

Załącznik Nr 3 do uchwały nr
VII/85/11
Rady Miasta Piły
z dnia 29 marca 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 ogółem				200 281 546	37 459 716	34 429 347	20 553 651	17 343 069	109 785 783
	- wydatki bieżące				54 246 426	15 457 166	15 603 101	11 965 819	10 841 237	53 867 323
	- wydatki majątkowe				146 035 120	22 002 550	18 826 246	8 587 832	6 501 832	55 918 460
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				76 586 086	8 702 275	5 487 651	4 605 582	4 706 332	23 501 840
	- wydatki bieżące				18 212 714	4 237 734	4 439 819	4 557 750	4 658 500	17 893 803
	- wydatki majątkowe				58 373 372	4 464 541	1 047 832	47 832	47 832	5 608 037
	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)				60 206 931	5 156 832	1 592 658	605 582	47 832	7 402 904
	- 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
					śr. wł. 11 300	11 300	0	0	0	11 300
	Projekt Partnerski COMENIUS - Zespół Szkół Nr 2 (działanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie)	Prezydent Miasta Piły	2009	2011	śr. UE 46 879	17 786	0	0	0	17 786
					96 555	57 800	29 156	0	0	86 956
					śr. wł. 19 311	0	19 311	0	0	19 311
	Projekt Partnerski COMENIUS - Zespół Szkół Nr 3 (działanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie)	Prezydent Miasta Piły	2009	2011	śr. UE 77 244	57 800	9 845	0	0	67 645

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				1 583 825	510 405	515 670	557 750	0	1 583 825
					śr. wł. 150 500	48 500	49 000	53 000	0	150 500
	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.	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	śr. UE 1 433 325	461 905	466 670	504 750	0	1 433 325
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność				95 000	95 000	0	0	0	95 000
					śr. wł. 77 808	77 808	0	0	0	77 808
	Aktywni obywatele. Partnerstwo miast - Międzynarodowe Spotkania Seniorów	Prezydent Miasta Piły	2011	2011	śr. UE 17 192	17 192	0	0	0	17 192
	- wydatki majątkowe				58 373 372	4 464 541	1 047 832	47 832	47 832	5 608 037
				śr. wł.	38 335 314	2 898 320	1 047 832	47 832	0	3 993 984
				śr. unijne	20 038 058	1 566 221	0	0	0	1 566 221
	Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne				47 332 044	916 709	0	0	0	916 709
					śr. wł. 29 695 221	916 709	0	0	0	916 709
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo – przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa.	Prezydent Miasta Piły	2005	2011	śr. unijne 17 636 823	0	0	0	0	0

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. 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
	Dz. 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92695 – Pozostała działalność				10 850 000	3 500 000	1 000 000	0	0	4 500 000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Prezydent Miasta Piły	2007	2012	śr. unijne 2 401 235	1 566 221	0	0	0	1 566 221
					śr. wł. 8 448 765	1 933 779	1 000 000	0	0	2 933 779
	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)				16 379 155	3 545 443	3 894 993	4 000 000	4 658 500	16 098 936
	- wydatki bieżące				16 379 155	3 545 443	3 894 993	4 000 000	4 658 500	16 098 936
	- wydatki majątkowe									0
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami				135 655	45 443	44 993	0	0	90 436
	Odbieranie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie miasta Piły	Prezydent Miasta Piły	2010	2012	31 330	10 443	10 443	0	0	20 886

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	
	Usuwanie azbestu na terenie miasta Piły w ramach „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Piły na lata 2007-2012”	Prezydent Miasta Piły	2010	2012	104 325	35 000	34 550	0	0	69 550
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 Piły oraz usługi oświetleniowe w zakresie utrzymania instalacji oświetlenia dróg, placów i terenów publicznych na terenie miasta Piły	Prezydent Miasta Piły	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				123 375 268	28 657 441	28 861 696	15 868 069	12 636 737	86 023 943
	- 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
	<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>				<i>23 670 000</i>	<i>5 870 000</i>	<i>5 900 000</i>	<i>5 950 000</i>	<i>5 950 000</i>	23 670 000
	Zakup usług komunikacji miejskiej	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	23 670 000	5 870 000	5 900 000	5 950 000	5 950 000	23 670 000
	<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>				<i>505 000</i>	<i>220 000</i>	<i>225 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	505 000
	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
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>1 885 000</i>	<i>750 000</i>	<i>765 000</i>	<i>370 000</i>	<i>0</i>	1 885 000
	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	1 885 000	750 000	765 000	370 000		1 885 000
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>				<i>111 570</i>	<i>31 648</i>	<i>31 648</i>	<i>31 648</i>	<i>16 626</i>	111 570
	Oплата za trwałe 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 trwałe 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
	<i>60095 Pozostała działalność</i>				<i>495 341</i>	<i>295 341</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	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
	<i>71035 Cmentarze</i>				<i>107 176</i>	<i>26 794</i>	<i>26 794</i>	<i>26 794</i>	<i>26 794</i>	107 176

