

## 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   |                          | 2013                                    | 2014      | 2015      | 2016      | 2017 |                  |
|     | Przedsięwzięcia ogółem  |   |                  |      | 30 948 254               | 5 357 904                               | 6 781 203 | 5 337 326 | 3 000 000 | 0    | 17 781 530       |
|     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 9 837 116                | 2 927 904                               | 871 203   | 137 326   | 0         | 0    | 3 241 530        |
|     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 21 111 138               | 2 430 000                               | 5 910 000 | 5 200 000 | 3 000 000 | 0    | 14 540 000       |
| I.  | programy, projekty lub zadania (razem)  |   |                  |      | 25 931 630               | 3 606 857                               | 5 910 000 | 5 200 000 | 3 000 000 | 0    | 15 329 694       |
|     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 820 492                | 1 176 857                               | 0         | 0         | 0         | 0    | 789 694          |
|     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 21 111 138               | 2 430 000                               | 5 910 000 | 5 200 000 | 3 000 000 | 0    | 14 540 000       |
| 1   | programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) |   |                  |      | 4 829 992                | 1 176 857                               | 0         | 0         | 0         | 0    | 789 694          |
|     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 820 492                | 1 176 857                               | 0         | 0         | 0         | 0    | 789 694          |
|     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 500                    | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                |
| a   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel-Rozwój aktywności Wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 742 792                | 1 159 410                               | 0         | 0         | 0         | 0    | 789 694          |
|     | "Aktywność się opłaca"  | OPS w Śremie                              | 2008             | 2013 | 4 044 723                | 789 694                                 | 0         | 0         | 0         | 0    | 789 694          |
|     | "Edukacja Twoją Szansą - wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem"  | UM Śrem                                   | 2012             | 2013 | 698 069                  | 369 716                                 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                |
| b   | Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Cel-Współpraca zgraniczna Wydatki bieżące   |   |                  |      | 77 700                   | 17 447                                  | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                |
|     | "Uczenie się przez całe życie" Comenius   | SP Nr 6 w Śremie                          | 2011             | 2013 | 77 700                   | 17 447                                  | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                |
| c   | Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Cel-Współpraca zgraniczna Wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 500                    | 0                                       | 0         | 0         |           |      | 0                |
|     | "Uczenie się przez całe życie" Comenius   | SP Nr 6 w Śremie                          | 2011             | 2013 | 9 500                    | 0                                       | 0         | 0         |           |      | 0                |
| 2   | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)  |   |                  |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                |
|     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                |
|     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                |
| 3   | programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w pkt 1 i 2 (razem)  |   |                  |      | 21 101 638               | 2 430 000                               | 5 910 000 | 5 200 000 | 3 000 000 | 0    | 14 540 000       |
|     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0                |
|     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 21 101 638               | 2 430 000                               | 5 910 000 | 5 200 000 | 3 000 000 | 0    | 14 540 000       |

