Załącznik nr 2

do uchwały nr XX/200/12 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 20 grudnia 2012 roku

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególych latach					
		od	do						2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Przedsięwzięcia razem					**16 181 561,52**	**0,00**	**6 929 899,19**	**6 539 329,19**	**333 425,00**	**14 285,00**	**14 285,00**	**14 285,00**	**14 290,00**
	- wydatki bieżące					1 944 868,87	0,00	1 085 828,25	995 258,25	33 425,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 290,00
	- wydatki majątkowe					14 236 692,65	0,00	5 844 070,94	5 544 070,94	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**Programy, projekty lub zadania**					**15 051 993,05**	**0,00**	**6 482 239,77**	**6 182 239,77**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	**związane z programami realizowanymi ze środków UE**					**14 451 993,05**	**0,00**	**5 882 239,77**	**5 882 239,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1)	Pogram: 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)	2011	2013	Urząd Miejski Kościana	b	22 025,77	0,00	19 627,27	19 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególych latach					
		od	do						2013	2014	2015	2016	2017	2018
2)	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Projekt: Instytut Młodego Człowieka 2 (758.75862 i 853.85395)	2012	2013	Urząd Miejski Kościana	b	314 535,40	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	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)	2010	2013	Urząd Miejski Kościana	b	478 739,23	0,00	405 041,56	405 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególych latach					
		od	do						2013	2014	2015	2016	2017	2018
4)	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)	2010	2013	Urząd Miejski Kościana	m	3 921 202,80	0,00	3 624 067,05	3 624 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013: Turystyka; Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej Gminy Miejskiej Kościan; Projekt: Kościański trakt rekreacyjny (630.63095)	2011	2013	Urząd Miejski Kościana	m	5 823 555,26	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Pogram: 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)	2007	2013	Urząd Miejski Kościana	m	3 891 934,59	0,00	1 120 003,89	1 120 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	**z udziałem PPP**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególych latach					
		od	do						2013	2014	2015	2016	2017	2018
c)	**inne niż w a i b**					**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7)	Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa podbasenia". Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni rekreacyjno-sportowej. (926.92601)	2013	2014	Urząd Miejski Kościana	m	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Przebudowa pomieszczeń na kotłownie gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2. Cel: Adaptacja pomieszczeń na nową kotłownię, wraz z przebudową systemu grzewczego. (700.70095)	2013	2014	Urząd Miejski Kościana	m	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Umowy, których realizacja wykracza poza rok budzetowy**					**1 029 568,47**	**0,00**	**361 944,42**	**342 804,42**	**19 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9)	Umowa na dzierżawę nowej kserokopiarki z funkcjami skanera sieciowego. - Cel: Zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych. (750.75023)	2011	2014	Urząd Miejski Kościana	b	13 320,00	0,00	7 030,00	4 440,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10)	Umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Cel: Zapewnienie mozliwości otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dostępu do nich. (750.75023)	2012	2014	Urząd Miejski Kościana	b	54 000,00	0,00	42 750,00	27 000,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególych latach					
		od	do						2013	2014	2015	2016	2017	2018
11)	Umowa na konserwację radiotelefonów bazowych oraz syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta Kościana. Cel: Zapewnienie sprawności technicznej systemu alarmowego w mieście Kościanie. (754.75414)	2012	2014	Urząd Miejski Kościana	b	2 400,00	0,00	1 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Umowa na ubezpieczenie majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (754.75416)	2009	2013	Urząd Miejski Kościana	b	2 611,44		795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Cel: Zapewnienie właściwego stanu terenów zielonych w mieście. (900.90004 i 900.90019).	2010	2013	Urząd Miejski Kościana	b	285 036,65		13 082,19	13 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14)	Umowa na realizację usługi podstawowej polegającej na udzieleniu licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej. Cel: Zapewnienie pracownikom dostępu do materiałów dokształcających. (750.75023).	2011	2013	Urząd Miejski Kościana	b	47 471,85		15 823,95	15 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15)	Umowa na utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach gminnych i powiatowych w mieście Kościanie. Cel: Zapewnienie właściwego stanu czystości dróg oraz terenów przydrożnych w mieście. (600.60014 i 600.60016).	2012	2013	Urząd Miejski Kościana	b	435 083,82		217 541,91	217 541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególych latach					
		od	do						2013	2014	2015	2016	2017	2018
16)	Umowa na świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych obiektów gminnych usytuowanych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2, Rynek 1, Wały Żegockiego 2 i Bączkowskiego 6. Cel: Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego budynków, budowli i instalacji. (700.70005, 700.70095 i 750.75023).	2012	2013	Urząd Miejski Kościana	b	4 820,00		1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17)	Umowa na świadczenie usług kominiarskich. Cel: Zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych. (700.70095 i 750.75023)	2012	2013	Urząd Miejski Kościana	b	15 384,84		7 692,42	7 692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18)	Umowa na ubezpieczenia majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (750.75023)	2009	2013	Urząd Miejski Kościana	b	55 594,19		1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19)	Umowa na świadczenie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego. Cel: Zapewnienie właściwego stanu technicznego oświetlenia drogowego. (900.90015)	2012	2013	Urząd Miejski Kościana	b	80 986,68		33 744,45	33 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20)	Umowa na obsługę kasową Urzędu Miejskiego w Kościanie. Cel: Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz przekazywanie ich na rzecz Gminy Miejskiej Kościan. (750.75023)	2012	2013	Urząd Miejski Kościana	b	28 800,00		16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	B/M	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w latach WPF	Limity wydatków w poszczególych latach					
		od	do						2013	2014	2015	2016	2017	2018
21)	Umowa na wykonanie przeglądów instalacji gazowej obejmujące badanie szczelności instalacji gazowej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 i Rynek 1 w Kościanie. Cel: Zapewnienie właściwego stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach. (700.70095 i 750.75023)	2012	2013	Urząd Miejski Kościana	b	4 059,00		2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Poręczenia i gwarancje**					**100 000,00**	**0,00**	**85 715,00**	**14 285,00**	**14 285,00**	**14 285,00**	**14 285,00**	**14 285,00**	**14 290,00**
22)	Poręczenie udzielone Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kosynierów 18-20 w Kościanie. - Cel: Remont budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Kosynierów 18-20.	2012	2018	Urząd Miejski Kościana	b	100 000,00	0,00	85 715,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 290,00