

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	Rozdział	zmiany planu	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Przedsięwzięcia ogółem (II+III+IV) po zmianie, z tego:					6 162 350,26	1 038 472,26	4 422 888,10	558 346,90	700,00	0,00	689 337,40	
	- wydatki bieżące	x	plan przed zmianą		2 119 996,51	732 772,00	687 267,58	557 313,93	700,00	0,00	631 344,51		
			zwiększenia / zmniejszenia		2 492,89	0,00	1 459,92	1 032,97	0,00	0,00	2 492,89		
			plan po zmianie		2 122 489,40	732 772,00	688 727,50	558 346,90	700,00	0,00	633 837,40		
	- wydatki majątkowe	x	plan przed zmianą		2 764 312,60	311 152,00	2 453 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia / zmniejszenia		1 275 548,26	-5 451,74	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00		
			plan po zmianie		4 039 860,86	305 700,26	3 734 160,60	0,00	0,00	0,00	55 500,00		
	II.	Programy, projekty lub zadania (II.1 + II.2 + II.3) po zmianie, z tego:					5 414 303,26	812 737,26	4 200 120,10	346 346,90	0,00	0,00	464 259,40
		- wydatki bieżące	x	plan przed zmianą		1 371 949,51	507 037,00	464 499,58	345 313,93	0,00	0,00	406 266,51	
zwiększenia / zmniejszenia				2 492,89	0,00	1 459,92	1 032,97	0,00	0,00	2 492,89			
plan po zmianie				1 374 442,40	507 037,00	465 959,50	346 346,90	0,00	0,00	408 759,40			
- wydatki majątkowe		x	plan przed zmianą		2 764 312,60	311 152,00	2 453 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia / zmniejszenia		1 275 548,26	-5 451,74	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00		
			plan po zmianie		4 039 860,86	305 700,26	3 734 160,60	0,00	0,00	0,00	55 500,00		
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 po zmianie), z tego:					227 642,40	0,00	138 627,50	89 014,90	0,00	0,00	227 642,40
		- wydatki bieżące	x	plan przed zmianą		225 149,51	0,00	137 167,58	87 981,93	0,00	0,00	225 149,51	
	zwiększenia / zmniejszenia			2 492,89	0,00	1 459,92	1 032,97	0,00	0,00	2 492,89			
	plan po zmianie			227 642,40	0,00	138 627,50	89 014,90	0,00	0,00	227 642,40			
- wydatki majątkowe	x	plan po zmianie		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	plan przed zmianą	2013	2014	225 149,51	0,00	137 167,58	87 981,93	0,00	0,00	225 149,51	
		x	zwiększenia / zmniejszenia		2 492,89	0,00	1 459,92	1 032,97	0,00	0,00	2 492,89		
		85395	plan po zmianie	2013	2014	227 642,40	0,00	138 627,50	89 014,90	0,00	0,00	227 642,40	
II.2	b) programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem 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
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa, cel, koordynator zadania	Rozdział	zmiany planu	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>III.1 Zarząd Powiatu Chodzieskiego</b>												
III.1.1	Dostęp do sieci Internet - abonament blueconnect (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	plan po zmianie	2012	2014	3 040,00	1 460,00	1 460,00	120,00	0,00	0,00	3 040,00
III.1.2	Dostęp do sieci Internet - DSL Budynek "A" i "C"(wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	75020	plan po zmianie	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	plan po zmianie	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	plan po zmianie	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	plan po zmianie	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	plan po zmianie	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	plan po zmianie	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	plan po zmianie	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	plan po zmianie	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	plan po zmianie	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	plan po zmianie	2011	2014	118 090,00	31 480,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	63 000,00
<b>III.2 Powiatowy Urząd Pracy</b>												
III.2.1	Usługi telefonii stacjonarnej (wydatki bieżące) cel - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki	85333	plan po zmianie	2010	2013	1 140,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 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

<sup>1)</sup> 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.

<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.