|     |  |               |      |      |            |           |           |           |           |   |            |
|-----|--|---------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|
| a   | Modernizacja i rozbudowa gminnego układu drogowego. Cel-poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Wydatki majątkowe   |               |      |      | 6 413 051  | 2 200 000 | 1 550 000 | 1 200 000 | 0         | 0 | 2 950 000  |
|     | Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie  | UM Śrem       | 2011 | 2015 | 343 050    | 0         | 0         | 300 000   | 0         | 0 | 300 000    |
|     | Budowa drogi w Ostrowie  |               | 2011 | 2014 | 288 130    | 0         | 250 000   | 0         | 0         | 0 | 250 000    |
|     | Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski-budowa Promenady etap II   |               | 2010 | 2013 | 3 458 700  | 2 200 000 | 0         | 0         | 0         | 0 | 200 000    |
|     | Przebudowa ul.Dutkiewicza w Śremie   |               | 2011 | 2014 | 858 782    | 0         | 800 000   | 0         | 0         | 0 | 800 000    |
|     | Budowa ul.Brzechwy od ul.Matejki do Sikorskiego w Śremie   |               | 2011 | 2015 | 418 906    | 0         | 0         | 400 000   | 0         | 0 | 400 000    |
|     | Budowa ul.Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem  |               | 2011 | 2014 | 517 500    | 0         | 500 000   | 0         | 0         | 0 | 500 000    |
|     | Budowa ul.Franciszkańskiej i Zielińskiego  |               | 2011 | 2015 | 527 983    | 0         | 0         | 500 000   | 0         | 0 | 500 000    |
| b   | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej i administracyjnej. Cel-polepszenie warunków życia mieszkańców Wydatki majątkowe                                       | UM Śrem       |      |      | 12 417 213 | 120 000   | 4 100 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0 | 11 220 000 |
|     | Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie  |               | 2010 | 2015 | 5 139 890  | 100 000   | 1 000 000 | 4 000 000 | 0         | 0 | 5 100 000  |
|     | Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie   |               | 2011 | 2016 | 3 024 900  | 0         | 0         | 0         | 3 000 000 | 0 | 3 000 000  |
|     | Modernizacja ratusza - II etap   |               | 2008 | 2014 | 4 252 423  | 20 000    | 3 100 000 | 0         | 0         | 0 | 3 120 000  |
| c   | Bezpieczna gmina. Cel-poprawa bezpieczeństwa publicznego Wydatki majątkowe   |               |      |      | 2 271 374  | 110 000   | 260 000   | 0         | 0         | 0 | 370 000    |
|     | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem   | UM Śrem       | 2007 | 2014 | 1 971 374  | 100 000   | 200 000   | 0         | 0         | 0 | 300 000    |
|     | Rozbudowa monitoringu miejskiego   | Straż Miejska | 2008 | 2014 | 300 000    | 10 000    | 60 000    | 0         | 0         | 0 | 70 000     |
| II. | 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 |               |      |      | 5 016 624  | 1 751 047 | 871 203   | 137 326   | 0         | 0 | 2 451 836  |
|     | - wydatki bieżące  |               |      |      | 5 016 624  | 1 751 047 | 871 203   | 137 326   | 0         | 0 | 2 451 836  |
|     | - wydatki majątkowe  |               |      |      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0          |
| 1   | Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Śremie Cel-utrzymanie czystości   |               | 2010 | 2015 | 473 266    | 71 637    | 71 637    | 71 637    | 0         | 0 | 214 911    |

|   |  |         |      |      |           |         |         |     |   |   |         |
|---|--|---------|------|------|-----------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| 2 | Umowa o świadczenie usług internetowych Cel-dostęp do sieci internetowej   | UM Śrem | 2010 | 2014 | 81 739    | 17 280  | 9 000   | 0   | 0 | 0 | 0       |
| 3 | Pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni Cel-pielęgnacja zieleni miejskiej   |         | 2010 | 2014 | 1 958 135 | 500 000 | 400 000 | 0   | 0 | 0 | 900 000 |
| 4 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Cel-rozwoj polityki przestrzennej   | UM Śrem | 2011 | 2014 | 333 923   | 55 000  | 67 500  | 0   | 0 | 0 | 109 624 |
| 5 | Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnej Cel-zapewnienie bezpieczeństwa  | UM Śrem | 2011 | 2015 | 28 243    | 8 266   | 8 266   | 689 | 0 | 0 | 0       |
| 6 | Opracowanie struktury przedsięwzięcia oraz analiz finansowo-ekonomicznych realizowanego w koncepcji formuły PPP dla celów realizacji projektu inwestycyjnego na nieruchomości gminnej Cel-zawarcie umowy PPP | UM Śrem | 2012 | 2013 | 61 500    | 61 500  | 0       | 0   | 0 | 0 | 61 500  |
| 7 | Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Cel-gospodarka nieruchomościami  | UM Śrem | 2012 | 2017 | 450 000   | 250 000 | 200 000 | 0   | 0 | 0 | 450 000 |
| 8 | Utrzymanie porządku i czystości na drogach i w obrębie przystanków komunikacyjnych Cel-utrzymanie czystości  | UM Śrem | 2012 | 2013 | 1 177 818 | 614 764 | 0       | 0   | 0 | 0 | 520 801 |
| 9 | Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Śremie Cel-zarządzanie majątkiem komunalnym  | UM Śrem | 2012 | 2014 | 249 000   | 99 600  | 49 800  | 0   | 0 | 0 | 0       |

|    |  |         |      |      |         |        |        |        |   |   |         |
|----|--|---------|------|------|---------|--------|--------|--------|---|---|---------|
| 10 | Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji oraz budynkami oświatowymi Cel-zarządzanie majątkiem komunalnym | UM Śrem | 2012 | 2015 | 195 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 195 000 |
| 11 | Opracowanie Programu ochrony środowiska Cel-ochrona środowiska   | UM Śrem | 2012 | 2013 | 8 000   | 8 000  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0       |