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	
	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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				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
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	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
	Certyfikat podpisu elektronicznego	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	415	0	205	0	210	415
80110	Gimnazja				107 949	28 306	28 457	27 377	23 809	107 949
	Licencje komputerowe	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	30 369	7 095	7 458	7 758	8 058	30 369
	Usługi prawne	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	35 136	8 784	8 784	8 784	8 784	35 136
	Umowa na konserwację zegara wieżowego i hejnału	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	12 716	3 179	3 179	3 179	3 179	12 716
	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 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

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	
852	Pomoc społeczna				3 280 999	1 613 946	1 642 218	14 718	10 117	3 280 999
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>				172 948	83 596	83 596	4 396	1 360	172 948
	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
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				108 000	54 000	54 000	0	0	108 000
	Bony żywnościowe jako zasiłek dla klientów MOPS	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	108 000	54 000	54 000	0	0	108 000
85216	<i>Zasilki stałe</i>				60 000	30 000	30 000	0	0	60 000
	Bony żywnościowe jako zasiłek dla klientów MOPS	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	60 000	30 000	30 000	0	0	60 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				129 923	55 422	55 422	10 322	8 757	129 923
	Usługi hostingowe BIP – Arisco	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	2 440	610	610	610	610	2 440
	Usługa internetowa - usługi hostingowe -Troll Intermedia	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	1 952	488	488	488	488	1 952
	Dostawa wody - Eden Springs	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	9 200	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
	Utylizacja odpadów - PHU Art. - Ink	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	2 000	500	500	500	500	2 000
	Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – Securitas	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	14 055	3 514	3 514	3 514	3 513	14 055
	Usługi konwoju - Asecura –Service	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	3 224	806	806	806	806	3 224
	Usługi ochrony – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	81 600	40 800	40 800	0	0	81 600
	Dostawa wody w dystrybutorach – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	2 160	540	540	540	540	2 160
	Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – Securitas	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	4 692	1 564	1 564	1 564	0	4 692
	Usługa dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	8 600	4 300	4 300	0	0	8 600

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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 663 128	1 317 428	1 345 700	0	0	2 663 128
	Usługi opiekuńcze	Prezydent Miasta Piły	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 zasilek dla klientów MOPS	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	147 000	73 500	73 500	0	0	147 000
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	120 639	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
	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych - siedziba zarządu Dróg i Zieleni w Piłe 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 Piłe	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				87 661 748	17 538 009	17 778 414	8 540 000	6 454 000	50 310 423
600	Transport i łączność				35 355 000	9 685 420	8 634 580	6 800 000	3 300 000	28 420 000
60014	Drogi publiczne powiatowe				1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000

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 drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów Pile (jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zielen, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2010	2011	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>				34 355 000	8 685 420	8 634 580	6 800 000	3 300 000	27 420 000
	ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Ks. Rafała Kalinowskiego(jezdnia, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zielen, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2003	2012	5 935 000	1 865 420	1 134 580	0	0	3 000 000
	ul. Philipsa od al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Prezydent Miasta Piły	2007	2012	9 220 000	3 720 000	5 500 000	0	0	9 220 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile(budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Prezydent Miasta Piły	2009	2012	2 800 000	2 000 000	700 000	0	0	2 700 000
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zielen)	Prezydent Miasta Piły	2009	2011	5 000 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000
	Ul. Karpacka z przebudową skrzyżowania z ul. Bydgoską i Podchorążych (jezdnia, krawężniki, chodniki, odwodnienie, oświetlenie, zielen, organizacja ruchu)	Prezydent Miasta Piły	2013	2014	4 500 000	0	0	2 500 000	2 000 000	4 500 000

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	
	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)	Prezydent Miasta Piły	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)	Prezydent Miasta Piły	2013	2014	3 100 000	0	1 300 000	1 800 000	0	3 100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				8 800 107	1 200 000	0	0	0	1 200 000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego				8 800 107	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	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				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
	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 Piłe 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				1 180 000	680 000	500 000	0	0	1 180 000

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	
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
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		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				26 411 141	3 464 859	3 187 834	0	0	6 652 693
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 311 141	1 198 859	1 457 834	0	0	2 656 693
	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	600 000	1 457 834	0	0	2 057 834
	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza)	Prezydent Miasta Pili	2001	2011	4 541 141	598 859	0	0	0	598 859
90095	Pozostała działalność				19 100 000	2 266 000	1 730 000	0	0	3 996 000
	Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Pile	Prezydent Miasta Pili	2010	2012	8 000 000	1 143 000	1 730 000	0	0	2 873 000
	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa – udziały w spółce MwiK	Prezydent Miasta Pili	2007	2011	11 100 000	1 123 000		0	0	1 123 000
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					320 192	100 000	80 000	80 000	0	260 000
- wydatki bieżące					320 192	100 000	80 000	80 000	0	260 000
	Poręczenie udzielone				320 192	100 000	80 000	80 000	0	260 000
	TBS - poręczenie kredytu		2010	2014	294 000	73 808	80 000	80 000	0	233 808
	Przedszkole Nr 4 – zwrot kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej		2007	2011	26 192	26 192	0	0	0	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 limitu 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