

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 ¹⁾
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017 - 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV), z tego:				5 879 630,14	4 072 111,46	583 326,62	63 125,81	350,00	0,00	302 571,42
	- wydatki bieżące	x	x		1 960 686,13	688 697,71	583 326,62	63 125,81	350,00	0,00	302 571,42
	- wydatki majątkowe	x	x		3 918 944,01	3 383 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Programy, projekty lub zadania (II.1 + II.2 + II.3), z tego:				5 293 308,41	3 849 347,25	346 320,90	44 806,00	0,00	0,00	227 642,40
	- wydatki bieżące	x	x		1 374 364,40	465 933,50	346 320,90	44 806,00	0,00	0,00	227 642,40
	- wydatki majątkowe	x	x		3 918 944,01	3 383 413,75	0,00	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), z tego:				227 642,40	138 627,50	89 014,90	0,00	0,00	0,00	227 642,40
	- wydatki bieżące	x	x		227 642,40	138 627,50	89 014,90	0,00	0,00	0,00	227 642,40
	- wydatki majątkowe	x	x		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	2013	2014	227 642,40	138 627,50	89 014,90	0,00	0,00	0,00	227 642,40
II.2	b) programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem), 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), z tego:				5 065 666,01	3 710 719,75	257 306,00	44 806,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x		1 146 722,00	327 306,00	257 306,00	44 806,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x		3 918 944,01	3 383 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2012	2013	696 918,01	441 217,75	0,00	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	2009	2013	2 091 740,00	2 000 000,00	0,00	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	2013	2014	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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 ¹⁾
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017 - 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.3.1.4	"Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego" Cel: Obniżenie kosztów utrzymania budynków (wydatek majątkowy)	90095	2012	2013	1 130 286,00	942 196,00	0,00	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	2011	2014	965 683,00	280 000,00	210 000,00	0,00	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	2012	2015	176 039,00	44 806,00	44 806,00	44 806,00	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⁾ po zmianie, z tego:				586 321,73	222 764,21	237 005,72	18 319,81	350,00	0,00	74 929,02
	- wydatki bieżące	x	x		586 321,73	222 764,21	237 005,72	18 319,81	350,00	0,00	74 929,02
	- wydatki majątkowe	x	x		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	2012	2015	3 810,00	1 810,00	480,00	60,00	0,00	0,00	770,00
III.1.2	Dostęp do sieci Internet - DSL Budynek "A" i "C" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2012	2014	9 655,00	4 827,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.3	Ubezpieczenie mienia powiatu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020, 75095	2012	2014	309 513,00	103 171,00	103 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.4	BIP - serwer wirtualny (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2012	2015	3 102,00	1 034,00	1 034,00	431,00	0,00	0,00	0,00
III.1.5	BIP - opieka autorska nad serwerem wirtualnym (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2013	2016	2 100,00	350,00	700,00	700,00	350,00	0,00	2 100,00
III.1.6	Program do obsługi prawnej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2013	2015	36 000,00	9 000,00	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	36 000,00
III.1.7	Monitorowanie systemu alarmowego (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2013	2015	1 604,00	734,00	800,00	70,00	0,00	0,00	1 604,00
III.1.8	Konserwacja systemu alarmowego (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2013	2014	1 400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
III.1.9	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Chodzieży w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2013	2015	130 222,00	59 685,00	65 111,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00
III.1.10	Konserwacja centrali telefonicznej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2013	2014	14 600,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
III.1.11	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2012	2015	47 000,00	21 540,00	23 500,00	1 960,00	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 ¹⁾
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017 - 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.1.12	Licencja programu "Planowanie i Realizacja Budżetu JST, PlanB-WPF" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	2013	2014	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
III.2 Powiatowy Urząd Pracy											
III.2.1	Usługi telefonii stacjonarnej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	85333	2010	2013	1 140,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2.2	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	85333	2012	2015	1 034,43	473,55	516,60	43,05	0,00	0,00	0,00
III.3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie											
III.3.1	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	85218	2012	2015	1 034,43	473,55	516,60	43,05	0,00	0,00	0,00
III.4 Powiatowy Zarząd Dróg											
III.4.1	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	60014	2013	2015	4 137,72	1 899,12	2 066,40	172,20	0,00	0,00	4 137,72
III.5 Dom Pomocy Społecznej											
III.5.1	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	85202	2012	2015	1 034,43	473,55	516,60	43,05	0,00	0,00	0,00
III.6 Dom Dziecka											
III.6.1	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	85201	2012	2015	207,87	94,71	103,32	8,61	0,00	0,00	0,00
III.7 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Rodzina"											
III.7.1	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	85201	2012	2015	207,87	94,71	103,32	8,61	0,00	0,00	0,00
III.8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych											
III.8.1	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	80120, 80130	2012	2015	1 242,30	569,49	619,92	51,66	0,00	0,00	1 034,43
III.9 Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych											
III.9.1	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	80110, 80120, 80130, 80134	2012	2015	2 456,31	1 122,99	1 225,08	102,09	0,00	0,00	0,00
III.10 I Liceum Ogólnokształcące											
III.10.1	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	80120	2012	2015	2 040,57	936,03	1 018,44	84,87	0,00	0,00	1 537,50
III.11 Centrum Edukacji Zawodowej											
III.11.1	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	80140	2013	2015	1 034,43	474,78	516,60	43,05	0,00	0,00	1 034,43
III.12 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna											
III.12.1	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	85406	2013	2015	710,94	327,18	354,24	29,52	0,00	0,00	710,94

L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	Rozdział	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań ¹⁾
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017 - 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.13 Młodzieżowy Dom Kultury											
III.13.1	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	85407	2012	2015	1 034,43	473,55	516,60	43,05	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 uofp). 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.