

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	Rozdział	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań ¹⁾	
				od	do		2012	2013	2014	2015	2016-2020		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV) po zmianie, z tego:					6 103 890,26	1 206 450,26	4 199 010,10	556 081,90	45 237,00	0,00	630 591,40	
	- wydatki bieżące	x	plan przed zmianą		2 122 489,40	732 772,00	688 727,50	558 346,90	700,00	0,00	633 837,40		
			zwiększenia / zmniejszenia		-3 246,00	-112,00	-574,00	-2 265,00	44 537,00	0,00	-3 246,00		
			plan po zmianie		2 119 243,40	732 660,00	688 153,50	556 081,90	45 237,00	0,00	630 591,40		
	- wydatki majątkowe	x	plan przed zmianą		4 039 860,86	305 700,26	3 734 160,60	0,00	0,00	0,00	55 500,00		
			zwiększenia / zmniejszenia		-55 214,00	168 090,00	-223 304,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00		
			plan po zmianie		3 984 646,86	473 790,26	3 510 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Programy, projekty lub zadania (II.1 + II.2 + II.3) po zmianie, z tego:					5 359 011,26	980 827,26	3 976 790,10	346 320,90	44 806,00	0,00	408 681,40	
	- wydatki bieżące	x	plan przed zmianą		1 374 442,40	507 037,00	465 959,50	346 346,90	0,00	0,00	408 759,40		
			zwiększenia / zmniejszenia		-78,00	0,00	-26,00	-26,00	44 806,00	0,00	-78,00		
			plan po zmianie		1 374 364,40	507 037,00	465 933,50	346 320,90	44 806,00	0,00	408 681,40		
	- wydatki majątkowe	x	plan przed zmianą		4 039 860,86	305 700,26	3 734 160,60	0,00	0,00	0,00	55 500,00		
			zwiększenia / zmniejszenia		-55 214,00	168 090,00	-223 304,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00		
			plan po zmianie		3 984 646,86	473 790,26	3 510 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:					227 642,40	0,00	138 627,50	89 014,90	0,00	0,00	227 642,40	
	- wydatki bieżące	x	plan po zmianie		227 642,40	0,00	138 627,50	89 014,90	0,00	0,00	227 642,40		
	- wydatki majątkowe	x	plan po zmianie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.1.1	projekt 1 - Nazwa: "Stabilna kadra - gwarancją jakości usług" Koordynator zadania: Powiatowy Urząd Pracy Cel: dalsze upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług jednostki w tym zakresie (wydatek bieżący).		85395	plan po zmianie	2013	2014	227 642,40	0,00	138 627,50	89 014,90	0,00	0,00	227 642,40
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:					5 131 368,86	980 827,26	3 838 162,60	257 306,00	44 806,00	0,00	181 039,00	
	- wydatki bieżące	x	plan przed zmianą		1 146 800,00	507 037,00	327 332,00	257 332,00	0,00	0,00	181 117,00		
			zwiększenia / zmniejszenia		-78,00	0,00	-26,00	-26,00	44 806,00	0,00	-78,00		
			plan po zmianie		1 146 722,00	507 037,00	327 306,00	257 306,00	44 806,00	0,00	181 039,00		
	- wydatki majątkowe	x	plan przed zmianą		4 039 860,86	305 700,26	3 734 160,60	0,00	0,00	0,00	55 500,00		
			zwiększenia / zmniejszenia		-55 214,00	168 090,00	-223 304,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00		
			plan po zmianie		3 984 646,86	473 790,26	3 510 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	Rozdział	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań ¹⁾
				od	do		2012	2013	2014	2015	2016-2020	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.3.1	Zarząd Powiatu Chodzieskiego:											
II.3.1.1	"Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego" (dotacja dla Gminy Chodzież) Cel: aktywizacja obszarów miejskich i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydatek majątkowy)	60014	plan po zmianie	2012	2013	708 860,86	255 700,26	453 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.1.2	"Rozbudowa ZSP w Chodzieży" Cel: Powiększenie zaplecza szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w celu umożliwienia prowadzenia zajęć szkolnych w jednym kompleksie szkolnym i zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej (wydatek majątkowy)	80130	plan po zmianie	2012	2013	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.1.3	"Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski" Cel: realizacja profesjonalnej kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej (wydatek bieżący)	75075	plan po zmianie	2013	2014	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
II.3.1.4	"Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego" Cel:Obniżenie kosztów utrzymania budynków (wydatek majątkowy)	75095	plan przed zmianą	2012	2013	1 301 000,00	20 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
		x	zwiększenia / zmniejszenia		-55 214,00	168 090,00	-223 304,00				-55 500,00	
		75095	plan po zmianie	2012	2013	1 245 786,00	188 090,00	1 057 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.2	Powiatowy Zarząd Dróg:											
II.3.2.1	"Zimowe utrzymanie dróg" (sezon zimowy w latach 2011 - 2014) Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy (wydatki bieżące)	60014	plan po zmianie	2011	2014	965 683,00	465 416,00	280 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
II.3.3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:											
II.3.3.1	"Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego" Cel: wypłata wynagrodzenia (wydatki bieżące)	85204	plan przed zmianą	2012	2015	176 117,00	41 621,00	44 832,00	44 832,00	0,00		176 117,00
		x	zwiększenie / zmniejszenie		-78,00	0,00	-26,00	-26,00	44 806,00			-78,00
		85204	plan po zmianie	2012	2015	176 039,00	41 621,00	44 806,00	44 806,00	44 806,00		176 039,00
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:					744 879,00	225 623,00	222 220,00	209 761,00	431,00	0,00	221 910,00
	- wydatki bieżące	x	plan przed zmianą		748 047,00	225 735,00	222 768,00	212 000,00	700,00	0,00	225 078,00	
			zwiększenia / zmniejszenia		-3 168,00	-112,00	-548,00	-2 239,00	-269,00	0,00	-3 168,00	
			plan po zmianie		744 879,00	225 623,00	222 220,00	209 761,00	431,00	0,00	221 910,00	
	- wydatki majątkowe	x	plan po zmianie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1	Zarząd Powiatu Chodzieskiego											
III.1.1	Dostęp do sieci Internet - abonament blueconnect (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	plan po zmianie	2012	2014	3 040,00	1 460,00	1 460,00	120,00	0,00	0,00	3 040,00
III.1.2	Dostęp do sieci Internet - DSL Budynek "A" i "C"(wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	plan przed zmianą	2012	2014	12 988,00	2 028,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	12 988,00
		x	zwiększenie / zmniejszenie		-3 333,00	-336,00	-653,00	-2 344,00				-3 333,00
		75020	plan po zmianie	2012	2014	9 655,00	1 692,00	4 827,00	3 136,00	0,00	0,00	9 655,00

