

**Uchwała Nr 97/10**  
**Zarządu Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 15 listopada 2010 r.**

**w sprawie** przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2011-2019.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2011-2019.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2011-2019 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

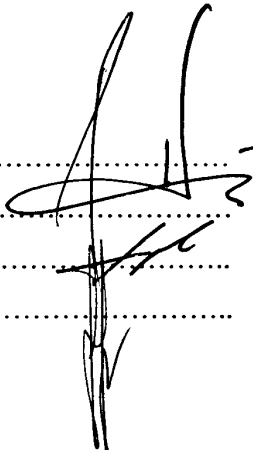
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Ryszard Maciejczyk | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Zbigniew Krzysiek  | - Wicestarosta           |
| 3) Mirosław Łapot     | - Członek Zarządu        |
| 4) Jacek Zięba        | - Członek Zarządu        |



.....

.....

.....

.....

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia .....**

**Projekt**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Włoszczowskiego na lata 2011-2019**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu **uchwała** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2011-2019 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019**  
Tabela główna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu  
Włoszczyńskiego z dnia.....

lp.	Wyszczególnienie										2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I	Dochody										38 284 915	41 709 461	37 493 293	39 178 855	40 746 009	42 375 849	44 070 883	45 833 718	47 667 067	49 573 750	
a	bieżące										34 375 944	35 536 376	37 313 136	39 178 855	40 746 009	42 375 849	44 070 883	45 833 718	47 667 067	49 573 750	
b	majątkowe										3 908 971	6 173 085	180 000								
	w tym: sprzedaż majątku											200 000	100 000								
II	Wydatki										47 539 259	42 446 196	35 981 293	37 666 855	39 234 009	40 863 849	42 558 883	44 621 718	46 757 067	48 881 750	
a	bieżące										34 198 267	34 155 575	34 497 131	34 842 102	35 713 155	36 784 549	37 888 086	39 024 728	40 195 470	41 401 334	
	obsługa długu										350 000	498 231	490 641	413 741	336 842	259 942	183 043	112 825	55 267	17 059	
	gwarancje i poręczenia										1 078 395	1 249 262	1 018 277	970 885	912 713	854 540	68 586				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										22 554 209	23 078 269	23 655 226	24 246 606	24 852 772	25 596 355	26 366 306	27 157 295	27 972 014	28 811 174	
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.										476 268	481 356	493 390	505 725	518 368	533 919	549 937	566 435	583 428	600 931	
	w tym										x	4 365 713	4 019 245	3 972 636	3 816 213	3 100 855	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	
	Przedsięwzięcia																				
b	majątkowe										13 340 992	8 290 621	1 484 162	2 824 753	3 520 854	4 079 300	4 670 797	5 596 990	6 567 597	7 480 416	
	w tym										x	7 015 478	80 098	0	0	0	0				
III	Przebieżnięcia										10 130 344	1 988 735	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	zaciągany dług										6 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki																				
	kredyty																				
	emisja obligacji																				
b	spłata udzielonych pożyczek																				
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich																				
d	wolne środki										3 630 344	488 735									
IV	Rozchody										876 000	1 252 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 212 000	910 000	692 000	
a	pożyczki										876 000	1 252 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 212 000	910 000	692 000	
	kredyty																				
	wykup obligacji																				
b	pożyczki do udzielenia																				
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)										-9 254 344	-736 735	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 212 000	910 000	692 000	

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2 019
Va	Finansowanie deficytu	10 130 344	736 735	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	6 500 000	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	3 630 344	488 735	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 212 000	910 000	692 000
	splata zaciągniętego długu	0	0	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 212 000	910 000	692 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	10 126 000	10 374 000	8 862 000	7 350 000	5 838 000	4 326 000	2 814 000	1 602 000	692 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,02%	7,19%	8,06%	7,39%	6,78%	6,20%	4,00%	2,89%	2,03%	1,43%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	26,45%	24,87%	23,64%	18,76%	14,33%	10,21%	6,39%	3,50%	1,46%	0,00%
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O)/D	0,0602	0,0719	0,0806	0,0739	0,0678	0,0620	0,0400	0,0289	0,0203	0,0143
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0550	0,0412	0,0401	0,0755	0,1040	0,1221	0,1319	0,1403	0
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	-0,0169	-0,0394	-0,0338	0,0077	0,0420	0,0820	0,1030	0,1200	0
XII.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	876 000	1 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 212 000	910 000	692 000



Tabela startowa do WPF

Dług na koniec 2009 roku

4 502 000

Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009
a	Dochody bieżące	28 493 751	32 026 520
b	Sprzedaż majątku	0	38 280
c	Wydatki bieżące	25 982 964	29 043 075
d	Dochody ogółem	<b>31 618 741</b>	<b>37 312 907</b>
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0794	0,0810

## **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010-2019 oparte zostały na wykonaniu i analizie dotychczasowych wykonywanych budżetów Powiatu, wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie zakładanych wskaźników wzrostu PKB i wzrostu cen na najbliższe lata, potrzeb i możliwości finansowych Powiatu. Wielkości przyjęte na 2011 r. zgodne są z projektem budżetu na ten rok.

