

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 65 / XV /2011 z dnia 08 grudnia 2011 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1.	Serwis oprogramowania USC	UG	2010-2012	9 288	3 096	3 096	0	0	0	9 288
2.	Prawa autorskie systemu oprogramowania el-dok	UG	2010-2012	11 145	3 715	3 715	0	0	0	11 145
3.	Konserwacja i naprawa urządzeń telef.	UG	2010-2012	17 130	5 710	5 710	0	0	0	17 130
4.	Zakup oprogramowania LEX	UG	2010-2012	24 441	8 147	8 147	0	0	0	24 441
Suma		X	X	62 004	20 668,00	20 668	0	0	0	62 004
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1.	Wykonanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody	UG	2009-2011	308 757	102 919	0	0	0	0	308 757
2.	Wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacji sanitarnej	UG	2009-2011	363 930	121 310	0	0	0	0	363 930
3.	Zimowe utrzymanie dróg	UG	2010-2011	350 000	300 000	0	0	0	0	350 000
Suma		X	X	902 498	524 229	0	0	0	0	1 022 687

III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1.	Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły	UG	2009-2012	9 936 362	8 560 759,21	500 000	0	0	0	9 936 362
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA	UG	2011-2013	34 905	19 073,00	7 916	7 916	0	0	34 905
3.	Przebudowa ulic: Reymonta od J.Pawła II do Ejsmonda (roboty drogowe) i Bluszczowej od J.Pawła II do Kwiatowej (projekt przebudowy) oraz przebudowa ul. Bukowej i projekt przebudowy ul. Jeleniej na odcinku od Króliczej do Wiewiórek	UG	2011-2015	3 075 000	475 000,00	500 000	800 000	800 000	500 000	3 075 000
4.	System Informacji Miejskiej	UG	2011-2013	270 000	0,00	200 000	70 000	0	0	270 000
5.	Budownictwo komunalne: budynek mieszkalny przy ul. Jaskólczej	UG	2009-2011	724 947	604 795,00					724 947
6.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego	UG	2013-2015	1 100 000	0,00	0	100 000	400 000	600 000	1 100 000
7.	Odtworzenie rowów i cieków wodnych	UG	2012-2015	700 000	0,00	100 000	200 000	300 000	100 000	700 000
Suma		X	X	15 866 214	9 659 627,21	1 307 916	1 177 916	1 500 000	1 200 000	15 866 214
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1				0	0	0	0	0	0	
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	16 830 716	10 204 524,21	1 328 584	1 177 916	1 500 000	1 200 000	16 830 716