Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/9/10
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2028

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1)]
			od	do		2011	2012	2013	2014 - 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV), z tego:**				**12,561,272.85**	**4,579,770.31**	**1,079,028.17**	**735,053.60**	**0.00**	**936,221.43**
	- wydatki bieżące				**8,490,415.66**	1,498,393.36	797,876.17	281,893.00	0.00	**352,725.93**
	- wydatki majątkowe				**4,070,857.19**	3,081,376.95	281,152.00	453,160.60	0.00	**583,495.50**
II.	**Programy, projekty lub zadania (II.1 + II.2 + II.3)**				***4,734,466.90***	***3,386,362.71***	***442,924.17***	***453,160.60***	***0.00***	***931,421.43***
	- wydatki bieżące				**663,609.71**	304,985.76	161,772.17	0.00	0.00	**347,925.93**
	- wydatki majątkowe				**4,070,857.19**	3,081,376.95	281,152.00	453,160.60	0.00	**583,495.50**
II. 1.	**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), z tego:**				***4,734,466.90***	***3,386,362.71***	***442,924.17***	***453,160.60***	***0.00***	***931,421.43***
	- wydatki bieżące				**663,609.71**	304,985.76	161,772.17	0.00	0.00	347,925.93
	- wydatki majątkowe				**4,070,857.19**	*3,081,376.95*	*281,152.00*	*453,160.60*	*0.00*	*583,495.50*
II.1.1	**projekt 1 - Nazwa: "Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży"** **Cel:** obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację dachów i ścian budynków, modernizację instalacji c.o, montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej (wydatek majątkowy)	**Starostwo Powiatowe**	2009	2011	**2,558,550.59**	2,497,881.45				**0.00**
II.1.2	**projekt 2 - Nazwa: "Doskonalsza Kadra - Doskonalsze Usługi"** **Cel:** poprawa jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego usług świadczonych na rzecz bezrobotnych oraz zwiększenie ich dostępności (wydatek bieżący)	**Powiatowy Urząd Pracy**	2010	2012	**368,235.00**	124,186.65	127,371.28			**251,577.93**
II.1.3	**projekt 3 - Nazwa: Comenius "Fit for Europe"** **Cel:** współpraca pomiędzy uczniami z krajów partnerskich w ramach dialogu europejskiego poprzez realizację mobilności oraz zakup pomocy dydaktycznych (wydatek bieżący)	**Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych**	2009	2011	**96,339.00**	41,456.00				**0.00**
II.1.4	**projekt 4 - Nazwa: Comenius "Życie i praca w Europie - wczoraj, dzisiaj i jutro"** **Cel:** współpraca pomiędzy uczniami z krajów partnerskich w ramach dialogu europejskiego poprzez realizację mobilności oraz zakup pomocy dydaktycznych (wydatek bieżący)	**Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych**	2010	2012	**77,396.00**	60,000.00	17,396.00			**0.00**

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1]
			od	do		2011	2012	2013	2014 - 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.1.5	**projekt 5 - Nazwa: Comenius Regio "Nowoczesne praktyki zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Musterland"** **Cel:** współpraca regionów na płaszczyźnie wymiany doświadczenia z zakresu kształcenia zawodowego, współpraca firm i organizacji, wzajemne poznanie bazy dydaktycznej partnerów (wydatek bieżący)	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**	2010	2012	**121,639.71**	79,343.11	17,004.89			**96,348.00**
II.1.6	**projekt 6 - Nazwa: "Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego"** **Cel:** aktywizacja obszarów miejskich i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dotacja dla Gminy Chodzież, wydatek majątkowy)	**Starostwo Powiatowe**	2012	2013	**734,312.60**	0.00	281,152.00	453,160.60		**0.00**
II.1.7	**projekt 7 - Nazwa: "Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustwicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży"** **Cel:** Poprawa warunków kształcenia oraz powstanie nowego kierunku - Operator obrabiarek skrawających oraz doposażenie stanowiska - Elektromechaniki pojazdów (wydatek majątkowy).	**Starostwo Powiatowe**	2009	2011	**777,994.00**	583,495.50				**583,495.50**
	- wyszczególnienie wydatków na program									
II.2.	**b) programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno-prawnego (razem), z tego:**				**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
	- wydatki majątkowe				**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.3.	**c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b; razem), z tego:**				**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
	- wydatki majątkowe				**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	**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 [2], z tego:**				***4,426,805.95***	***815,107.60***	***279,104.00***	***281,893.00***	***0.00***	***4,800.00***
	- wydatki bieżące				***4,426,805.95***	***815,107.60***	***279,104.00***	***281,893.00***	***0.00***	***4,800.00***
	- wydatki majątkowe				***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
III.1	Umowa - dostęp do sieci Internet - abonament blueconnect (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	**Starostwo Powiatowe**	2009	2011	**1,120.00**	93.00				**0.00**

