
	Usługi oświetlenia na terenie miasta Pily oraz usługi oświetleniowe w zakresie utrzymania instalacji oświetlenia dróg, placów i terenów publicznych na terenie miasta Pily	Urząd Miasta	2010	2014	16 243 500	3 500 000	3 850 000	4 000 000	4 658 500	16 008 500
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. [2].				89 308 762	23 606 686	29 901 796	15 868 069	12 636 737	82 013 288
	- WYDATKI BIEŻĄCE				35 713 520	11 119 432	11 083 282	7 328 069	6 182 737	35 713 520
	600 Transport i łączność				26 666 911	7 166 989	7 121 648	6 411 648	5 966 626	26 666 911
60004	Lokalny transport zbiorowy				23 670 000	5 870 000	5 900 000	5 950 000	5 950 000	23 670 000
	Zakup usług komunikacji miejskiej	Prezydent Miasta Pily	2011	2014	23 670 000	5 870 000	5 900 000	5 950 000	5 950 000	23 670 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				505 000	220 000	225 000	60 000	0	505 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Umowa na letnie i zimowe oczyszczenie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	505 000	220 000	225 000	60 000	0	505 000
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				1 885 000	750 000	765 000	370 000	0	1 885 000
	ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	1 885 000	750 000	765 000	370 000		1 885 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>				111 570	31 648	31 648	31 648	16 626	111 570
	Oплата za trwale wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod budowę drogi - ul. Przemysłowa	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	66 504	16 626	16 626	16 626	16 626	66 504
	Oплата za trwale wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod budowę obwodnicy - ul. Koszalińska	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2013	45 066	15 022	15 022	15 022		45 066
60095	<i>Pozostała działalność</i>				495 341	295 341	200 000	0	0	495 341
	Prowadzenie akcji zimowej na chodnikach, ciągach pieszych, kładkach i schodach na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	495 341	295 341	200 000	0	0	495 341
710	Działalność usługowa				107 176	26 794	26 794	26 794	26 794	107 176
71035	<i>Cmentarze</i>				107 176	26 794	26 794	26 794	26 794	107 176
	Decyzja Prezydenta Miasta Piły ustalająca trwały zarząd nad nieruchomością - cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej w Pile	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	107 176	26 794	26 794	26 794	26 794	107 176
750	Administracja publiczna				108 253	26 229	26 744	27 341	27 939	108 253
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				16 589	3 992	4 093	4 197	4 307	16 589
	Usługa internetowa - usługi hostingowe -TROLL	Urząd Miasta	2011	2014	6 200	1 492	1 530	1 569	1 609	6 200
	Serwis internetowy bazy prawnej, abonament – NET-TAX	Urząd Miasta	2011	2014	10 389	2 500	2 563	2 628	2 698	10 389

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
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				153 661	44 386	44 862	33 874	30 539	153 661
80101	Szkoły podstawowe				45 712	16 080	16 405	6 497	6 730	45 712
	Licencje komputerowe	Urząd Miasta	2011	2014	16 753	6 236	6 356	2 069	2 092	16 753
	Usługi prawne	Urząd Miasta	2011	2014	28 544	9 844	9 844	4 428	4 428	28 544
	Certyfikat podpisu elektronicznego	Urząd Miasta	2011	2014	415	0	205	0	210	415
80110	Gimnazja				107 949	28 306	28 457	27 377	23 809	107 949
	Licencje komputerowe	Urząd Miasta	2011	2014	30 369	7 095	7 458	7 758	8 058	30 369
	Usługi prawne	Urząd Miasta	2011	2014	35 136	8 784	8 784	8 784	8 784	35 136
	Umowa na konserwację zegara wieżowego i hejnału	Urząd Miasta	2011	2014	12 716	3 179	3 179	3 179	3 179	12 716
	Umowa monitorowania systemu wykrywania i sygnalizacji włamania – Asecura	Urząd Miasta	2011	2012	3 221	1 757	1 464	0	0	3 221
	Monitoring z interwencją, konserwacja systemu alarmowego – Securitas Alert	Urząd Miasta	2011	2014	14 648	3 538	3 619	3 703	3 788	14 648
	Umowa serwisowa instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – Przedsiębiorstwo Inżynierskie WRI – Complex Wolski	Urząd Miasta	2011	2013	11 859	3 953	3 953	3 953	0	11 859
852	Pomoc społeczna				3 280 999	1 613 946	1 642 218	14 718	10 117	3 280 999
85203	Ośrodki wsparcia				172 948	83 596	83 596	4 396	1 360	172 948
	Usługi ochrony – ul. Boh. Stalingradu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	158 400	79 200	79 200	0	0	158 400
