

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa, 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
I.	Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV, po zmianie), z tego:				13 231 862,35	3 481 251,16	1 619 602,56	1 277 508,18	400 681,93	0,00	2 589 354,94
	- wydatki bieżące	plan przed zmianą			10 248 193,17	1 637 156,36	1 298 460,17	838 387,48	388 212,03	0,00	2 105 880,44
		zwiększenia / zmniejszenia			-2 167,58	-153 041,30	39 990,39	-14 039,90	12 469,90	0,00	-100 021,00
		plan po zmianie			10 246 025,59	1 484 115,06	1 338 450,56	824 347,58	400 681,93	0,00	2 005 859,44
	- 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:				4 841 774,40	2 466 886,56	760 084,56	870 328,18	297 981,93	0,00	2 025 905,94
	- wydatki bieżące	plan przed zmianą			1 854 442,22	505 068,76	437 372,17	429 637,48	285 512,03	0,00	1 538 758,44
		zwiększenia / zmniejszenia			1 495,42	-35 318,30	41 560,39	-12 469,90	12 469,90	0,00	-96 348,00
		plan po zmianie			1 855 937,64	469 750,46	478 932,56	417 167,58	297 981,93	0,00	1 442 410,44
	- 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	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:				3 876 091,40	2 271 203,56	480 084,56	590 328,18	87 981,93	0,00	1 060 222,94
	- wydatki bieżące	plan przed zmianą			888 759,22	309 385,76	157 372,17	149 637,48	75 512,03	0,00	573 075,44
		zwiększenia / zmniejszenia			1 495,42	-35 318,30	41 560,39	-12 469,90	12 469,90	0,00	-96 348,00
		plan po zmianie			890 254,64	274 067,46	198 932,56	137 167,58	87 981,93	0,00	476 727,44
	- 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" Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe  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)	plan po zmianie	2009	2011	1 473 530,16	1 413 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2	projekt 2 - Nazwa: "Dokształcanie Kadr - Doskonalenie Usługi" Koordynator zadania: Powiatowy Urząd Pracy  Cel: poprawa jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego usług świadczonych na rzecz bezrobotnych oraz zwiększenie ich dostępności (wydatek bieżący)	plan po zmianie	2010	2012	368 235,00	124 186,65	127 371,28	0,00	0,00	0,00	251 577,93

L.p.	Nazwa, 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
II.1.3	<b>projekt 3 - Nazwa: Comenius "Fit for Europe"</b> <b>Koordynator zadania: Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych</b> <b>Cel: współpraca pomiędzy uczniami z krajów partnerskich w ramach dialogu europejskiego poprzez realizację mobilności oraz zakup pomocy dydaktycznych (wydatek bieżący)</b>	plan przed zmianą	2009	2011	<b>96 339,00</b>	41 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		zwiększenie / zmniejszenie			<b>1 495,42</b>	<b>1 495,42</b>					<b>0,00</b>
		plan po zmianie	2009	2011	<b>97 834,42</b>	42 951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
II.1.4	<b>projekt 4 - Nazwa: Comenius "Życie i praca w Europie - wczoraj, dzisiaj i jutro"</b> <b>Koordynator zadania: Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych</b> <b>Cel: współpraca pomiędzy uczniami z krajów partnerskich w ramach dialogu europejskiego poprzez realizację mobilności oraz zakup pomocy dydaktycznych (wydatek bieżący)</b>	plan po zmianie	2010	2012	<b>77 396,00</b>	64 400,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
II.1.5	<b>projekt 5 - Nazwa: Comenius Regio "Nowoczesne praktyki zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Musterland"</b> <b>Koordynator zadania: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</b> <b>Cel: współpraca regionów na płaszczyźnie wymiany doświadczenia z zakresu kształcenia zawodowego, współpraca firm i organizacji, wzajemne poznanie bazy dydaktycznej partnerów (wydatek bieżący)</b>	plan przed zmianą	2010	2012	<b>121 639,71</b>	79 343,11	17 004,89	0,00	0,00	0,00	<b>96 348,00</b>
		zwiększenie / zmniejszenie			<b>0,00</b>	<b>-36 813,72</b>	<b>41 560,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 348,00</b>
		plan po zmianie	2010	2012	<b>121 639,71</b>	42 529,39	58 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.6	<b>projekt 6 - Nazwa: "Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego"</b> <b>Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe</b> <b>Cel: aktywizacja obszarów miejskich i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dotacja dla Gminy Chodzież, wydatek majątkowy)</b>	plan po zmianie	2012	2013	<b>734 312,60</b>	0,00	281 152,00	453 160,60	0,00	0,00	<b>0,00</b>
II.1.7	<b>projekt 7 - Nazwa: "Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustwicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży"</b> <b>Koordynator zadania: Starostwo Powiatowe</b> <b>Cel: Poprawa warunków kształcenia oraz powstanie nowego kierunku - Operator obrabiarek skrawających oraz doposażenie stanowiska - Elektromechaniki pojazdów (wydatek majątkowy).</b>	plan po zmianie	2009	2011	<b>777 994,00</b>	583 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>583 495,50</b>
II.1.8	<b>projekt 8 - Nazwa: "Stabilna kadra - gwarancją jakości usług"</b> <b>Koordynator zadania: Powiatowy Urząd Pracy</b> <b>Cel: dalsze upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług jednostki w tym zakresie (wydatek bieżący).</b>	plan przed zmianą	2013	2014	<b>225 149,51</b>	0,00	0,00	149 637,48	75 512,03	0,00	<b>225 149,51</b>
		zwiększenie / zmniejszenie			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 469,90</b>	<b>12 469,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		plan po zmianie	2013	2014	<b>225 149,51</b>	0,00	0,00	137 167,58	87 981,93	0,00	<b>225 149,51</b>

