

Załącznik Nr 3b
do uchwały XXVI/457/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011 r.	Wydatki w poszczególnych latach								Limit zobowiązań w 2012 r.
		od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Umowy ogółem				547 081 398	12 780 314	59 273 565	84 882 545	82 617 493	79 359 780	57 047 593	57 040 036	57 040 036	57 040 036	516 202 935
Umowy planowane do zawarcia w 2012 r.				516 202 935	0	53 971 445	80 493 811	80 661 679	77 729 344	55 836 664	55 836 664	55 836 664	55 836 664	516 202 935
Badania profilaktyczne	UMO	2012	2013	13 125	0	12 025	1 100	0	0	0	0	0	0	13 125
Dowóz dzieci do szkoły	UMO	2012	2013	76 000	0	31 000	45 000	0	0	0	0	0	0	76 000
Energia ciepła	UMO	2012	2014	579 412	0	183 162	187 750	192 500	16 000	0	0	0	0	579 412
Zakup gazu	UMO	2012	2013	42 000	0	20 000	22 000	0	0	0	0	0	0	42 000
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków	UMO	2012	2014	60 760	0	19 105	19 780	20 475	1 400	0	0	0	0	60 760
Wywóz nieczystości	UMO	2012	2014	131 213	0	63 365	37 548	30 300	0	0	0	0	0	131 213
Zakup usług przewozowych	UMO	2012	2019	440 352 309	0	49 495 661	55 836 664	55 836 664	55 836 664	55 836 664	55 836 664	55 836 664	55 836 664	440 352 309
Kontrola biletów	UMO	2012	2015	3 198 000	0	498 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	3 198 000
Konserwacja urządzeń	UMO	2012	2013	12 854	0	8 118	4 736	0	0	0	0	0	0	12 854
Monitoring	UMO	2012	2014	2 952	0	492	1 476	984	0	0	0	0	0	2 952
Wynajem nieruchomości i pomieszczeń	UMO	2012	2013	2 850	0	1 050	1 800	0	0	0	0	0	0	2 850
Nauka pływania - wynajem	UMO	2012	2013	107 700	0	44 388	63 312	0	0	0	0	0	0	107 700
Usługi certyfikacyjne	UMO	2012	2014	2 200	0	1 600	400	200	0	0	0	0	0	2 200
Serwis systemów i oprogramowania	UMO	2012	2015	359 023	0	94 423	117 600	117 600	29 400	0	0	0	0	359 023
Zakup, aktualizacja oprogramowania	UMO	2012	2015	28 030	0	11 231	8 775	5 954	2 070	0	0	0	0	28 030
Zakup usług do sieci Internet	UMO	2012	2015	96 312	0	27 632	51 673	16 807	200	0	0	0	0	96 312
Zakup usług telefonii komórkowej	UMO	2012	2015	128 167	0	33 477	62 522	32 058	110	0	0	0	0	128 167
Zakup usług telefonii stacjonarnej	UMO	2012	2014	19 118	0	5 166	13 095	857	0	0	0	0	0	19 118
Zakup usług telefonii stacjonarnej i do sieci internet	UMO	2012	2013	4 612	0	2 992	1 620	0	0	0	0	0	0	4 612
Badanie sprawozdań finansowych	UMO	2012	2014	136 530	0	45 510	45 510	45 510	0	0	0	0	0	136 530

