

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przedsięwzięcia ogółem				17 398 426,28	17 389 106,28	3 170 521,08
	- bieżące				15 441 508,28	15 432 188,28	2 623 603,08
	- majątkowe				1 956 918,00	1 956 918,00	546 918,00
1.	Programy, projekty lub zadania				14 104 326,28	14 095 006,28	2 799 641,08
	- bieżące				12 147 408,28	12 138 088,28	2 252 723,08
	- majątkowe				1 956 918,00	1 956 918,00	546 918,00
1.1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 698 529,28	5 689 209,28	928 436,08
	- bieżące				5 608 529,28	5 599 209,28	838 436,08
	- majątkowe				90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.1.1.	"5+1" - Promocja Integracji Społecznej. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	962 160,00	952 840,00	367 640,00
	- bieżące				872 160,00	862 840,00	277 640,00
	- majątkowe				90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.1.2.	GPS dla rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2012	2014	2 782 450,00	2 782 450,00	122 450,00
	- bieżące				2 782 450,00	2 782 450,00	122 450,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1.3.	ISSO Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2012	2013	964 386,00	964 386,00	383 813,00
	- bieżące				964 386,00	964 386,00	383 813,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Dorosłość, samodzielność, praca	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2012	2014	90 893,28	90 893,28	54 533,08
	- bieżące				90 893,28	90 893,28	54 533,08
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Od wykluczenia do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	898 640,00	898 640,00	0,00
	- bieżące				898 640,00	898 640,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00
	- bieżące				0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b				8 405 797,00	8 405 797,00	1 871 205,00
	- bieżące				6 538 879,00	6 538 879,00	1 414 287,00
	- majątkowe				1 866 918,00	1 866 918,00	456 918,00
1.3.1.	Umowa o przejęcie długu po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 414 935,00	6 414 935,00	1 311 145,00
	- bieżące				6 414 935,00	6 414 935,00	1 311 145,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Współfinansowanie utworzenia powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00
	- bieżące				0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00
1.3.3.	Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego etap II "Śladami natury"	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2013	123 944,00	123 944,00	103 142,00
	- bieżące				123 944,00	123 944,00	103 142,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0627Z Szczecin - Siadło Górne	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2013	200 000,00	200 000,00	40 000,00
	- bieżące				0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				200 000,00	200 000,00	40 000,00
1.3.5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0614Z Szczecin - Police poprzez budowę chodnika	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2013	566 918,00	566 918,00	16 918,00
	- bieżące				0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				566 918,00	566 918,00	16 918,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 294 100,00	3 294 100,00	370 880,00
	- bieżące				3 294 100,00	3 294 100,00	370 880,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.1.	Licencja do LEX-a	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2013	17 820,00	17 820,00	8 910,00
	- bieżące				17 820,00	17 820,00	8 910,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.2.	Obsługa bankowa	Wszystkie jednostki	2009	2014	78 000,00	78 000,00	26 000,00
	- bieżące				78 000,00	78 000,00	26 000,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.3.	Obsługa serwisowa kserokopiarek	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2014	170 000,00	170 000,00	60 000,00
	- bieżące				170 000,00	170 000,00	60 000,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.4.	Obsługa serwisowa kserokopiarek	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	68 100,00	68 100,00	22 700,00
	- bieżące				68 100,00	68 100,00	22 700,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.5.	Ochrona mienia	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	15 330,00	15 330,00	5 110,00
	- bieżące				15 330,00	15 330,00	5 110,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.6.	Opłaty za media - wynajem garażu	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2011	2014	3 960,00	3 960,00	1 320,00
	- bieżące				3 960,00	3 960,00	1 320,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.7.	Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2014	36 000,00	36 000,00	12 000,00
	- bieżące				36 000,00	36 000,00	12 000,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.8.	Uzyczenie pomieszczeń biurowych na potrzeby filii Wydziału KD w Kolbaskowie	Starostwo Powiatowe w Policach	2010	2013	14 760,00	14 760,00	7 380,00