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1)]
			od	do		2011	2012	2013	2014 - 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.2	Umowa - dostęp do sieci Internet - abonament blueconnect (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	**Starostwo Powiatowe**	2008	2011	**4,392.00**	1,342.00				**0.00**
III.3	Umowa - dostęp do sieci Internet - DSL Budynek "A" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2009	2012	**10,237.00**	3,816.00	2,345.00			**0.00**
III.4	Umowa - dostęp do sieci Internet - DSL Budynek "C" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2009	2012	**4,581.00**	1,340.00	1,116.00			**0.00**
III.5	Umowa - ubezpieczenie mienia powiatu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2008	2011	**110,041.00**	27,510.00				**0.00**
III.6	Umowa - BIP - serwer wirtualny (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2009	2012	**3,075.00**	1,025.00	427.00			**0.00**
III.7	Umowa - BIP - opieka autorska nad serwerem wirtualnym (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2010	2013	**1,757.00**	586.00	586.00	293.00		**0.00**
III.8	Umowa - program prawny "LEX dla samorządu trrytorialnego" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2009	2011	**35,728.00**	13,398.00				**0.00**
III.9	Umowa - monitorowanie alarmu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2011	2013	**2,700.00**	900.00	900.00	900.00		**2,700.00**
III.10	Umowa - konserwacja alarmu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2011	2013	**2,100.00**	700.00	700.00	700.00		**2,100.00**
III.11	Umowa - zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji ("UTAL", wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2009	2011	**946,546.15**	262,800.00				**0.00**
III.12	Umowa - wykonanie i zakup druków na potrzeby Wydziału Komunikacji ("WPOW", wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2009	2013	**3,300,000.00**	499,970.00	273,030.00	280,000.00		**0.00**
III.13	Umowa - usługi telefonii stacjonarnej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	**I Liceum Ogólnokształcące**	2009	2011	**1,024.80**	341.60				**0.00**

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1]
			od	do		2011	2012	2013	2014 - 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.14	Umowa - dostęp do sieci Internet (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	**I Liceum Ogólnokształcące**	2009	2011	**2,088.00**	696.00				**0.00**
III.15	Umowa dostęp do sieci Internet - pomieszczenia biurowe (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**	2010	2011	**708.00**	295.00				**0.00**
III.16	Umowa dostęp do sieci Internet Hala widowiskowo - sportowa (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2010	2011	**708.00**	295.00				**0.00**
IV.	**Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem), z tego:**				**3,400,000.00**	**378,300.00**	**357,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	- wydatki bieżące				**3,400,000.00**	**378,300.00**	**357,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV.1.	**Umowa 1 ogółem** - cel: poręczenie spłaty kredytu w kwocie 2.500.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 900.000 zł, zaciągniętego przez Szpital Powiatowy im. prof. R. Drewsa w Chodzieży z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację szpitala.	**Starostwo Powiatowe**	2005	2012	**3,400,000.00**	378,300.00	357,000.00			**0.00** **0.00**

[1] Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia (art. 228 ust. 1 ufp). Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciagać zobowiązania, bedzie ulegała umniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

[2] W tej części wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp. Celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub kordynującej wykonywane przedsięzięcia. Z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który definiuje odrębnie możliwość przekazywania upoważnień do zaiągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć. Umów na czas nieokreślony lub takich, co do których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej) nie wykazuje się, podobnie jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.