

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				67 921 185,00	14 530 236,00	22 751 317,00	14 717 102,00	12 429 453,00	64 428 108,00
- wydatki bieżące				65 461 185,00	14 430 236,00	21 951 317,00	13 217 102,00	12 429 453,00	62 028 108,00
- wydatki majątkowe				2 460 000,00	100 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	2 400 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>30 243 500,00</b>	<b>3 873 000,00</b>	<b>11 547 413,00</b>	<b>8 074 433,00</b>	<b>6 688 654,00</b>	<b>30 183 500,00</b>
- wydatki bieżące				27 783 500,00	3 773 000,00	10 747 413,00	6 574 433,00	6 688 654,00	27 783 500,00
- wydatki majątkowe				2 460 000,00	100 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	2 400 000,00
<b>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)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>30 243 500,00</b>	<b>3 873 000,00</b>	<b>11 547 413,00</b>	<b>8 074 433,00</b>	<b>6 688 654,00</b>	<b>30 183 500,00</b>
- wydatki bieżące				27 783 500,00	3 773 000,00	10 747 413,00	6 574 433,00	6 688 654,00	27 783 500,00
Lokalny Transport Zbiorowy - refundacja ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej - zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską	Zakład Usług Komunalnych	2015	2016	8 320 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	8 320 000,00
System gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2014	12 215 000,00	3 773 000,00	8 442 000,00	0,00	0,00	12 215 000,00
Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2014-2016-utrzymanie czystości i poprawa estetyzacji miasta	Urząd Miejski	2014	2016	6 558 500,00	0,00	2 080 413,00	2 184 433,00	2 293 654,00	6 558 500,00
Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie - zapewnienie schronienia zwierzętom, które zostały wyrzucone przez właścicieli	Urząd Miejski	2014	2016	690 000,00	0,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	690 000,00

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
- wydatki majątkowe				2 460 000,00	100 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	2 400 000,00
Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki - tworzenie lepszych warunków do wypoczynku i rekreacji mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	2 460 000,00	100 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	2 400 000,00
<b>2) 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</b>				<b>37 677 685,00</b>	<b>10 657 236,00</b>	<b>11 203 904,00</b>	<b>6 642 669,00</b>	<b>5 740 799,00</b>	<b>34 244 608,00</b>
- wydatki bieżące				37 677 685,00	10 657 236,00	11 203 904,00	6 642 669,00	5 740 799,00	34 244 608,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Gimnazjum Nr 3	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 10	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Gimnazjum Nr 1	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 5	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Przedszkole Nr 8	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Gimnazjum Nr 2	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Zakład Usług Komunalnych	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 7	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Fabryka Sztuk	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 12	2013	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Bieżące funkcjonowanie jednostek - zapewnienie ciągłości działania urzędu	Urząd Miejski	2013	2016	14 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	14 000 000,00

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Certyfikacja ISO-zapewnienie jakości usług dla mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	13 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	9 000,00
Dostawa c.o.-zabezpieczenie ogrzewania budynków	Urząd Miejski	2012	2015	146 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	0,00	111 000,00
Dostawa gazu do budynków-kotłownie ul. Piłsudskiego 1, ul. Wąska 32/33, ul. Obr. Westerplatte 3, ul. 30-go Stycznia 1 - <b>zabezpieczenie ogrzewania budynków</b>	Urząd Miejski	2013	2015	795 500,00	236 000,00	274 500,00	285 000,00	0,00	795 500,00
interwencyjne odśnieżanie+interwencyjny wywóz śniegu - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta Tczewa	Zakład Usług Komunalnych	2013	2016	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Tczewa - zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników	Urząd Miejski	2012	2015	1 360 000,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	0,00	1 080 000,00
METEOR Usługi transportu zbiorowego - refundacja ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską	Urząd Miejski	2012	2014	9 338 799,00	3 112 933,00	3 112 933,00	0,00	0,00	6 225 866,00
olej opałowy do kotłowni szkolnej - zapewnienie ciągłości ogrzewania w szkole	Szkoła Podstawowa Nr 7	2013	2014	254 240,00	124 620,00	129 620,00	0,00	0,00	254 240,00
PKP-wynajem pomieszczeń - zapewnienie pomieszczeń dla obsługi monitoringu na węźle i obsługa karty miejskiej	Zakład Usług Komunalnych	2013	2016	420 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	420 000,00
Remonty bieżące i utrzymanie dróg miejskich - poprawa bezpieczeństwa i estetyki dróg miejskich	Zakład Usług Komunalnych	2013	2014	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
Spółdzielnia Mieszkaniowa -reklama - zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki	Fabryka Sztuk	2012	2016	3 618,00	690,00	724,00	761,00	799,00	2 974,00
Swiadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług internetowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie- <b>zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej</b>	Urząd Miejski	2013	2014	50 500,00	26 500,00	24 000,00	0,00	0,00	50 500,00
TK TELECOM-zapewnienie dostępu do sieci internet	Zakład Usług Komunalnych	2013	2014	848,00	424,00	424,00	0,00	0,00	848,00
usługi sprzątnięcia pomieszczeń w budynku szkoły i na zewnątrz-zapewnienie utrzymania czystości w szkole i na zewnątrz	Szkoła Podstawowa Nr 10	2013	2015	288 000,00	60 000,00	144 000,00	84 000,00	0,00	288 000,00
usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem "Akcja Zima - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2013	2016	1 007 000,00	40 000,00	310 000,00	322 000,00	335 000,00	1 007 000,00
zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 10	2013	2015	399 680,00	60 569,00	201 203,00	137 908,00	0,00	399 680,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				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