

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016-2020	
I.	<b>Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV), z tego:</b>				2 673 839,11	787 187,00	1 105 286,08	497 392,03	700,00	0,00	447 187,51
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 939 526,51	506 035,00	652 125,48	497 392,03	700,00	0,00	447 187,51
	- wydatki majątkowe	x	x	x	734 312,60	281 152,00	453 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Programy, projekty lub zadania (II.1 + II.2 + II.3), z tego:</b>				1 925 145,11	561 152,00	882 798,08	285 512,03	0,00	0,00	225 149,51
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 190 832,51	280 000,00	429 637,48	285 512,03	0,00	0,00	225 149,51
	- wydatki majątkowe	x	x	x	734 312,60	281 152,00	453 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1	<b>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:</b>				225 149,51	0,00	149 637,48	75 512,03	0,00	0,00	225 149,51
	- wydatki bieżące	x	x	x	225 149,51	0,00	149 637,48	75 512,03	0,00	0,00	225 149,51
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.1	<b>projekt 1 - Nazwa: "Stabilna kadra - gwarancją jakości usług"</b> 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	2013	2014	225 149,51	0,00	149 637,48	75 512,03	0,00	0,00	225 149,51
II.2	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem), z tego:</b>				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	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b; razem), z tego:</b>				1 699 995,60	561 152,00	733 160,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	965 683,00	280 000,00	280 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	734 312,60	281 152,00	453 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.1	<b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego</b>										
II.3.1.1	<b>"Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego" (dotacja dla Gminy Chodzież)</b> Cel: aktywizacja obszarów miejskich i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydatek majątkowy)	60014	2012	2013	734 312,60	281 152,00	453 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.2	<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>										
II.3.2.1	<b>"Zimowe utrzymanie dróg"</b> (sezon zimowy w latach 2011 - 2014) Cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy (wydatki bieżące)	60014	2011	2014	965 683,00	280 000,00	280 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016-2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 <sup>2)</sup> , z tego:										
	- wydatki bieżące	x	x	x	748 694,00	226 035,00	222 488,00	211 880,00	700,00	0,00	222 038,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1	<b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego</b>										
III.1.1	Dostęp do sieci Internet - abonament blueconnect (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2011	2013	3 687,00	1 760,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.2	Dostęp do sieci Internet - DSL Budynek "A" i "C"(wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2012	2014	12 988,00	2 028,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	12 988,00
III.1.3	Ubezpieczenie mienia powiatu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020, 75095	2012	2014	308 100,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00
III.1.4	BIP - serwer wirtualny (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2012	2015	4 350,00	850,00	1 400,00	1 400,00	700,00	0,00	4 350,00
III.1.5	BIP - opieka autorska nad serwerem wirtualnym (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	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	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	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	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	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	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	2011	2014	118 090,00	31 480,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	63 000,00
III.2	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>										
III.2.1	Usługi telefonii stacjonarnej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	85333	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, 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

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> W tej części wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 up. 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 up, 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 up.