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011 r.	Wydatki w poszczególnych latach								Limit zobowiązań w 2012 r.
		od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Oczyszczanie miasta	UMO	2012	2015	17 989 020	0	0	5 703 850	5 992 570	6 292 600	0	0	0	0	17 989 020
Wynajem samochodu	UMO	2012	2015	770 800	0	60 800	247 500	260 000	202 500	0	0	0	0	770 800
Zimowe utrzymanie miasta	UMO	2012	2015	19 345 100	0	2 397 600	6 101 400	6 406 300	4 439 800	0	0	0	0	19 345 100
Bieżąca konserwacja dróg	UMO	2012	2015	22 621 500	0	0	7 540 500	7 540 500	7 540 500	0	0	0	0	22 621 500
Usługa serwisu technicznego parkomatów w SPP	UMO	2012	2015	1 512 900	0	0	495 000	505 000	512 900	0	0	0	0	1 512 900
Usługi technicznego pogotowia drogowego	UMO	2012	2015	369 000	0	0	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	369 000
Dostawa soli drogowej	UMO	2012	2015	6 269 900	0	795 500	2 028 700	2 130 100	1 315 600	0	0	0	0	6 269 900
Bieżąca konserwacja i utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich	UMO	2012	2015	1 476 000	0	0	455 100	504 300	516 600	0	0	0	0	1 476 000
Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta - usługi eksperckie	UMO	2012	2013	92 000	0	51 600	40 400	0	0	0	0	0	0	92 000
Oczyszczanie przystanków	UMO	2012	2013	403 548	0	67 548	336 000	0	0	0	0	0	0	403 548
Umowy zawarte przed 2012 r.				30 878 463	12 780 314	5 302 120	4 388 734	1 955 814	1 630 436	1 210 929	1 203 372	1 203 372	1 203 372	0
Badania profilaktyczne	UMO	1999	2016	94 380	51 439	15 381	8 995	7 323	9 242	2 000	0	0	0	0
Dostawa materiałów lub surowców	UMO	2009	2019	13 504 553	3 868 777	1 205 572	1 205 572	1 205 572	1 205 572	1 203 372	1 203 372	1 203 372	1 203 372	0
Dowóz dzieci do szkoły	UMO	2011	2012	57 427	21 427	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzierżawa urządzeń	UMO	2009	2013	48 418	28 224	15 982	4 212	0	0	0	0	0	0	0
Energia ciepła	UMO	2008	2014	3 228 821	2 178 931	457 956	441 934	150 000	0	0	0	0	0	0
Energia elektryczna	UMO	2005	2015	584 692	343 100	60 398	60 398	60 398	60 398	0	0	0	0	0
Gaz	UMO	2009	2014	746 177	298 377	239 147	143 974	64 679	0	0	0	0	0	0
Komisyjne badania lekarskie	UMO	2009	2012	6 832	4 532	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Konserwacja urządzeń	UMO	2006	2013	736 905	102 344	330 832	303 629	100	0	0	0	0	0	0
Kontrola biletów	UMO	2011	2012	814 000	412 000	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Konwojowanie walorów pieniężnych	UMO	1999	2015	37 481	27 514	4 711	2 056	1 600	1 600	0	0	0	0	0
Media (co, woda, ścieki, energia elektryczna)	UMO	2006	2015	256 116	137 158	28 708	29 391	30 078	30 781	0	0	0	0	0

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011 r.	Wydatki w poszczególnych latach								Limit zobowiązań w 2012 r.
		od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Monitoring, ochrona obiektu	UMO	2005	2015	142 366	60 673	57 347	16 348	4 835	3 163	0	0	0	0	0
Oczyszczanie miasta	UMO	2011	2013	168 630	15 330	153 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeglądy	UMO	2007	2013	15 100	9 000	3 000	3 100	0	0	0	0	0	0	0
Serwis systemów i oprogramowania	UMO	2009	2012	352 536	287 305	65 231	0	0	0	0	0	0	0	0
Telewizja cyfrowa, analogowa	UMO	2008	2012	2 225	1 935	290	0	0	0	0	0	0	0	0
Usługi informatyczne	UMO	2005	2016	39 905	24 622	10 545	2 672	1 229	475	362	0	0	0	0
Zakup usług pocztowych	UMO	2009	2012	46 259	36 745	9 514	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie serwisu internet. oraz świadczenie hostingu	UMO	2010	2012	4 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktualizacja systemu informatycznego	UMO	2009	2015	11 316	7 578	738	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Wynajem nieruchomości i pomieszczeń	UMO	2006	2015	1 687 603	881 401	197 280	197 104	202 912	208 906	0	0	0	0	0
Wywóz nieczystości	UMO	1991	2015	721 871	464 405	111 046	68 605	38 588	39 227	0	0	0	0	0
Zakup usług lokalizacji pojazdu	UMO	2011	2013	3 066	214	1 552	1 300	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług do sieci Internet	UMO	2005	2016	477 799	240 521	149 363	76 607	8 577	2 328	403	0	0	0	0
Zakup usług sprzątnia	UMO	2010	2013	41 500	17 500	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług telefonii komórkowej	UMO	2007	2013	500 587	330 589	135 447	34 551	0	0	0	0	0	0	0
Zakup usług telefonii stacjonarnej	UMO	1990	2016	1 609 642	1 194 880	175 744	92 439	74 043	67 744	4 792	0	0	0	0
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków	UMO	2006	2013	507 080	414 904	92 176	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup, aktualizacja oprogramowania	UMO	2008	2014	102 196	58 997	26 115	13 514	3 570	0	0	0	0	0	0
Zakup usług prawnych	UMO	2011	2012	19 114	3 186	15 928	0	0	0	0	0	0	0	0
Eksploatacja i konserwacja sieci deszczowej, rowów melioracyjnych, przepompowni wód opadowych	UMO	2011	2014	3 542 719	1 049 599	1 077 027	1 314 783	101 310	0	0	0	0	0	0
Eksploatacja i konserwacja studni	UMO	2011	2013	135 300	54 120	40 590	40 590	0	0	0	0	0	0	0
Eksploatacja i konserwacja separatorów i piaskowników	UMO	2011	2013	631 847	150 987	166 900	313 960	0	0	0	0	0	0	0