

**Uchwała Nr VII/41/11**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

**w sprawie zmiany uchwały 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.230 ust.1, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Powiatu **uchwala** co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian do Uchwały Nr V/25/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 luty 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2011-2019 w zakresie dochodów, wydatków przychodów oraz kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia.

**§ 2**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, składający się z części A i B.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Jarosław Ratusznik

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2010-2019**

Tabela główna

|     |   |  |            |            |            |            |            |            |            |            | Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/11 Rady Powiatu<br>Włoszczowskiego z dnia 30 maja 2011 r. |            |  |  |
|-----|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|--|--|
| lp. | Wyszególnienie                                    |  | 2010*      | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018   | 2019       |  |  |
| I   | Dochoły   |  | 38 705 356 | 46 413 408 | 38 863 900 | 40 617 992 | 42 242 712 | 43 932 420 | 45 689 717 | 47 517 306 | 49 417 998   | 51 394 716 |  |  |
| a   | bieżące   |  | 34 875 580 | 36 841 716 | 38 683 602 | 40 617 992 | 42 242 712 | 43 932 420 | 45 689 717 | 47 517 306 | 49 417 998   | 51 394 716 |  |  |
| b   | majątkowe   |  | 3 829 776  | 9 571 692  | 180 098    |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
|     | w tym: sprzedaż majątku                           |  |            | 200 000    | 100 000    |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
| II  | Wydatki   |  | 41 897 974 | 47 424 037 | 35 981 293 | 37 666 855 | 39 566 009 | 41 607 849 | 43 302 883 | 45 365 718 | 47 501 067   | 49 573 750 |  |  |
| a   | bieżące   |  | 31 466 373 | 36 123 121 | 34 497 131 | 34 842 102 | 35 713 155 | 36 784 549 | 37 868 086 | 39 024 728 | 40 195 470   | 41 407 334 |  |  |
|     | obsługa długu                                     |  | 224 723    | 445 046    | 296 241    | 219 342    | 145 398    | 98 250     | 57 509     | 23 450     | 2 050  | 0          |  |  |
|     | gwarancje i poręczenia                            |  |            | 1 248 262  | 1 018 277  | 970 885    | 812 713    | 854 540    | 68 586     |            |  |            |  |  |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane         |  | 22 554 209 | 23 362 958 | 23 655 226 | 24 246 806 | 24 852 772 | 25 598 355 | 26 366 306 | 27 157 295 | 27 972 014   | 28 811 174 |  |  |
|     | wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t. |  | 476 268    | 481 356    | 493 390    | 505 725    | 518 368    | 533 919    | 549 937    | 566 435    | 583 428  | 600 931    |  |  |
|     | w tym:  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
|     | Przedsięwzięcia                                   |  | x          | 4 720 870  | 3 913 581  | 3 954 897  | 3 734 384  | 3 127 123  | 2 089 764  | 0          | 0  | 0          |  |  |
| b   | majątkowe   |  | 10 431 601 | 11 300 916 | 1 484 162  | 2 824 753  | 3 652 854  | 4 823 300  | 5 414 797  | 6 340 990  | 7 305 597  | 8 172 416  |  |  |
|     | w tym:  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
|     | Przedsięwzięcia                                   |  | x          | 7 913 781  | 80 086     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          |  |  |
| III | Przychody   |  | 6 619 079  | 2 262 629  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          |  |  |
| a   | zaciągany dług                                    |  | 2 500 000  | 1 500 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          |  |  |
|     | pożyczki  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
|     | kredyty   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
|     | w tym:  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
|     | emisja obligacji                                  |  | 2 500 000  | 1 500 000  |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
| b   | spłata udzielonych pożyczek                       |  |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
| c   | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich              |  |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
| d   | wolne środki                                      |  | 4 119 079  | 762 629    |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
| IV  | Rozchody  |  | 876 000    | 1 252 000  | 1 512 000  | 1 512 000  | 1 180 000  | 768 000    | 768 000    | 488 000    | 166 000  | 0          |  |  |
| a   | spłata długu                                      |  | 876 000    | 1 252 000  | 1 512 000  | 1 512 000  | 1 180 000  | 768 000    | 768 000    | 488 000    | 166 000  | 0          |  |  |
|     | pożyczki  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
|     | kredyty   |  | 876 000    | 1 252 000  | 1 512 000  | 1 512 000  | 1 180 000  | 768 000    | 768 000    | 488 000    | 166 000  | 0          |  |  |
|     | w tym:  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
|     | wykup obligacji                                   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
| b   | pożyczki do udzielenia                            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |  |            |  |  |
| V   | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)             |  | -3 182 618 | -1 010 629 | 2 882 607  | 2 951 137  | 2 676 703  | 2 324 571  | 2 386 834  | 2 151 587  | 1 916 931  | 1 820 967  |  |  |

