

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań <sup>1)</sup>			
				od	do		2011	2012	2013	2014		2015-2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.	Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV, po zmianie), z tego:					12 042 734,42	3 438 609,46	1 299 349,17	861 710,60	102 700,00	0,00	1 498 543,43		
	- wydatki bieżące		plan przed zmianą		9 047 980,66	1 434 967,36	1 016 218,17	408 118,00	102 700,00	0,00	907 736,93			
			zwiększenia		13 303,00	7 244,00	3 372,00	2 687,00	0,00	0,00	11 697,00			
			zmniejszenia		4 386,00	738,00	1 393,00	2 255,00	0,00	0,00	4 386,00			
			plan po zmianie		9 056 897,66	1 441 473,36	1 018 197,17	408 550,00	102 700,00	0,00	915 047,93			
	- 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:					3 649 446,47	2 306 521,86	438 524,17	453 160,60	0,00	0,00	931 421,43		
	- wydatki bieżące		plan po zmianie		663 609,71	309 385,76	157 372,17	0,00	0,00	0,00	347 925,93			
			plan po zmianie		2 985 836,76	1 997 136,10	281 152,00	453 160,60	0,00	0,00	583 495,50			
			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:					3 649 446,47	2 306 521,86	438 524,17	453 160,60	0,00	0,00	931 421,43
			- wydatki bieżące		plan po zmianie		663 609,71	309 385,76	157 372,17	0,00	0,00	0,00	347 925,93	
	- 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"  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	plan po zmianie	2009	2011	1 473 530,16	1 413 640,60					0,00		
II.1.2.	projekt 2 - Nazwa: "Doskonalsza Kadra - Doskonalwsze Usługi"  Cel: poprawa jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego usług świadczonych na rzecz bezrobotnych oraz zwiększenie ich dostępności (wydatek bieżący)	Powiatowy Urząd Pracy	plan po zmianie	2010	2012	368 235,00	124 186,65	127 371,28				251 577,93		
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	plan po zmianie	2009	2011	96 339,00	41 456,00					0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				2015-2027	Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
				od	do		2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.1.4.	<p><b>projekt 4 - Nazwa: Comenius "Życie i praca w Europie - wczoraj, dzisiaj i jutro"</b></p> <p><b>Cel:</b> współpraca pomiędzy uczniami z krajów partnerskich w ramach dialogu europejskiego poprzez realizację mobilności oraz zakup pomocy dydaktycznych (wydatek bieżący)</p>	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	plan po zmianie	2010	2012	77 396,00	64 400,00	12 996,00				0,00
II.1.5.	<p><b>projekt 5 - Nazwa: Comenius Regio "Nowoczesne praktyki zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Musterland"</b></p> <p><b>Cel:</b> współpraca regionów na płaszczyźnie wymiany doświadczenia z zakresu kształcenia zawodowego, współpraca firm i organizacji, wzajemne poznanie bazy dydaktycznej partnerów (wydatek bieżący)</p>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	plan po zmianie	2010	2012	121 639,71	79 343,11	17 004,89				96 348,00
II.1.6.	<p><b>projekt 6 - Nazwa: "Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego"</b></p> <p><b>Cel:</b> aktywizacja obszarów miejskich i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dotacja dla Gminy Chodzież, wydatek majątkowy)</p>	Starostwo Powiatowe	plan po zmianie	2012	2013	734 312,60	0,00	281 152,00	453 160,60			0,00
II.1.7.	<p><b>projekt 7 - Nazwa: "Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustwicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży"</b></p> <p><b>Cel:</b> Poprawa warunków kształcenia oraz powstanie nowego kierunku - Operator obrabiarek skrawających oraz doposażenie stanowiska - Elektromechaniki pojazdów (wydatek majątkowy).</p>	Starostwo Powiatowe	plan po zmianie	2009	2011	777 994,00	583 495,50					583 495,50
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, po zmianie), 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

