

do uchwały Rady Miejskiej Kościana
nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2013

| 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 | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 10 412 917,52 | 5 448 676,10 | 2 047 448,77 | 1 233 278,01 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 2 645 915,85 | 1 579 672,71 | 393 434,89 | 30 043,33 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 7 767 001,67 | 3 869 003,39 | 1 654 013,88 | 1 203 234,68 | 0,00 |
| 1. | programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 8 973 765,06 | 4 972 375,20 | 1 736 878,79 | 1 219 094,68 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 206 763,39 | 1 103 371,81 | 82 864,91 | 15 860,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 7 767 001,67 | 3 869 003,39 | 1 654 013,88 | 1 203 234,68 | 0,00 |
| 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) | | | | 8 973 765,06 | 4 972 375,20 | 1 736 878,79 | 1 219 094,68 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 206 763,39 | 1 103 371,81 | 82 864,91 | 15 860,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 7 767 001,67 | 3 869 003,39 | 1 654 013,88 | 1 203 234,68 | 0,00 |
| | Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013: Środowisko Przyrodnicze: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku; Cel: kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku; Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie (801.80195) | Urząd Miejski Kościana | | | | | | | 0,00 |
| | wydatki bieżące | | 2011 | 2013 | 21 960,00 | 6 100,00 | 0,00 | 15 860,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | | 2007 | 2013 | 4 927 437,67 | 1 061 912,72 | 1 654 013,88 | 1 203 234,68 | 0,00 |
| | Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki; Cel: rozpowszechnienie dostępu do sieci internetowej mieszkańców miasta; Projekt: Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą dla rozwoju miasta Kościana (750. 75095) | Urząd Miejski Kościana | | | | | | | 0,00 |
| | wydatki bieżące | | 2010 | 2012 | 1 184 803,39 | 1 097 271,81 | 82 864,91 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | | 2010 | 2011 | 2 839 564,00 | 2 807 090,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------|
| b | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | 1 439 152,46 | 476 300,90 | 310 569,98 | 14 183,33 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | 1 439 152,46 | 476 300,90 | 310 569,98 | 14 183,33 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Umowa na świadczenie usług kominiarskich. Cel: Zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych. (700.70005). Wydatki bieżące | Urząd Miejski Kościana | 2010 | 2012 | 565,83 | 188,61 | 188,61 | 0,00 | 0,00 |
| | Umowa na świadczenie usług kominiarskich. Cel: Zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych. (750.75023). Wydatki bieżące | | 2010 | 2012 | 1 819,74 | 606,58 | 606,58 | 0,00 | 0,00 |
| | Umowa na ubezpieczenie majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (700.70005). Wydatki bieżące | | 2009 | 2012 | 2 600,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Umowa na ubezpieczenie majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (700.70095). Wydatki bieżące | | 2009 | 2012 | 8 500,00 | 2 125,00 | 2 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Umowa na ubezpieczenie majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (750.75023). Wydatki bieżące | | 2009 | 2013 | 55 682,80 | 13 920,70 | 13 920,70 | 1 275,00 | 0,00 |
| | Umowa na ubezpieczenie majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (754.75416). Wydatki bieżące | | 2009 | 2013 | 3 406,44 | 851,61 | 851,61 | 795,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
| Umowa na nadzór, obsługę techniczną, roboty konserwacyjne i naprawcze instalacji, układów i urządzeń znajdujących się w budynku przy ul. Bernardyńskiej oraz w budynku Ratusza. Cel: Zapewnienie właściwego stanu technicznego obiektów.(700.70095). Wydatki bieżące | Urząd Miejski Kościana | 2010 | 2012 | 11 150,80 | 5 575,40 | 760,32 | 0,00 | 0,00 |
| Umowa na stałe utrzymanie czystości w budynkach przy ul. Bernardyńskiej. Cel: Zapewnienie czystości.(700.70095) Wydatki bieżące | | 2009 | 2012 | 232 332,00 | 78 244,00 | 57 828,15 | 0,00 | 0,00 |
| Umowa na wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Bernardyńskiej, Ratusza, Wałów Żegockiego i Bączkowskiego. Cel: Zapewnienie czystości obiektów. (700.70095) Wydatki bieżące | | 2010 | 2012 | 11 250,00 | 3 750,00 | 3 768,75 | 0,00 | 0,00 |
| Umowa na wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Bernardyńskiej, Ratusza, Wałów Żegockiego i Bączkowskiego. Cel: Zapewnienie czystości obiektów. (750.75023) Wydatki bieżące | | 2010 | 2012 | 12 997,50 | 4 331,55 | 4 347,63 | 0,00 | 0,00 |
| Umowa na wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Bernardyńskiej, Ratusza, Wałów Żegockiego i Bączkowskiego. Cel: Zapewnienie czystości obiektów. (900.90003) Wydatki bieżące | | 2010 | 2012 | 97 875,00 | 33 800,00 | 34 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowa na konserwację i naprawę dźwigu towarowego w budynku przy ul. Bernardyńskiej. Cel: Zapewnienie sprawności technicznej urządzeń. (700.70095) Wydatki bieżące | | 2010 | 2012 | 14 493,60 | 4 831,20 | 4 831,20 | 0,00 | 0,00 |
| Umowa na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Cel: Dokonanie oceny planów zagospodarowania przestrzennego (710.71004) Wydatki bieżące | | 2010 | 2012 | 13 500,00 | 2 600,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowa na świadczenie usług prawnych. Cel: Zapewnienie właściwej interpretacji aktów prawnych. (750.75023). Wydatki bieżące | | 2009 | 2012 | 506 124,00 | 168 708,00 | 42 177,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Umowa na stałe utrzymanie czystości w budynkach Ratusza oraz w budynku przy ul. Wały Żegockiego. Cel: Zapewnienie czystości obiektów. (750.75023) Wydatki bieżące | Urząd Miejski Kościana | 2009 | 2012 | 179 206,44 | 60 235,48 | 47 654,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Umowa o asystę techniczną przy eksploatacji Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania programu. (750.75023) Wydatki bieżące | | 2010 | 2012 | 9 756,00 | 3 252,00 | 3 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Umowa o korzystanie z zasobów i usług sieci Internet. Cel: Dostęp do strony BIP. (750.75023). Wydatki bieżące | | 2009 | 2012 | 3 074,40 | 1 024,80 | 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Cel: Zapewnienie właściwego stanu terenów zielonych w mieście. (900.90004) Wydatki bieżące | | 2010 | 2013 | 274 817,91 | 91 605,97 | 91 605,97 | 12 113,33 | 0,00 |
| 3. | gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |