

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				91 974 453	19 298 976	32 020 250	21 624 954	8 703 314	76 480 984
- WYDATKI BIEŻĄCE				49 133 125	11 095 144	10 632 418	8 423 122	8 703 314	33 687 488
- WYDATKI MAJĄTKOWE				42 841 328	8 203 832	21 387 832	13 201 832	0	42 793 496
I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (razem)				83 509 271	16 092 046	30 279 336	21 401 832	8 500 000	76 186 984
- WYDATKI BIEŻĄCE				40 667 943	7 888 214	8 891 504	8 200 000	8 500 000	33 393 488
- WYDATKI MAJĄTKOWE				42 841 328	8 203 832	21 387 832	13 201 832	0	42 793 496
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)				1 917 427	1 135 624	638 914	47 832	0	1 736 140
- WYDATKI BIEŻĄCE				1 726 099	1 087 792	591 082	0	0	1 592 644
Kontynuacja realizacji projektu systemowego Twoja Szansa, poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zabezpieczenie środków własnych)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	1 639 869	1 034 894	557 750	0	0	1 592 644
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczucie się przez całe życie	Jednostki Oświaty	2012	2013	86 230	52 898	33 332	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE				191 328	47 832	47 832	47 832	0	143 496

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.	Urząd Miasta	2010	2013	191 328	47 832	47 832	47 832	0	143 496
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)				81 591 844	14 956 422	29 640 422	21 354 000	8 500 000	74 450 844
- WYDATKI BIEŻĄCE				38 941 844	6 800 422	8 300 422	8 200 000	8 500 000	31 800 844
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej	Urząd Miasta	2011	2015	38 341 000	6 500 000	8 000 000	8 200 000	8 500 000	31 200 000
Wycena nieruchomości. Inwentaryzacja budynków.	Urząd Miasta	2012	2013	600 844	300 422	300 422	0	0	600 844
- WYDATKI MAJĄTKOWE				42 650 000	8 156 000	21 340 000	13 154 000	0	42 650 000
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	3 606 000	1 740 000	3 154 000	0	8 500 000
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, zielen, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Urząd Miasta	2013	2014	3 800 000	0	2 500 000	1 300 000	0	3 800 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
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	1 300 000	1 800 000	0	0	3 100 000
Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja (dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, kolizje, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, nawierzchnie, odwodnienie)	Urząd Miasta	2012	2014	10 000 000	1 000 000	6 000 000	3 000 000	0	10 000 000
Rewitalizacja Parku na wyspie (wykonanie dokumentacji technicznej nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenia wokół stawu, przebudowa alejek wokół stawu, zagospodarowanie centrum wyspy, fontanna, scena z widownią, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie)	Urząd Miasta	2012	2014	3 800 000	800 000	1 800 000	1 200 000	0	3 800 000
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	2 500 000	2 000 000	0	4 500 000
Ul. Kossaka na odc. od ul. Kusocińskiego do Al. Powst. Wielkopolskich (przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót przygotowawczych, usunięcie kolizji, kanalizacja deszczowa)	Urząd Miasta	2012	2013	2 300 000	300 000	2 000 000	0	0	2 300 000
Ul. Orła (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze)	Urząd Miasta	2012	2014	4 150 000	150 000	1 500 000	2 500 000	0	4 150 000
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	Urząd Miasta	2012	2013	2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	2 500 000
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				8 171 182	3 133 122	1 660 914	143 122	143 122	0
- WYDATKI BIEŻĄCE				8 171 182	3 133 122	1 660 914	143 122	143 122	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
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	505 000	225 000	60 000	0	0	0
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	2 280 000	765 000	765 000	0	0	0
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	692 792	0	0	0
Czynsz za najem pomieszczeń biurowych - siedziba zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2015	692 600	143 000	143 000	143 000	143 000	0
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	2015	610	122	122	122	122	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
III. GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (razem)				294 000	73 808	80 000	80 000	60 192	294 000
- WYDATKI BIEŻĄCE				294 000	73 808	80 000	80 000	60 192	294 000
TBS - poręczenie kredytu	Urząd Miasta	2010	2015	294 000	73 808	80 000	80 000	60 192	294 000