

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2011 – 2014**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiąz. ²⁴
		Od	Do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem:				71 540 192	35 218 335	17 036 534	1 785 180	0	71 540 192
- wydatki bieżące				10 697 778	2 463 988	2 036 594	1 785 180	0	10 697 778
- wydatki majątkowe				60 842 414	32 754 347	15 000 000	0	0	60 842 414
1) programy, projekty lub zadania (razem)				71 324 199	35 137 497	17 017 216	1 768 380	0	71 324 199
- wydatki bieżące				10 481 785	2 383 150	2 017 216	1 768 380	0	10 481 785
- wydatki majątkowe				60 842 414	32 754 347	15 000 000	0	0	60 842 414
a) programy, projekty zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				61 724 199	28 697 497	14 017 216	1 768 380	0	61 724 199
- wydatki bieżące				10 481 785	2 383 150	2 017 216	1 768 380	0	10 481 785
- wydatki majątkowe				51 242 414	26 314 347	12 000 000	0	0	51242414
„Jesteśmy aktywni” Program KL współfinansowany z EFS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	8 968 474	1 711 506	1 750 871	1 768 380	0	8 968 474
LdV Nr 2009_1_PL-1_LEO 04 „Savoir-vivre” - Leonardo da Vinci	Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	2009	2011	355 569	24 000	0	0	0	355 569
LdV Nr 2010_1_PL-1_LEO 03- wymiana doświadczeń		2010	2011	296 553	52 800	0	0	0	296 553

Arkusz1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiąz. ²⁴
		Od	Do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wzmocnienie potencjału Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przez podnoszenie kompetencji jego pracowników-bieżące	Starostwo Powiatowe	2010	2012	861 189	594 844	266 345	0	0	861 189
jw. - majątkowe		2010	2011	110 435	110 435	0	0	0	110 435
Przebudowa drogi powiatowej 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	Zarząd Dróg Powiatowych-koordyn. Starostwo Powiatowe -realizacja	2008	2011	30 000 000	17 183 664				30 000 000
Instalacja kolektorów, wymiana instalacji wcu, wymiana pokrycia dachowego- Zespołu Szkół Policealnych	Starostwo Powiatowe	2010	2011	1 553 232	1 549 383	0	0	0	1 549 383
Instalacja kolektorów, wymiana instalacji wcu, roboty hydrauliczne, wymiana instalacji co, termomodernizacja Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza		2010	2011	3 543 308	3 507 254	0	0	0	3 507 254
Instalacja kolektorów, wymiana instalacji wcu, wymiana instalacji co-ZSO im. M Kopernika		2010	2011	1 868 981	1 862 134	0	0	0	1 862 134
Instalacja kolektorów, wymiana instalacji co – Zespół Szkół Mechanicznych		2010	2011	309 710	302 863	0	0	0	302 863
Instalacja kolektorów, wymiana instalacji wcu, wymiana instalacji co, termomodernizacja Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej		2010	2012	3 553 482	515 891	3 000 000	0	0	3 515 891
Instalacja kolektorów, wymiana instalacji wcu, modernizacja kotłowni wymiana instalacji co, termomodernizacja DPS Włóscibórz		2010	2012	4 977 462	470 615	4 500 000	0	0	4 970 615

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiąz. ²⁴
		Od	Do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacja kolektorów, wymiana instalacji wcu, wymiana instalacji co, wraz z wymianą grzejników, termomodernizacja DPS Gościno	Starostwo Powiatowe	2010	2012	4 982 263	475 416	4 500 000	0	0	4 975 416
Instalacja kolektorów, wymiana instalacji wcu, Centrum Kształcenia Praktycznego		2010	2011	343 541	336 692	0	0	0	336 692
b) programy, projekty zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
c) programy, projekty zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))				9 600 000	6 440 000	3 000 000	0	0	9 600 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				9 600 000	6 440 000	3 000 000	0	0	0
Rozbudowa ul. Zachodnia	ZDP/Starostwo	2010	2011	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego – ZSO im. M.Kopernika	Starostwo Powiatowe	2010	2012	7 160 000	4 000 000	3 000 000	0	0	7 160 000
Realiz. Kołob. Skansenu Morskiego		2010	2011	240 000	240 000	0	0	0	240 000

Arkusz1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiąz. ²⁴
		Od	Do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2) 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 (razem)²⁵				215 993	80 838	19 378	16 800	0	215 993
- wydatki bieżące				215 993	80 838	19 378	16 800	0	215 993
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
<i>Polska Telefonía Cyfrowa,EKOTRADE,Ubezpieczenia</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2011	8 239	4 575	0	0	0	8 239
<i>Dostęp do internetu,Domena, umowa wsparcia</i>	Komenda Powiatowa PSP	2010	2011	8 792	4 396	0	0	0	8 792
<i>Telefonia komórkowa</i>	Nadzór Budowlany	2010	2011	930	879	0	0	0	930
<i>Telefonia komórkowa, monitoring, internet</i>	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	2010	2011	14 648	6 230	0	0	0	14 648
<i>TP S.A. Internet DSL, Cyfr-komórka</i>	Zespół Szkół Mechanicznych	2009	2011	13 929	4 359	0	0	0	13 929
<i>Monitoring</i>	Zespół Szkół Policealnych	2010	2011	3 831	1 391	0	0	0	3 831
<i>ERA, TP</i>	Zarząd Dróg Powiatowych	2009	2012	30 840	2 085	147	0	0	30 840
<i>Ochrona osób mienia Powiatu</i>	Starostwo Powiatowe	2010	2011	36 427	27 366	0	0	0	36 427
<i>Obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych</i>		2010	2013	50 400	16 800	16 800	16 800	0	50 400
<i>Monitoring, Era, dostęp do internetu</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika	2009	2011	9 256	2 777	0	0	0	9 256

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiąz. ²⁴
		Od	Do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Internet, monitoring, telefonia komórkowa</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2009	2011	8 506	2 806	0	0	0	8 506
<i>Internet, telefonia komórkowa, ubezpieczenia</i>	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	2009	2011	10 135	1 942	0	0	0	10 135
<i>Internet, monitoring, telefonia komórkowa</i>	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2009	2012	20 060	5 232	2 431	0	0	20 060
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0