Objaśnienia poszczególnych pozycji (zał. nr 1):

### **Wiersz I – Dochody.**

- Dochody bieżące w latach 2012 – 2013 przyjęte zostały z corocznym 5% wzrostem tj. niższym w stosunku do kilku ubiegłych lat budżetowych Powiatu,  
W latach 2014-2019 przyjęto coroczny wzrost o 4% tj. równy zakładanemu wzrostowi PKB,
- Dochody majątkowe. Kwoty przyjęte z dotacji z budżetu państwa, z UE, z innych j.s.t. oraz ze sprzedaży gruntów gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr 2.

### **Wiersz II. Wydatki.**

- Wydatki bieżące w latach 2012-2013 przyjęte zostały z corocznym 1% wzrostem (system oszczędnościowy) ze względu na dużą ilość wykonywanych inwestycji i wielkością zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu. W roku 2014 przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu tj. zgodny z zakładanym krajowym wskaźnikiem wzrostu cen, a w latach 2015-2019 ze względu na poprawę sytuacji finansowej przyjęto 3% wzrost.
- Obsługa długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia) została obliczona według zapisów w zawartych już umowach i WIBOR 1M na 30.09.2010 r.
- Gwarancje i poręczenia to raty spłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów przez ZOZ na które Powiat udzielił poręczenia według zapisów zawartych w umowach i WIBOR 1M na 30.09.2010 r.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto w latach 2012 - 2014 z 2,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu, a w latach 2015-2019 z 3 % wzrostem.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organu obejmują wydatki Rady Powiatu (diety i wydatki rzeczowe) i wydatki Zarząd tj. diety oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracujących członków Zarządu. W latach 2012 – 2014 przyjęto z corocznym 2,5% wskaźnikiem wzrostu a w latach 2015-2019 z 3% wskaźnikiem wzrostu.
- Przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem nr 2.

### **Wiersz III. Przychody.**

Przychody przyjęto zgodnie z zaplanowanymi do zaciągnięcia kredytami.

### **Wiersz IV. Rozchody.**

Rozchody (spłaty rat kredytów) przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów w zawartych umowach kredytowymi i planowanym harmonogramem kredytu do zaciągnięcia.

**Wiersz V.** Wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę lub deficyt oraz finansowanie deficytu (Va) i przeznaczenie nadwyżki (Vb).

**Wiersz VI.** Prognoza kwoty długu obejmuje prognozowaną wielkość kredytu na

koniec poszczególnych lat.

**Wiersze VII – XII , Wielkości kontrolne** to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych.

**Przedsięwzięcia (zał. Nr 2).**

**Wiersz I.**

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zapewniające ciągłość działania jednostki zostały pogrupowane w 7 grup o zbliżonych kierunkach działania. Wielkości zostały przyjęte na podstawie złożonych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych z kwot przyjętych w zawartych umowach lub przewidywanego wykonania w roku 2010 i planowanego wykonania w budżecie 2011 oraz od 2012 r. z 2,5% corocznym wskaźnikiem wzrostu, równym zakładanemu krajowemu wskaźnikowi wzrostu cen.

**Wiersz II.**

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów.

**Wiersz III.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują projekty, inwestycje planowane do wykonania lub na które są już zawarte umowy czy też odpowiednie uchwały Rady Powiatu. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów inwestorskich.

**Wiersz IV.**

Wydatki na poręczenia i gwarancje obejmują spłaty rat i odsetek od zaciągniętych kredytów przez ZOZ na które Powiat udzielił poręczenia według zapisów zawartych umowach kredytowych i poręczeniowych.



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				Limit zobowiązań	
						Jak w części B załącznika	2011	2012	2013		2014
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG		5 292 000		996 714	1 034 833	1 060 180	1 086 687	1 113 786	151 199
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	"Profesjonalny pośrednik pracy". Cel: zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa.	PUP	2009-2011	56 831	47 181	9 650					
2	"Inwestycja w kadry". Cel: zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doręcy zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa.	PUP	2010-2013	398 503		104 604	111 793	118 622			
	"Od apatii do sukcesu". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.	PUP	2007-2013	45 148	15 148			30 000			
3	"Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie.	ZSP Nr 3	2010-2012	247 146	56 595	113 257	77 294				
4	"Uczenie się przez całe życie"-Leonardo da Vinci. Cel: wymiana doświadczeń w metodach nauczania, stosowania najnowszych technik i środków dydaktycznych.	ZSP Nr 3	2010-2011	156 000	16 500	139 500					
5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zakup piaski, soli, usługi). Cel: utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą.	ZDP	2011-2015	1 125 377		214 100	219 453	224 938	230 561	236 325	797 316
6	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych.	St. Pow.	2011-2015	1 735 752		418 000	428 450	439 161	450 141	461 395	1 779 147
7	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom.	PCPR	2011-2014	2 678 972		669 743	669 743	669 743	669 743		80 000
8	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom.	St. Pow.	2011-2015	867 603		179 759	182 637	178 158	181 364	145 685	250 000