| Ip.                       | Wyszczególnienie  | 2010*     | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Va                        | Finansowanie deficytu   | 3 192 618 | 1 010 629 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | pożyczki  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | kredyty   | 0         | 248 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | emisja obligacji  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                           | spłata 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  | 3 192 618 | 762 629   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Vb                        | Przeznaczenie nadwyżki  | 0         | 2 882 607 | 2 882 607 | 2 951 137 | 2 676 703 | 2 324 571 | 2 386 834 | 2 151 587 | 1 916 931 | 1 820 967 |
|                           | spłata zaciągniętego długu  | 0         | 0         | 2 882 607 | 2 951 137 | 1 168 534 | 2 324 571 | 2 386 834 | 2 151 587 | 1 916 931 | 1 820 967 |
|                           | udzielenie pożyczek   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| VI                        | Dług / Prognoza kwoty długu   | 6 126 000 | 6 374 000 | 4 862 000 | 3 350 400 | 2 170 000 | 1 402 000 | 634 000   | 166 000   | 0         | 0         |
| VII                       | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)   | 2,84%     | 6,35%     | 7,27%     | 6,65%     | 5,30%     | 3,92%     | 1,96%     | 1,03%     | 0,34%     | 0,00%     |
| VIII                      | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)   | 15,83%    | 13,73%    | 12,51%    | 8,25%     | 5,14%     | 3,19%     | 1,39%     | 0,35%     | 0,00%     | 0,00%     |
| IX.                       | Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O)/D   | 0,0284    | 0,0635    | 0,0727    | 0,0665    | 0,0530    | 0,0392    | 0,0196    | 0,0103    | 0,0034    | 0,0000    |
| 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 lat poprzednich | x         | 0,0828    | 0,0630    | 0,0727    | 0,0908    | 0,1357    | 0,1532    | 0,1627    | 0,1707    | 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         | 0,0193    | -0,0098   | 0,0062    | 0,0378    | 0,0965    | 0,1336    | 0,1523    | 0,1673    | 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         |
|                           | spłata 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         |
| Sposób finansowania długu |   | 0         | 0         | 1 512 000 | 1 512 000 | 1 180 000 | 768 000   | 768 000   | 468 000   | 166 000   | 0         |
| nadwyżka budżetowa        |   | 0         | 0         | 1 512 000 | 1 512 000 | 1 180 000 | 768 000   | 768 000   | 468 000   | 166 000   | 0         |

| lp.                                       | Wyszczególnienie  | 2010*     | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2 019     |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>*plan wg sprawozdania za III kw.</i>   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b> |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| A.  | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) /<br>dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku  | 0,0881    | 0,0198    | 0,1103    | 0,1422    | 0,1546    | 0,1627    | 0,1708    | 0,1787    | 0,1866    | 0         |
| B.  | Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0  | 2 550 461 | 0         | 1 370 607 | 1 439 137 | 1 496 703 | 1 556 571 | 1 618 884 | 1 683 587 | 1 750 931 | 1 820 867 |
| C.  | Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne<br>środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie<br>może być ze znakiem "minus"                     | 7 528 286 | 1 481 224 | 4 186 671 | 5 775 880 | 6 529 557 | 7 147 871 | 7 801 631 | 8 492 577 | 9 222 528 | 9 993 383 |
| D.  | Obsługa długu związana z UE   |           |           |           |           | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| E.  | Spłata długu związana z UE  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| F.  | Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| G.  | Dług na koniec roku związany z UE   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| H.  | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30<br>czerwca 2005r. (max 15%) bez UE  | 2,84%     | 6,35%     | 7,27%     | 6,65%     | #ARG!     | #ARG!     | #ARG!     | #ARG!     | #ARG!     | #ARG!     |
| I.  | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30<br>czerwca 2005r. (max 60%) bez UE  | 15,83%    | 13,73%    | 12,51%    | 8,25%     | 5,14%     | 3,19%     | 1,38%     | 0,35%     | 0,00%     | 0,00%     |
| J.  | (R + O) / D bez UE  | 0,0284    | 0,0635    | 0,0727    | 0,0665    | 0,0530    | 0,0392    | 0,0196    | 0,0103    | 0,0034    | 0         |
| K.  | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia<br>2008r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od<br>roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE | X         | 0,0193    | -0,0098   | 0,0062    | 0,0378    | 0,0965    | 0,1336    | 0,1523    | 0,1673    | 0         |
| L.  | Przypadająca na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.  | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |

Skarbnik Powiatu

*[Podpis]*  
mgr inż. Beata Puto

Przewodniczący Rady

*[Podpis]*  
Janusz Ratusznik

| 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 |           |  |
|-----|--|---|---------------------------|--------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|--|
|     |  |   |                           |                          |   | 2011            | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      |                  | 2016      |  |
| I   | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)   | UG  | Jak w części B załącznika | 6 126 131                |   | 996 714         | 1 034 633 | 1 060 180 | 1 066 687 | 1 113 786 | 834 131          | 186 739   |  |
| II  | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (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 doradcy zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa.             | PUP   | 2010-2013                 | 454 621                  | 63 484                                  | 123 310         | 130 499   | 137 328   |           |           |                  | 56 118    |  |
|     | "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                 | 169 852                  | 46 867                                  | 122 985         |           |           |           |           |                  |           |  |
| 4   | "Uczenie się przez całe życie". Leonadro da Vinci. Cel: wymiana doświadczeń w metodach nauczania, stosowana 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   | 2011-2016                 | 1 727 610                |   | 574 100         | 219 453   | 224 938   | 230 561   | 236 325   | 242 233          | 1 039 549 |  |
| 6   | Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych.                           | St. Pow.  | 2011-2016                 | 2 670 077                |   | 418 000         | 428 450   | 439 161   | 450 141   | 461 395   | 472 930          | 2 252 077 |  |
| 7   | Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom.   | PCPR  | 2011-2014                 | 2 403 276                |   | 600 819         | 600 819   | 600 819   | 600 819   |           |                  | 80 000    |  |
| 8   | Porozumienia z innymi jednostkami na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: zapewnienie opieki dzieciom.  | St. Pow.  | 2011-2016                 | 1 028 427                |   | 185 705         | 161 726   | 166 051   | 168 459   | 171 953   | 175 533          | 593 916   |  |
| 9   | Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego.                                  | st. Pow.  | 2011-2016                 | 1 192 070                |   | 190 100         | 195 835   | 197 791   | 199 788   | 201 766   | 206 810          |           |  |
| 10  | Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.  | SZP Nr 2  | 2011-2016                 | 415 183                  |   | 65 000          | 66 625    | 68 291    | 69 998    | 71 736    | 73 531           | 376 183   |  |
| 11  | Dostawa materiałów medycznych. Cel: zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS.  | DPS   | 2011-2016                 | 67 072                   |   | 10 500          | 10 763    | 11 032    | 11 307    | 11 590    | 11 880           | 56 572    |  |