	- bieżące				14 760,00	14 760,00	7 380,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.9.	Usługi kurierskie	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2013	180 000,00	180 000,00	90 000,00
	- bieżące				180 000,00	180 000,00	90 000,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.10.	Usługi telekomunikacyjne	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	2011	2013	14 000,00	14 000,00	7 000,00
	- bieżące				14 000,00	14 000,00	7 000,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.11.	Usługi telekomunikacyjne	Dom Dziecka w Tanowie	2011	2014	10 080,00	10 080,00	3 360,00
	- bieżące				10 080,00	10 080,00	3 360,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.12.	Usługi telekomunikacyjne	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	2011	2013	9 700,00	9 700,00	4 800,00
	- bieżące				9 700,00	9 700,00	4 800,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.13.	Usługi telekomunikacyjne	Dom Dziecka w Policach	2008	2013	2 400,00	2 400,00	1 200,00
	- bieżące				2 400,00	2 400,00	1 200,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.14.	Wywóz odpadów medycznych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2007	2013	2 200,00	2 200,00	1 100,00
	- bieżące				2 200,00	2 200,00	1 100,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.15.	Wywóz odpadów komunalnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2011	2013	28 000,00	28 000,00	14 000,00
	- bieżące				28 000,00	28 000,00	14 000,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.16.	Wywóz odpadów komunalnych	Dom Dziecka w Tanowie	2003	2014	18 000,00	18 000,00	6 000,00
	- bieżące				18 000,00	18 000,00	6 000,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012
2.17.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	500 000,00	500 000,00	100 000,00
	- bieżące				500 000,00	500 000,00	100 000,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.18.	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Polickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi	Wszystkie jednostki	2013	2014	381 172,00	381 172,00	0,00
	- bieżące				381 172,00	381 172,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.19.	Usługi w zakresie ochrony budynków	Starostwo Powiatowe w Policach	2013	2015	221 256,00	221 256,00	0,00
	- bieżące				221 256,00	221 256,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.20.	Dostawa energii elektrycznej	Wszystkie jednostki	2013	2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	- bieżące				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
2.21.	Doradztwo i wsparcie w zakresie obsługi umowy na zakup energii elektrycznej	Wszystkie jednostki	2013	2014	23 322,00	23 322,00	0,00
	- bieżące				23 322,00	23 322,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00
	- bieżące				0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00

2013	2014	2015	2016	2017
9	10	11	12	13
5 701 232,48	5 814 472,72	1 392 730,00	1 310 150,00	0,00
4 591 232,48	5 514 472,72	1 392 730,00	1 310 150,00	0,00
1 110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4 204 253,48	4 461 983,72	1 318 978,00	1 310 150,00	0,00
3 094 253,48	4 161 983,72	1 318 978,00	1 310 150,00	0,00
1 110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1 855 985,48	2 895 767,72	9 020,00	0,00	0,00
1 855 985,48	2 895 767,72	9 020,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 240,00	288 940,00	9 020,00	0,00	0,00
287 240,00	288 940,00	9 020,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 350,00	2 147 650,00	0,00	0,00	0,00
512 350,00	2 147 650,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 382,48	1 977,72	0,00	0,00	0,00
34 382,48	1 977,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 440,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00
441 440,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 348 268,00	1 566 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
1 238 268,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
1 110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1 217 466,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
1 217 466,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
20 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013	2014	2015	2016	2017
1 496 979,00	1 352 489,00	73 752,00	0,00	0,00
1 496 979,00	1 352 489,00	73 752,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00
5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013	2014	2015	2016	2017
200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 586,00	190 586,00	0,00	0,00	0,00
190 586,00	190 586,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 752,00	73 752,00	73 752,00	0,00	0,00
73 752,00	73 752,00	73 752,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 661,00	11 661,00	0,00	0,00	0,00
11 661,00	11 661,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00