

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/294/12
Rady Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

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 OGÓLEM				96 164 844	22 490 336	31 444 141	20 497 122	11 443 122	68 590 896
- WYDATKI BIEŻĄCE				50 324 844	12 020 352	11 028 125	8 343 122	8 643 122	26 372 517
- WYDATKI MAJĄTKOWE				45 840 000	10 469 984	20 416 016	12 154 000	2 800 000	42 218 379
I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (razem)				87 993 662	19 357 214	29 783 227	20 354 000	11 300 000	68 590 896
- WYDATKI BIEŻĄCE				42 153 662	8 887 230	9 367 211	8 200 000	8 500 000	26 372 517
- WYDATKI MAJĄTKOWE				45 840 000	10 469 984	20 416 016	12 154 000	2 800 000	42 218 379
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)				2 464 318	1 540 792	865 305	0	0	557 750
- WYDATKI BIEŻĄCE				2 464 318	1 540 792	865 305	0	0	557 750
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	1 023 898	557 750	0	0	557 750
Realizacja projektu konkursowego w ramach pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	738 219	463 996	274 223	0	0	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	
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Jednostki Oświaty	2012	2013	86 230	52 898	33 332	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
				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
C) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				85 529 344	17 816 422	28 917 922	20 354 000	11 300 000	68 033 146
- WYDATKI BIEŻĄCE				39 689 344	7 346 438	8 501 906	8 200 000	8 500 000	25 814 767
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	24 700 000
Wycena nieruchomości. Inwentaryzacja budynków.	Urząd Miasta	2012	2013	600 844	300 422	300 422	0	0	367 267
Podatek VAT związany z realizacją zadania "Miejska sala koncertowa - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8"	Urząd Miasta	2012	2013	747 500	546 016	201 484	0	0	747 500
- WYDATKI MAJĄTKOWE				45 840 000	10 469 984	20 416 016	12 154 000	2 800 000	42 218 379
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	5 906 893

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	
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, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Urząd Miasta	2012	2013	3 800 000	1 300 000	2 500 000	0	0	3 619 190
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	2014	2015	3 100 000	0	0	300 000	2 800 000	3 100 000
Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii). Dokumentacja techniczno - technologiczna, roboty budowlano - instalacyjne, wyposażenie w sprzęt i urządzenia oświetleniowe, audiowizualne, nagłaśniające, multimedialne, meble i pozostałe wyposażenie.	Urząd Miasta	2012	2013	3 250 000	2 373 984	876 016	0	0	3 250 000
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

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	
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	3 011 582
Ul. Karpacka z przebudową skrzyżowania z ul. Bydgoską i Podchorążych (jezdnie, 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. Orla (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze)	Urząd Miasta	2012	2014	4 090 000	90 000	1 500 000	2 500 000	0	4 030 714
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 NIEZBEDNA 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
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

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	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 PORECZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (razem)				0	0	0	0	0	0
- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Piły

Rafał Zdzierela