L.p.	Nazwa, 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
II.2	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem, po zmianie), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	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>				<b>965 683,00</b>	<b>195 683,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 683,00</b>
	- wydatki bieżące	plan po zmianie			<b>965 683,00</b>	<b>195 683,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 683,00</b>
	- wydatki majątkowe	plan po zmianie			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
II.3.1	<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>										
II.3.1.1	<b>Zadanie 1 - Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg</b> (sezon zimowy w latach 2011 - 2014) <b>Cel:</b> zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy (usuwanie gołoledzi i odśnieżanie dróg)	plan po zmianie	2011	2014	<b>965 683,00</b>	<b>195 683,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965 683,00</b>
III.	<b>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:</b>				<b>4 990 087,95</b>	<b>925 664,60</b>	<b>502 518,00</b>	<b>407 180,00</b>	<b>102 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 449,00</b>
	- wydatki bieżące	plan przed zmianą			4 993 750,95	926 187,60	504 088,00	408 750,00	102 700,00	0,00	567 122,00
		zwiększenia / zmniejszenia			-3 663,00	-523,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	0,00	-3 673,00
		plan po zmianie			<b>4 990 087,95</b>	<b>925 664,60</b>	<b>502 518,00</b>	<b>407 180,00</b>	<b>102 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 449,00</b>
	- wydatki majątkowe	plan po zmianie			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
III.1	<b>Starostwo Powiatowe</b>										
III.1.1	Dostęp do sieci Internet - abonament blueconnect (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2013	<b>2 937,00</b>	767,00	857,00	286,00	0,00	0,00	<b>1 122,00</b>
III.1.2	Dostęp do sieci Internet - abonament blueconnect (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2008	2013	<b>6 334,00</b>	1 545,00	911,00	828,00	0,00	0,00	<b>1 122,00</b>
III.1.3	Dostęp do sieci Internet - DSL Budynek "A" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2012	<b>10 301,00</b>	3 856,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
III.1.4	Dostęp do sieci Internet - DSL Budynek "C" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2012	<b>4 581,00</b>	1 340,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
III.1.5	Ubezpieczenie mienia powiatu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2008	2014	<b>435 368,00</b>	44 737,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	<b>325 327,00</b>
III.1.6	BIP - serwer wirtualny (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2012	<b>3 089,00</b>	1 034,00	432,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa, 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
III.1.7	BIP - opieka autorska nad serwerem wirtualnym (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2010	2013	1 770,00	591,00	591,00	296,00	0,00	0,00	0,00
III.1.8	Program prawny "LEX dla samorządu terytorialnego" (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2009	2013	80 728,00	23 398,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
III.1.9	Monitorowanie alarmu (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	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 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	14 480,00
III.1.15	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2011	2013	68 740,00	29 390,00	31 480,00	7 870,00	0,00	0,00	68 740,00
III.2	I Liceum Ogólnokształcące										
III.2.1	Usługi telefonii stacjonarnej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan przed zmianą	2009	2013	2 234,80	517,60	517,00	517,00	0,00	0,00	1 210,00
		zwiększenie / zmniejszenie			-1 206,00	-172,00	-517,00	-517,00	0,00	0,00	-1 210,00
		plan po zmianie	2009	2011	1 028,80	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2.2	Dostęp do sieci Internet (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan przed zmianą	2009	2013	4 551,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	2 463,00
		zwiększenie / zmniejszenie			-2 457,00	-351,00	-1 053,00	-1 053,00	0,00	0,00	-2 463,00
		plan po zmianie	2009	2011	2 094,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych										
III.3.1	Dostęp do sieci Internet - pomieszczenia biurowe (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	plan po zmianie	2010	2011	708,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa, 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
III.4	Powiatowy Urząd Pracy										
III.4.1	Usługi telefonii stacjonarnej (wydatki bieżące)	plan po zmianie	2010	2013	1 140,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
III.4.2	Usługi telefonii komórkowej (wydatki bieżące)	plan po zmianie	2010	2012	1 877,00	830,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem, po zmianie), z tego:				3 400 000,00	88 700,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	plan przed zmianą			3 400 000,00	205 900,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia / zmniejszenia			0,00	-117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie			3 400 000,00	88 700,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	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.	plan przed zmianą	2005	2012	3 400 000,00	205 900,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie / zmniejszenie			0,00	-117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	2005	2012	3 400 000,00	88 700,00	357 000,00	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 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 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.