

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015-2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV, po zmianie), z tego:				13 164 029,93	3 634 292,46	1 579 612,17	1 291 548,08	318 212,03	0,00	2 619 375,94
	- wydatki bieżące	plan przed zmianą			9 056 897,66	1 441 473,36	1 018 197,17	408 550,00	102 700,00	0,00	915 047,93
		zwiększenia / zmniejszenia			1 121 295,51	195 683,00	280 263,00	429 837,48	215 512,03	0,00	1 120 832,51
		plan po zmianie			10 178 193,17	1 637 156,36	1 298 460,17	838 387,48	318 212,03	0,00	2 035 880,44
	- wydatki majątkowe	plan po zmianie			2 985 836,76	1 997 136,10	281 152,00	453 160,60	0,00	0,00	583 495,50
II.	Programy, projekty lub zadania (II.1 + II.2 + II.3), po zmianie:				4 770 278,98	2 502 204,86	718 524,17	882 798,08	215 512,03	0,00	2 052 253,94
	- wydatki bieżące	plan przed zmianą			663 609,71	309 385,76	157 372,17	0,00	0,00	0,00	347 925,93
		zwiększenia / zmniejszenia			1 120 832,51	195 683,00	280 000,00	429 637,48	215 512,03	0,00	1 120 832,51
		plan po zmianie			1 784 442,22	505 068,76	437 372,17	429 637,48	215 512,03	0,00	1 468 758,44
	- wydatki majątkowe	plan po zmianie			2 985 836,76	1 997 136,10	281 152,00	453 160,60	0,00	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, po zmianie), z tego:				3 874 595,98	2 306 521,86	438 524,17	602 798,08	75 512,03	0,00	1 156 570,94
	- wydatki bieżące	plan przed zmianą			663 609,71	309 385,76	157 372,17	0,00	0,00	0,00	347 925,93
		zwiększenia / zmniejszenia			225 149,51	0,00	0,00	149 637,48	75 512,03	0,00	225 149,51
		plan po zmianie			888 759,22	309 385,76	157 372,17	149 637,48	75 512,03	0,00	573 075,44
	- wydatki majątkowe	plan po zmianie			2 985 836,76	1 997 136,10	281 152,00	453 160,60	0,00	0,00	583 495,50
II.1.1	projekt 1 - Nazwa: "Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży" Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe 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)	plan po zmianie	2009	2011	1 473 530,16	1 413 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2	projekt 2 - Nazwa: "Doskonalsza Kadra - Doskonalsze Usługi" Koordynator zadania: Powiatowy Urząd Pracy Cel: poprawa jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego usług świadczonych na rzecz bezrobotnych oraz zwiększenie ich dostępności (wydatek bieżący)	plan po zmianie	2010	2012	368 235,00	124 186,65	127 371,28	0,00	0,00	0,00	251 577,93

L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015-2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.1.3	projekt 3 - Nazwa: Comenius "Fit for Europe" Koordynator zadania: Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych Cel: współpraca pomiędzy uczniami z krajów partnerskich w ramach dialogu europejskiego poprzez realizację mobilności oraz zakup pomocy dydaktycznych (wydatek bieżący)	plan po zmianie	2009	2011	96 339,00	41 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.4	projekt 4 - Nazwa: Comenius "Życie i praca w Europie - wczoraj, dzisiaj i jutro" Koordynator zadania: Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych Cel: współpraca pomiędzy uczniami z krajów partnerskich w ramach dialogu europejskiego poprzez realizację mobilności oraz zakup pomocy dydaktycznych (wydatek bieżący)	plan po zmianie	2010	2012	77 396,00	64 400,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.5	projekt 5 - Nazwa: Comenius Regio "Nowoczesne praktyki zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Musterland" Koordynator zadania: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Cel: współpraca regionów na płaszczyźnie wymiany doświadczenia z zakresu kształcenia zawodowego, współpraca firm i organizacji, wzajemne poznanie bazy dydaktycznej partnerów (wydatek bieżący)	plan po zmianie	2010	2012	121 639,71	79 343,11	17 004,89	0,00	0,00	0,00	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" Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe Cel: aktywizacja obszarów miejskich i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dotacja dla Gminy Chodzież, wydatek majątkowy)	plan po zmianie	2012	2013	734 312,60	0,00	281 152,00	453 160,60	0,00	0,00	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" Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe Cel: Poprawa warunków kształcenia oraz powstanie nowego kierunku - Operator obrabiarek skrawających oraz doposażenie stanowiska - Elektromechaniki pojazdów (wydatek majątkowy).	plan po zmianie	2009	2011	777 994,00	583 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	583 495,50