9	Wyplata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego.	st.Pow.	2011-2016	987 134		191 974	195 835	197 791	199 768	201 766	
10	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	SZP Nr 2	2011-2015	341 632		65 000	66 625	68 291	69 998	71 738	302 652
11	Dostawa materiałów medycznych. Cel: zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS.	DPS	2011-2015	55 152		10 500	10 763	11 032	11 307	11 590	44 692
12	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej. Cel: zabezpieczenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	St. Pow.	2011-2015	3 680		700	718	735	754	773	2 262
	Obsługa prawna ZDP. Cel: poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym.	ZDP	2011-2015	12 617		2 400	2 460	2 522	2 585	2 650	
	Obsługa informatyczna jednostki DPS. Cel: nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego.	DPS	2011-2016	2 891		550	564	578	592	607	
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 714 498</b>	<b>135 424</b>	<b>2 119 737</b>	<b>1 966 335</b>	<b>1 941 571</b>	<b>1 816 813</b>	<b>1 132 529</b>	<b>3 256 069</b>
III	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>										
1	"Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie	SZP Nr 3	2010-2012	12 350	12 350						
2	"e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". Cel: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.	St.Pow.	2008-2012	249 003	53 427	115 478	80 098				195 574
4	Przebudowa drogi pow.Nr 0237T odcinek Dzierżógów-Radków. Cel:poprawa infrastruktury transportowej	St.Pow.	2010-2011	3 179 300	79 300	3 100 000					3 100 000
5	Przebudowa drogi pow. Nr 0258T odcinek Krasocin-Wola Świdzińska. Cel: poprawa infrastruktury transportowej	St.Pow.	2010-2011	3 865 800	65 800	3 800 000					3 800 000
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 306 453</b>	<b>210 877</b>	<b>7 015 478</b>	<b>80 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 095 574</b>
IV	<b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>										
1	Poręczenia na kredyty dla ZOZ. Poprawa warunków opieki zdrowotnej	St.Pow.	2007-2016	5 005 677		1 249 262	1 018 277	970 885	912 713	854 540	
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 005 677</b>	<b>0</b>	<b>1 249 262</b>	<b>1 018 277</b>	<b>970 885</b>	<b>912 713</b>	<b>854 540</b>	<b>0</b>
	<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26 318 628</b>	<b>346 301</b>	<b>11 381 191</b>	<b>4 099 343</b>	<b>3 972 636</b>	<b>3 816 213</b>	<b>3 100 855</b>	<b>10 502 842</b>

## Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B

	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
I	<b>Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>									
1	Umowy na ciągłość działania jednostki Zarządu Drog Powiatowych (energia, licencje, usł. telef.-pocztowe, usł. bankowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości) Cel: ciągłość działania jednostki.	ZDP	2011-2015	228 155	43 400	44 493	45 604	46 745	47 913	54 733
2	Umowy na ciągłość działania jednostki Starostwa Powiatowego i utrzymania budynku Starostwa (energia, licencje, usł. telef.-pocztowe, internet, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników) Cel: ciągłość działania jednostki.	St. Pow.	2011-2015	1 274 773	242 527	248 589	254 777	261 175	267 705	70 509
4	Umowy na ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (energia, licencje, usł. bankowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, internet, ubezpieczenia, internet, badania okresowe pracowników, monitoring obiektów, media itp.) Cel: ciągłość działania jednostki.	ILO, ZSP NR 2, ZSP Nr 3, PPP, PZE-A	2011-2015	2 172 068	402 730	426 121	436 745	447 634	458 828	9 235
5	Umowy na ciągłość działania jednostki KP PSP (energia, usł. telef.-pocztowe, usł. bankowe, dostawa paliwa, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, internet) Cel: ciągłość działania jednostki.	KP PSP	2011-2015	540 143	102 760	105 330	107 963	110 661	113 429	
6	Umowy jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałej opieki społecznej (energia, usł. telef.-pocztowe, usł. bankowe i informacyjne, media, dozor. c.o badania okresowe pracow.licencje) Cel:ciągłość działania jednostek.	PCPR, RDDZ, DPS, PUP	2011-2015	1 014 238	193 382	197 887	202 572	207 639	212 758	16 722
7	Umowy na ciągłość działania PINB (energia, licencje, usł. telef.-pocztowe, ubezpieczenia, sprzętanie, usł. bankowe, badania okresowe)	PINB	2011-2015	62 633	11 915	12 213	12 519	12 833	13 153	
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 252 000</b>	<b>996 714</b>	<b>1 034 633</b>	<b>1 060 180</b>	<b>1 086 687</b>	<b>1 113 786</b>	<b>151 199</b>