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				2015-2027	Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
				od	do		2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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> (po zmianie), z tego:					4 993 287,95	926 187,60	503 825,00	408 550,00	102 700,0 0	0,00	567 122,00
	- wydatki bieżące		plan przed zmianą			4 984 370,95	919 681,60	501 846,00	408 118,00	102 700,00	0,00	559 811,00
			zwiększenia			13 303,00	7 244,00	3 372,00	2 687,00	0,00	0,00	11 697,00
			zmniejszenia			4 386,00	738,00	1 393,00	2 255,00	0,00	0,00	4 386,00
			plan po zmianie			4 993 287,95	926 187,60	503 825,00	408 550,00	102 700,0 0	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	Starostwo Powiatowe	plan przed zmianą	2009	2011	1 120,00	93,00	0,00	0,00			0,00
			zwiększenie			1 817,00	674,00	857,00	286,00		1 122,00	
			zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
plan po zmianie	2009		2013	2 937,00	767,00	857,00	286,00	0,00	0,00	1 122,00		
III.1.2	Dostęp do sieci Internet - abonament blueconnect (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		plan przed zmianą	2008	2011	4 392,00	1 342,00	0,00	0,00			0,00
			zwiększenie			1 942,00	203,00	911,00	828,00		1 122,00	
			zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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 przed zmianą	2009	2012	10 237,00	3 816,00	2 345,00				0,00
			zwiększenie			64,00	40,00	24,00			0,00	
			zmniejszenie			0,00	0,00	0,00			0,00	
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	
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		325 327,00	
III.1.6	BIP - serwer wirtualny (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan przed zmianą	2009	2012	3 075,00	1 025,00	427,00				0,00	
		zwiększenie			14,00	9,00	5,00			0,00		
		zmniejszenie			0,00	0,00	0,00			0,00		
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 przed zmianą	2010	2013	1 757,00	586,00	586,00	293,00			0,00	
		zwiększenie			13,00	5,00	5,00	3,00		0,00		
		zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
plan po zmianie	2010	2013	1 770,00	591,00	591,00	296,00	0,00	0,00	0,00			

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				2015-2027	Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
				od	do		2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.1.8	Program prawny "LEX dla samorządu terytorialnego" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	Starostwo Powiatowe	plan po zmianie	2009	2013	80 728,00	23 398,00	20 000,00	15 000,00			45 000,00
III.1.9	Monitorowanie alarmu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		plan przed zmianą	2011	2013	2 700,00	900,00	900,00	900,00			2 700,00
			zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			zmniejszenie			1 224,00	162,00	162,00	900,00			1 224,00
			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 przed zmianą	2011	2013	2 100,00	700,00	700,00	700,00			2 100,00
			zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			zmniejszenie			918,00	109,00	109,00	700,00			918,00
			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
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
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				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				14 480,00
III.1.15	Usługi blueconnect (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		plan przed zmianą	2011	2013	2 244,00	467,00	1 122,00	655,00			2 244,00
			zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			zmniejszenie - przeniesienie do poz. III.1.1 i III.1.2.			2 244,00	467,00	1 122,00	655,00			2 244,00
		plan po zmianie	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.1.16	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan przed zmianą	2011	2013	62 960,00	23 610,00	31 480,00	7 870,00			62 960,00	
		zwiększenie			5 780,00	5 780,00	0,00	0,00			5 780,00	
		zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		plan po zmianie	2011	2013	68 740,00	29 390,00	31 480,00	7 870,00	0,00	0,00	68 740,00	

L.p.	Nazwa i cel	Koordynator zadania	zmiany planu	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań <sup>1)</sup>	
				od	do		2011	2012	2013	2014		2015-2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.2	I Liceum Ogólnokształcące											
III.2.1	Usługi telefonii stacjonarnej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	I Liceum Ogólnokształcące	plan przed zmianą	2009	2011	1 024,80	341,60	0,00	0,00			0,00
			zwiększenie			1 210,00	176,00	517,00	517,00			1 210,00
			zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00			
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 przed zmianą	2009	2011	2 088,00	696,00	0,00	0,00			0,00
			zwiększenie			2 463,00	357,00	1 053,00	1 053,00			2 463,00
			zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00			
plan po zmianie	2009		2013	4 551,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	2 463,00		
III.3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych											
III.3.1	Dostęp do sieci Internet - pomieszczenia biurowe (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	plan po zmianie	2010	2011	708,00	295,00					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
III.4	Powiatowy Urząd Pracy											
III.4.1	Usługi telefonii stacjonarnej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	Powiatowy Urząd Pracy	plan po zmianie	2010	2012	940,00	200,00	200,00				0,00
III.4.2	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki		plan po zmianie	2010	2011	1 614,00	830,00					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	Starostwo Powiatowe	plan po zmianie	2005	2012	3 400 000,00	205 900,00	357 000,00				0,00
	- 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.											

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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 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 możliwości 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 ufp.