	Dostawa wody w dystrybutorach – ul. Boh. Stalingradu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	5 440	1 360	1 360	1 360	1 360	5 440

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – ul. Boh. Stalingradu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	9 108	3 036	3 036	3 036	0	9 108
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				108 000	54 000	54 000	0	0	108 000
	Bony żywnościowe jako zasiłek dla klientów MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	108 000	54 000	54 000	0	0	108 000
85216	Zasiłki stałe				60 000	30 000	30 000	0	0	60 000
	Bony żywnościowe jako zasiłek dla klientów MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	60 000	30 000	30 000	0	0	60 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej				129 923	55 422	55 422	10 322	8 757	129 923
	Usługi hostingowe BIP – Arisco	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	2 440	610	610	610	610	2 440
	Usługa internetowa - usługi hostingowe -Troll Intermedia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	1 952	488	488	488	488	1 952
	Dostawa wody - Eden Springs	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	9 200	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
	Utylizacja odpadów - PHU Art.. - Ink	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	2 000	500	500	500	500	2 000
	Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – Securitas	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	14 055	3 514	3 514	3 514	3 513	14 055
	Usługi konwoju - Asecura –Service	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	3 224	806	806	806	806	3 224
	Usługi ochrony – ul. Boh. Stalingradu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	81 600	40 800	40 800	0	0	81 600
	Dostawa wody w dystrybutorach – ul. Boh. Stalingradu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	2 160	540	540	540	540	2 160
	Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – Securitas	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	4 692	1 564	1 564	1 564	0	4 692
	Usługa dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	8 600	4 300	4 300	0	0	8 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 663 128	1 317 428	1 345 700	0	0	2 663 128
	Usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	2 663 128	1 317 428	1 345 700	0	0	2 663 128
85295	Pozostała działalność				147 000	73 500	73 500	0	0	147 000
	Bony żywnościowe jako zasiłek dla klientów MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	147 000	73 500	73 500	0	0	147 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 396 520	2 241 088	2 221 016	813 694	120 722	5 396 520
90003	Oczyszczanie miast i wsi				4 913 419	2 120 244	2 100 203	692 972	0	4 913 419
	Umowa na letnie i zimowe oczyszczenie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2013	4 692 972	2 000 000	2 000 000	692 972	0	4 692 972
	Umowa na udostępnianie i opróżnianie koszy w parkach, skwerach oraz placach zabaw w granicach administracyjnych miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	220 447	120 244	100 203	0	0	220 447
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				482 503	120 659	120 644	120 600	120 600	482 503
	Umowa dzierżawy części działki nr 395, obręb 27 Piła	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	66	38	28	0	0	66
	Umowa dzierżawy części działki nr 139, obręb 27 Piła	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	37	21	16	0	0	37
	biurowych - siedziba zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	482 400	120 600	120 600	120 600	120 600	482 400
90095	Pozostała działalność				598	185	169	122	122	598
	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	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	488	122	122	122	122	488
	Umowa dzierżawy części działki nr 1/1, obręb 8 Piła	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	110	63	47	0	0	110
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				53 595 242	12 487 254	18 818 514	8 540 000	6 454 000	46 299 768
600	Transport i łączność				30 690 038	7 410 420	9 634 580	6 800 000	3 300 000	27 145 000
