

## Załącznik nr 2 do autopoprawek

## Załącznik Nr 2

## Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

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	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>25 177 599</b>	<b>4 332 999</b>	<b>8 239 336</b>	<b>9 149 694</b>	<b>18 388 608</b>
	- wydatki bieżące				5 341 919	1 970 999	1 029 336	789 694	2 408 837
	- wydatki majątkowe				19 835 680	2 362 000	7 210 000	8 360 000	15 979 771
<b>I.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>24 134 038</b>	<b>3 855 388</b>	<b>8 005 413</b>	<b>9 149 694</b>	<b>18 154 685</b>
	- wydatki bieżące				4 298 358	1 493 388	795 413	789 694	2 174 914
	- wydatki majątkowe				19 835 680	2 362 000	7 210 000	8 360 000	15 979 771
<b>1</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>6 143 358</b>	<b>2 293 388</b>	<b>1 795 413</b>	<b>789 694</b>	<b>2 213 211</b>
	- wydatki bieżące				4 298 358	1 493 388	795 413	789 694	2 174 914
	- wydatki majątkowe				1 845 000	800 000	1 000 000	0	38 297
<b>a</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel-Rozwój aktywności Wydatki bieżące</b>				4 298 358	1 493 388	795 413	789 694	2 174 914
	"Aktywność się opłaca"	OPS w Śremie	2008	2013	3 679 831	903 581	766 693	789 694	1 556 387
	"Uczeń jako diament do oszlifowania"	UM Śrem	2011	2012	618 527	589 807	28 720	0	618 527
<b>b</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel-Wzrost aktywności sportowej Wydatki majątkowe</b>				1 845 000	800 000	1 000 000	0	38 297
	Budowa sali sportowej w Krzyżanowie	UM Śrem	2009	2012	1 845 000	800 000	1 000 000	0	38 297
<b>2</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w pkt 1 i 2 (razem)</b>				<b>17 990 680</b>	<b>1 562 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>8 360 000</b>	<b>15 941 474</b>
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				17 990 680	1 562 000	6 210 000	8 360 000	15 941 474

a	<b>Modernizacja i rozbudowa gminnego układu drogowego. Cel-poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Wydatki majątkowe</b>				4 650 000	299 000	1 250 000	3 000 000	4 474 718
	Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie	UM Śrem	2011	2013	350 000	50 000	0	300 000	350 000
	Budowa drogi w Ostrowie		2011	2012	291 000	41 000	250 000	0	291 000
	Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski-budowa Promenady etap II		2010	2012	1 111 000	10 000	1 000 000	0	1 000 000
	Budowa ul.Michałowskiego w Śremie		2011	2013	550 000	50 000	0	500 000	550 000
	Przebudowa ul.Dutkiewicza w Śremie		2011	2013	850 000	50 000	0	800 000	821 218
	Budowa ul.Brzechwy od ul.Matejki do Sikorskiego w Śremie		2011	2013	418 000	18 000	0	400 000	400 000
	Budowa ul.Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem		2011	2013	550 000	50 000	0	500 000	532 500
	Budowa ul.Franciszkańskiej i Zielińskiego		2011	2013	530 000	30 000	0	500 000	530 000
b	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej i administracyjnej. Cel-polepszenie warunków życia mieszkańców Wydatki majątkowe</b>				10 934 700	1 003 000	4 700 000	5 100 000	10 686 756
	Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Psarskiem etap II	UM Śrem	2011	2012	450 000	50 000	400 000	0	450 000
	Budowa budynku socjalnego nr 2		2011	2012	1 500 000	700 000	800 000	0	1 465 366
	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie		2010	2013	5 060 000	0	2 500 000	2 500 000	5 000 000
	Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie		2011	2013	650 000	50 000	0	600 000	625 100
	Modernizacja ratusza - II etap		2008	2013	1 274 700	203 000	0	1 000 000	1 146 290
	Modernizacja budynków na zapleczu ratusza		2011	2013	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000
c	<b>Bezpieczna gmina. Cel-poprawa bezpieczeństwa publicznego Wydatki majątkowe</b>				2 405 980	260 000	260 000	260 000	780 000
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	UM Śrem	2007	2013	2 060 980	200 000	200 000	200 000	600 000
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2008	2013	345 000	60 000	60 000	60 000	180 000

<b>II.</b>	<b>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</b>				<b>1 043 561</b>	<b>477 611</b>	<b>233 923</b>	<b>0</b>	<b>233 923</b>
	- wydatki bieżące				1 043 561	477 611	233 923	0	233 923
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Śremie Cel-utrzymanie czystości	UM Śrem	2010	2012	258 355	90 085	90 085	0	90 085
2	Asysta techniczna Systemu Komputerowego Rejestracji Stanu Cywilnego Cel-prowadzenie rejestru		2010	2012	9 432	3 144	3 144	0	3 144
3	Użytkowanie programu Sigma Optivum i korzystanie z serwera aplikacji Cel-elektroniczna wymiana informacji ze szkołami		2010	2012	20 016	6 672	6 672	0	6 672
4	Umowa o świadczenie usług internetowych Cel-dostęp do sieci internetowej		2010	2012	46 819	23 409	11 705	0	11 705
5	Pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni Cel-pielęgnacja zieleni miejskiej		2010	2012	694 768	347 384	115 795	0	115 795
6	Utrzymanie i obsługa portalu biuletyn.net Cel-dostęp do informacji publicznej	Przedszkola	2009	2012	2 196	732	732	0	732
7	Usługi przeglądowo-instalacyjne Cel-zapewnienie bezpieczeństwa		2010	2012	1 548	774	774	0	774
8	Usługi przeglądowo-techniczne Cel-zapewnienie bezpieczeństwa	Szkoły Podstawowe	2010	2012	366	183	183	0	183
9	Umowa o świadczenie usług internetowych Cel-dostęp do sieci internetowej	Zespoły Szkół i Gimnazjów	2010	2012	1 501	948	553	0	553
10	Umowa o usługi instalacyjno- gazowe Cel-zapewnienie bezpieczeństwa		2010	2012	1 760	880	880	0	880
11	Umowa o przeglądy kominiarskie Cel-zapewnienie bezpieczeństwa		2010	2012	800	400	400	0	400
12	Dofinansowanie nauki Cel-podniesienie kwalifikacji pracowników	Straż Miejska	2011	2012	6 000	3 000	3 000	0	3 000