

Załącznik 1.

Wyciąg z Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2028, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/9/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011- 2013

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
			od	do		2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV), z tego:				12 561 272,85	4 579 770,31	1 079 028,17	735 053,60
	- wydatki bieżące				8 490 415,66	1 498 393,36	797 876,17	281 893,00
	- wydatki majątkowe				4 070 857,19	3 081 376,95	281 152,00	453 160,60
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
	- wydatki bieżące				663 609,71	304 985,76	161 772,17	0,00
	- wydatki majątkowe				4 070 857,19	3 081 376,95	281 152,00	453 160,60
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
	- wydatki bieżące				663 609,71	304 985,76	161 772,17	0,00
	- wydatki majątkowe				4 070 857,19	3 081 376,95	281 152,00	453 160,60
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		
II.1.2	projekt 2 - Nazwa: "Dokształcająca Kadra - Doskonalące 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	
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		
II.1.4	projekt 4 - Nazwa: Comenius "Życie i praca w Europie - wczoraj 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	

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
			od	do		2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
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
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		
	- 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
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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
	- wydatki bieżące				4 426 805,95	815 107,60	279 104,00	281 893,00
	- wydatki majątkowe				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		

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
			od	do		2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		
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	
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	
III.5	Umowa - ubezpieczenie mienia powiatu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2008	2011	110 041,00	27 510,00		
III.6	Umowa - BIP - serwer wirtualny (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2009	2012	3 075,00	1 025,00	427,00	
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
III.8	Umowa - program prawny "LEX dla samorządu terytorialnego" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2009	2011	35 728,00	13 398,00		
III.9	Umowa - monitorowanie alarmu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2011	2013	2 700,00	900,00	900,00	900,00
III.10	Umowa - konserwacja alarmu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2011	2013	2 100,00	700,00	700,00	700,00
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		
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
III.13	Umowa - usługi telefonii stacjonarnej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	I Liceum Ogólnokształcące	2009	2011	1 024,80	341,60		

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
			od	do		2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		
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		
III.16	Umowa dostęp do sieci Internet Hala widowiskowo - sportowa (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		2010	2011	708,00	295,00		
IV.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem), z tego:				3 400 000,00	378 300,00	357 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				3 400 000,00	378 300,00	357 000,00	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	

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.

W tej części znajduje się wyjątek od zasady, że między innymi można określić elementy wymagane art. 228 ust. 1 ufp. Istotne jest wspomniane grupowanie umów (w programy, programy rozbieżne), co do którego 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 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.