Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/175/2012
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2013 - 2025

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)						Limit zobowiązań[1] (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2027r.	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13		14
1.	**Przedsięwzięcia ogółem:**				**13 897 623**	**7 219 330**	**2 207 493**	**1 033 300**	**979 705**	**616 788**	**0**	0
	- wydatki bieżące				11 977 623	4 114 330	1 674 188	599 668	546 361	283 925	0	
	- wydatki majątkowe				1 920 000	3 105 000	533 305	433 632	433 344	332 863		
2.	**Programy, projekty lub zadania (razem)**				**9 859 665**	**6 607 322**	**1 697 685**	**505 162**	**433 344**	**332 863**		0
	- wydatki bieżące				7 939 665	3 502 322	1 164 380	71 530	0	0		
	- wydatki majątkowe				1 920 000	3 105 000	533 305	433 632	433 344	332 863		
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)**				**10 453 932**	**3 502 322**	**1 164 380**	**71 530**	**0**	**0**	**0**	0
	- wydatki bieżące					3 502 322	1 164 380	71 530		0		
	- wydatki majątkowe											
2a.1	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 013	285 080	86 873						0
	- wydatki bieżące					86 873						
	- wydatki majątkowe											
2a.2	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim	2 008	2 013	6 657 692	1 348 176						0
	- wydatki bieżące					1 348 176						
	- wydatki majątkowe					0						
2a.3	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamienskim"	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 014	338 549	209 777	5 625					0
	- wydatki bieżące					209 777	5 625					
	- wydatki majątkowe											
2a.4	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Moja firma - lepsze jutro"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 013	658 343	602 857	22 254					0
	- wydatki bieżące					602 857	22 254					
	- wydatki majątkowe											
2a.5	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Znowu będziemy widoczni -50:)	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 014	780 768	432 972	338 964					0
	- wydatki bieżące					432 972	338 964					
	- wydatki majątkowe											
2a.6	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 014	410 540	222 200	179 612					0
	- wydatki bieżące					222 200	179 612					
	- wydatki majątkowe											
2a.7	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki** "Postaw na aktywność"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 015	1 322 959	599 468	617 925	71 530				0
	- wydatki bieżące					599 468	617 925	71 530				
	- wydatki majątkowe											
b)	**programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**				0	0						0
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
c)	**programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem)**				**1 920 000**	**3 105 000**	**533 305**	**433 632**	**433 344**	**332 863**		0
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe					3 105 000	533 305	433 632	433 344	332 863		
2c.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012	2013	120 000	105 000						0
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe					105 000						

2c.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim II etap	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012	2013	3 000 000	3 000 000						0
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe					3 000 000						
2c.4	**Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim**	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim	2008	2017	1 500 000		433 305	233 632	433 344	332 863		0
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe						433 305	233 632	433 344	332 863		
2c.5	**Remont internatu w budynku ZSP w Wolinie**	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	2014	2015	300 000		100 000	200 000	0	0		0
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe						100 000	200 000				
3.	**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]**				**4 037 958**	**612 008**	**509 808**	**528 138**	**546 361**	**283 925**		0
	- wydatki bieżące				4 037 958	612 008	509 808	528 138	546 361	283 925		
	- wydatki majątkowe											
3.1	**"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012.**	Zarzad Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2010	2013	918 243	108 000						0
	- wydatki bieżące				918 243	108 000						
	- wydatki majątkowe											
	- pozostałe umowy - wydatki bieżące		x	x	**51 880**	**11 770**						0
3.3	Um. Nr 5919 z dn.26.11.2009 r. dot.prowadzenie nadzoru i serwisu systemu POWIAT	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	10.2009	12.2013	37 480	9 370						0
3.4	Um.o dostęp do sieci Internet. Nr 17/10/Kam/UMO z dn.29.06.2010 r. (60/10, dot.Starostwa)		01.07.2010r.	30.06.2013	14 400	2 400						0
3.6	Układ ratalny - spłata zobowiązań wobec ZUS (pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kamieniu Pomorskim)	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kamieniu Pomorskim	06/2011	05/2017	3 067 835	492 238	509 808	528 138	546 361	283 925		0
4.	**Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)**											0
	- wydatki bieżące											
	Umowa ...											
	- wydatki bieżące											

[1] Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszaniu 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 załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia 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 koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że 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 odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mateusz Flotyński