

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/1068/11
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Miasta Świdwin
w latach 2012 - 2015**

1	2	3	4		5	6	w złotych				13
			od	do			2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:						1 756 776,00	463 147,00	565 162,00	567 305,00	1 756 776,00
	- wydatki bieżące						256 776,00	63 147,00	65 162,00	67 305,00	
	- wydatki majątkowe						1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
	Programy, projekty lub zadania (razem)						1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2.	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program ...						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program ...						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program ...						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program ...						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 500 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 500 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Program: Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II	Urząd Miasta Świdwin	2012	2015						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: ...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 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; 2)				256 776,00	61 162,00	63 147,00	65 162,00	67 305,00	256 776,00
- wydatki bieżące				256 776,00	61 162,00	63 147,00	65 162,00	67 305,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,00
Umowa: internet	Publiczna Szkoła	2012	2015	1 473,00	356,00	364,00	372,00	381,00	
- wydatki bieżące	Podstawowa nr 2 im. ppob. E. Gierzak			1 473,00	356,00	364,00	372,00	381,00	
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta Świdwin	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa: internet				23 618,00	5 705,00	5 836,00	5 970,00	6 107,00	23 618,00
- wydatki bieżące				23 618,00	5 705,00	5 836,00	5 970,00	6 107,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa: internet	Publiczna Szkoła	2012	2015	3 047,00	736,00	753,00	770,00	788,00	
- wydatki bieżące	Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich			3 047,00	736,00	753,00	770,00	788,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa: internet	Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Osadników Polskich	2012	2015	12 005,00	2 900,00	2 966,00	3 035,00	3 104,00	12 005,00
- wydatki bieżące				12 005,00	2 900,00	2 966,00	3 035,00	3 104,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa: obsługa programów komputerowych	Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Osadników Polskich	2012	2015	16 750,00	4 046,00	4 139,00	4 234,00	4 331,00	16 750,00
- wydatki bieżące				16 750,00	4 046,00	4 139,00	4 234,00	4 331,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa: obsługa programów komputerowych	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich	2012	2015	11 547,00	2 789,00	2 853,00	2 919,00	2 986,00	11 547,00
- wydatki bieżące				11 547,00	2 789,00	2 853,00	2 919,00	2 986,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa: obsługa programów komputerowych	Miejski Zespół Administracji Przedszkoli	2012	2015	13 800,00	3 000,00	3 300,00	3 600,00	3 900,00	13 800,00
- wydatki bieżące				13 800,00	3 000,00	3 300,00	3 600,00	3 900,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Umowa : obsługa programów komputerowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	20 400,00	4 400,00	4 850,00	5 300,00	5 850,00	20 400,00
- wydatki bieżące				20 400,00	4 400,00	4 850,00	5 300,00	5 850,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa : obsługa programów komputerowych	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego	2012	2015	15 634,00	3 776,00	3 863,00	3 952,00	4 043,00	15 634,00
- wydatki bieżące				15 634,00	3 776,00	3 863,00	3 952,00	4 043,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa : obsługa programów komputerowych	Urząd Miasta Świdwin	2012	2015	120 039,00	28 994,00	29 661,00	30 343,00	31 041,00	120 039,00
- wydatki bieżące				120 039,00	28 994,00	29 661,00	30 343,00	31 041,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa : serwis telekomunikacyjny	Urząd Miasta Świdwin	2012	2015	12 704,00	3 069,00	3 139,00	3 211,00	3 285,00	12 704,00
- wydatki bieżące				12 704,00	3 069,00	3 139,00	3 211,00	3 285,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa : usługi informacyjne	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich	2012	2015	5 759,00	1 391,00	1 423,00	1 456,00	1 489,00	5 759,00
- wydatki bieżące				5 759,00	1 391,00	1 423,00	1 456,00	1 489,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa ...		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa ...		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji 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 zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp); Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.


BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Gombal