60014	Drogi publiczne powiatowe				2 100 000	400 000	1 700 000	0	0	2 100 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna / ul. Ludowa (wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową w Pile, roboty drogowe, ciągi pieszo - rowerowe, usunięcie kolizji z sieciami gazowymi, energetycznymi SN i nn oraz siecią wodociagową, kanalizacja deszczowa, usunięcie drzew i urządzenie terenów zieleni, oświetlenie)	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	2 100 000	400 000	1 700 000	0	0	2 100 000
60016	<i>Drugi publiczne gminne</i>				28 590 038	7 010 420	7 934 580	6 800 000	3 300 000	25 045 000
	ul. Kazimierza Wielkiego (jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleni, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Urząd Miasta	2003	2012	5 935 000	1 065 420	1 734 580	0	0	2 800 000
	ul. Philipsa od al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta	2007	2012	7 584 664	3 720 000	3 800 000	0	0	7 520 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile (budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w mieście, kolizje, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy)	Urząd Miasta	2009	2012	2 924 731	1 975 000	700 000	0	0	2 675 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszynskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe i oświetlenie)	Urząd Miasta	2009	2012	745 643	250 000	400 000	0	0	650 000
	Ul. Karpacka z przebudową skrzyżowania z ul. Bydgoską i Podchorążych (jezdnia, krawężniki, chodniki, odwodnienie, oświetlenie, zieleń, organizacja ruchu)	Urząd Miasta	2013	2014	4 500 000	0	0	2 500 000	2 000 000	4 500 000
	Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od. ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Urząd Miasta	2013	2014	3 800 000	0	0	2 500 000	1 300 000	3 800 000
	Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Urząd Miasta	2012	2013	3 100 000	0	1 300 000	1 800 000	0	3 100 000
710	Działalność usługowa				8 800 000	150 000	3 756 000	1 740 000	3 154 000	8 800 000
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				300 000	150 000	150 000	0	0	300 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	INWEST-PARK Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego)	Urząd Miasta	2011	2012	300 000	150 000	150 000	0	0	300 000
71035	Cmentarze				8 500 000	0	3 606 000	1 740 000	3 154 000	8 500 000
	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	2014	8 500 000	0	3 606 000	1 740 000	3 154 000	8 500 000
750	Administracja publiczna				1 220 100	680 000	540 100	0	0	1 220 100
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 180 000	680 000	500 000	0	0	1 180 000
	Informatyzacja Urzędu Miasta Piły (modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej wraz z zakupem oprogramowania; zaprojektowanie i wdrożenie platformy usług dla obywateli)	Urząd Miasta	2011	2012	1 180 000	680 000	500 000	0	0	1 180 000
75095	Pozostała działalność				40 100	0	40 100	0	0	40 100
	Monografia miasta Piły 1945 - 2000	Urząd Miasta	2012	2012	40 100	0	40 100	0	0	40 100
801	Oświata i wychowanie				7 115 500	2 357 730	1 700 000	0	0	4 057 730
80101	Szkoły podstawowe				7 115 500	2 357 730	1 700 000	0	0	4 057 730
	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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 769 604	1 889 104	3 187 834	0	0	5 076 938
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 770 000	650 000	1 457 834	0	0	2 107 834
	Park Miejski St. Staszica (rewaloryzacja Parku, 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	650 000	1 457 834	0	0	2 107 834
90095	Pozostała działalność				2 999 604	1 239 104	1 730 000	0	0	2 969 104
	Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Pile	Urząd Miasta	2010	2012	2 999 604	1 239 104	1 730 000	0	0	2 969 104
III. GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (razem)					294 000	73 808	80 000	80 000	0	233 808
- WYDATKI BIEŻĄCE					294 000	73 808	80 000	80 000	0	233 808
Poręczenie udzielone					294 000	73 808	80 000	80 000	0	233 808
TBS - poręczenie kredytu					294 000	73 808	80 000	80 000	0	233 808

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 limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków

[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 programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1). Umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się, podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