L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015-2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.1.8	projekt 8 - Nazwa: "Stabilna kadra - gwarancją jakości usług"	plan przed zmianą	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koordynator zadania: Powiatowy Urząd Pracy	zwiększenie / zmniejszenie			225 149,51	0,00	0,00	149 637,48	75 512,03	0,00	225 149,51
	Cel: dalsze upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług jednostki w tym zakresie (wydatek bieżący).	plan po zmianie	2013	2014	225 149,51	0,00	0,00	149 637,48	75 512,03	0,00	225 149,51
II.2	b) programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem, po zmianie), z tego:				0,00	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	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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, po zmianie), z tego:				895 683,00	195 683,00	280 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	895 683,00
	- wydatki bieżące	plan przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia / zmniejszenia			895 683,00	195 683,00	280 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	895 683,00
		plan po zmianie			895 683,00	195 683,00	280 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	895 683,00
	- wydatki majątkowe	plan po zmianie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.1	Powiatowy Zarząd Dróg										
II.3.1.1	Zadanie 1 - Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg (sezon zimowy w latach 2011 - 2014) Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy (zakup materiałów oraz usług - wydatki bieżące)	plan przed zmianą	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie / zmniejszenie			895 683,00	195 683,00	280 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	895 683,00
		plan po zmianie	2011	2014	895 683,00	195 683,00	280 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	895 683,00
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⁾ (po zmianie), z tego:				4 993 750,95	926 187,60	504 088,00	408 750,00	102 700,00	0,00	567 122,00
	- wydatki bieżące	plan przed zmianą			4 993 287,95	926 187,60	503 825,00	408 550,00	102 700,00	0,00	567 122,00
		zwiększenia / zmniejszenia			463,00	0,00	263,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie			4 993 750,95	926 187,60	504 088,00	408 750,00	102 700,00	0,00	567 122,00
	- wydatki majątkowe	plan po zmianie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1	Starostwo Powiatowe										
III.1.1	Dostęp do sieci Internet - abonament blueconnect (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2013	2 937,00	767,00	857,00	286,00	0,00	0,00	1 122,00

L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015-2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.1.2	Dostęp do sieci Internet - abonament blueconnect (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2008	2013	6 334,00	1 545,00	911,00	828,00	0,00	0,00	1 122,00
III.1.3	Dostęp do sieci Internet - DSL Budynek "A" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2012	10 301,00	3 856,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.4	Dostęp do sieci Internet - DSL Budynek "C" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2012	4 581,00	1 340,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.5	Ubezpieczenie mienia powiatu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2008	2014	435 368,00	44 737,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	325 327,00
III.1.6	BIP - serwer wirtualny (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2012	3 089,00	1 034,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.7	BIP - opieka autorska nad serwerem wirtualnym (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2010	2013	1 770,00	591,00	591,00	296,00	0,00	0,00	0,00
III.1.8	Program prawny "LEX dla samorządu terytorialnego" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2013	80 728,00	23 398,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
III.1.9	Monitorowanie alarmu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2011	2012	1 476,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
III.1.10	Konserwacja alarmu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2011	2012	1 182,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00
III.1.11	Zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji ("UTAL", wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2011	946 546,15	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.12	Wykonanie i zakup druków na potrzeby Wydziału Komunikacji ("WPOW", wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2013	3 300 000,00	499 970,00	273 030,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
III.1.13	Realizacja usług pocztowych - przesyłki pocztowe (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2011	2012	105 000,00	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
III.1.14	Konserwacja centrali telefonicznej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2011	2012	14 480,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	14 480,00
III.1.15	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2011	2013	68 740,00	29 390,00	31 480,00	7 870,00	0,00	0,00	68 740,00
III.2 I Liceum Ogólnokształcące											
III.2.1	Usługi telefonii stacjonarnej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2013	2 234,80	517,60	517,00	517,00	0,00	0,00	1 210,00
III.2.2	Dostęp do sieci Internet (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2013	4 551,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	2 463,00

L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015-2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych											
III.3.1	Dostęp do sieci Internet - pomieszczenia biurowe (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2010	2011	708,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.3.2	Dostęp do sieci Internet Hala widowiskowo - sportowa (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2010	2011	708,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.4 Powiatowy Urząd Pracy											
III.4.1	Usługi telefonii stacjonarnej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan przed zmianą	2010	2012	940,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie / zmniejszenie			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	2010	2013	1 140,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
III.4.2	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan przed zmianą	2010	2011	1 614,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie / zmniejszenie			263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	2010	2012	1 877,00	830,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem), z tego:				3 400 000,00	205 900,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				3 400 000,00	205 900,00	357 000,00	0,00	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. Drewna w Chodzieży z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację szpitala.	plan po zmianie	2005	2012	3 400 000,00	205 900,00	357 000,00	0,00	0,00	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 zaciągać zobowiązania, będzie 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 przedsięwzięcia. 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 zaciągania 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.