|     |  |          |           |            |           |            |           |           |           |           |           |            |
|-----|--|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 12  | Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej. Cel: zabezpieczenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. | St. Pow. | 2011-2016 | 4 472      |           | 700        | 718       | 735       | 754       | 773       | 792       | 3 054      |
| 13  | Obsługa prawna ZDP. Cel: poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym.  | ZDP      | 2011-2016 | 15 333     | 2 400     | 2 460      | 2 522     | 2 585     | 2 650     | 2 716     |           |            |
| 14  | Obsługa informatyczna jednostki DPS. Cel: nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informacyjnego.                                     | DPS      | 2011-2016 | 3 513      | 550       | 564        | 578       | 592       | 607       | 622       |           |            |
| 15  | "Profesjonalny Urząd" Cel: zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy                                    | PUP      | 2011-2013 | 119 830    | 31 575    | 42 769     | 45 586    |           |           |           |           | 119 830    |
|     | Suma   | X        | X         | 10 409 485 | 189 180   | 2 474 894  | 1 923 832 | 1 734 984 | 1 158 797 | 1 187 047 |           | 4 577 399  |
| 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 | 2 010     | 12 350     | 12 350    |            |           |           |           |           |           |            |
| 2   | "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". Cel: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.           | St. Pow. | 2008-2012 | 249 003    | 5 124     | 163 781    | 80 088    |           |           |           |           | 243 879    |
| 4   | Przebudowa drogi pow. Nr 0237T odcinek Dzierżogów-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-Woła Świdzińska. Cel: poprawa infrastruktury transportowej                                   | St. Pow. | 2010-2011 | 3 865 800  | 65 800    | 3 800 000  |           |           |           |           |           | 3 800 000  |
| 6   | Przebudowa ul. Ogrodowej we Włoszczowie. Cel: poprawa infrastruktury transportowej   | ZDP      | 2010-2011 | 883 550    | 33 550    | 850 000    |           |           |           |           |           | 850 000    |
|     | Suma   | X        | X         | 8 190 003  | 196 124   | 7 913 781  | 80 088    | 0         | 0         | 0         | 0         | 7 993 879  |
| IV  | <b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>   |          |           |            |           |            |           |           |           |           |           |            |
| 1   | Poręczenia na kredyt dla ZOZ. Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej  | St. Pow. | 2007-2016 | 5 074 263  | 1 249 262 | 1 018 277  | 970 885   | 912 713   | 854 540   | 68 586    |           |            |
|     | Suma   | X        | X         | 5 074 263  | 0         | 1 249 262  | 1 018 277 | 970 885   | 912 713   | 854 540   | 68 586    | 0          |
|     | <b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>  | X        | X         | 29 799 882 | 385 304   | 12 634 651 | 3 993 889 | 3 954 897 | 3 734 384 | 3 127 123 | 2 089 764 | 12 758 017 |

## 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      | 2016    |                  |
|   |  |   |                  |                          | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 up (zapewnienie ciągłości działania jednostki) |           |           |           |           |         |                  |
| 1 | Umowy na ciągłość działania jednostki Zarządu Dróg Powiatowych (energia, licencje, usł. telefoniczne, usł. bankowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości) Cel: ciągłość działania jednostki.  | ZDP   | 2011-2016        | 277 266                  | 43 400  | 44 493    | 45 604    | 46 745    | 47 913    | 49 111  | 69 442           |
| 2 | Umowy na ciągłość działania jednostki Starostwa Powiatowego i utrzymania budynku Starostwa (energia, licencje, usł. telefoniczne, internet, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników) Cel: ciągłość działania jednostki.              | St. Pow.  | 2011-2016        | 1 549 171                | 242 527   | 248 589   | 254 777   | 261 175   | 267 705   | 274 398 | 87 284           |
| 3 | 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. | I.LO, ZSP NR 2, ZSP Nr.3, PPP, PZE-A  | 2011-2016        | 2 334 858                | 402 730   | 426 121   | 436 745   | 447 634   | 458 828   | 462 800 | 11 271           |
| 4 | Umowy na ciągłość działania jednostki KP PSP (energia, usł. telefoniczne, usł. bankowe, dostawa paliwa, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, internet) Cel: ciągłość działania jednostki.  | KP PSP  | 2011-2016        | 656 406                  | 102 760   | 105 330   | 107 963   | 110 661   | 113 429   | 116 263 |                  |
| 5 | Umowy jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałej opieki społecznej (energia, usł. telefoniczne, usł. bankowe i informatyczne, media, internet, dozór c.o. badania okresowe pracownicze) Cel: ciągłość działania jednostek.      | PCPR, RDDZ, DPS, PUP  | 2011-2016        | 1 232 315                | 193 382   | 197 887   | 202 572   | 207 639   | 212 758   | 218 077 | 18 742           |
| 6 | Umowy na ciągłość działania PINB (energia, licencje, usł. telefoniczne, ubezpieczenia, sprzętanie, usł. bankowe, badania okresowe) Cel: ciągłość działania jednostki.  | PINB, St. Pow.  | 2011-2016        | 76 115                   | 11 915  | 12 213    | 12 519    | 12 833    | 13 153    | 13 482  |                  |
|   | Suma   | X   | X                | 6 126 131                | 996 714   | 1 034 633 | 1 060 180 | 1 086 687 | 1 113 786 | 834 131 | 186 739          |

Skarbnik Powiatu  
mgr inż. Beata Puto

PRZEWODNICĄCY RADY  
Jarosław Ratusznik