L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	Rozdział	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań ¹⁾
				od	do		2012	2013	2014	2015	2016-2020	
III.1.3	Ubezpieczenie mienia powiatu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020, 75095	plan przed zmianą	2012	2014	308 100,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00
		x	zwiększenie / zmniejszenie			1 413,00	471,00	471,00	471,00			1 413,00
		75020, 75095	plan po zmianie	2012	2014	309 513,00	103 171,00	103 171,00	103 171,00	0,00	0,00	1 413,00
III.1.4	BIP - serwer wirtualny (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	plan przed zmianą	2012	2015	4 350,00	850,00	1 400,00	1 400,00	700,00	0,00	4 350,00
		x	zwiększenie / zmniejszenie			-1 248,00	-247,00	-366,00	-366,00	-269,00		-1 248,00
		75020	plan po zmianie	2012	2015	3 102,00	603,00	1 034,00	1 034,00	431,00	0,00	3 102,00
III.1.5	BIP - opieka autorska nad serwerem wirtualnym (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	plan po zmianie	2010	2013	887,00	591,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.6	Program prawny "LEX dla samorządu terytorialnego" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	plan po zmianie	2011	2013	35 728,00	17 864,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.7	Monitorowanie alarmu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	plan po zmianie	2011	2014	3 076,00	738,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1 600,00
III.1.8	Konserwacja alarmu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	plan po zmianie	2011	2014	2 582,00	591,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1 400,00
III.1.9	Realizacja usług pocztowych - przesyłki pocztowe (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	plan po zmianie	2011	2014	229 000,00	60 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	124 000,00
III.1.10	Konserwacja centrali telefonicznej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	plan po zmianie	2011	2014	29 066,00	7 233,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	14 700,00
III.1.11	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	plan po zmianie	2011	2014	118 090,00	31 480,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	63 000,00
III.2	Powiatowy Urząd Pracy											
III.2.1	Usługi telefonii stacjonarnej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	85333	plan po zmianie	2010	2013	1 140,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 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

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia (art. 228 ust. 1 uoip). 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 uip. 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 kordynującą 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 uip, 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 znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 uip.