

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Powiatu Lipnowskiego

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza													
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Dochody ogółem	38 978 753	50 126 858	74 283 346	57 895 290	63 727 319	64 807 369	66 067 145	67 351 754	67 826 927	68 305 455	68 787 362	69 268 874	69 596 312	69 596 312	69 596 312	69 596 312	69 596 312	69 596 312
1.1.	Dochody bieżące	38 452 422	45 174 473	68 053 826	53 158 786	60 564 623	61 170 269	62 393 674	63 641 548	64 087 039	64 535 648	64 987 397	65 442 309	65 743 344	65 743 344	65 743 344	65 743 344	65 743 344	65 743 344
1.2.	Dochody majątkowe	526 331	4 952 385	6 229 520	4 736 504	3 162 696	3 637 100	3 673 471	3 710 206	3 739 888	3 769 807	3 799 965	3 826 565	3 852 968	3 852 968	3 852 968	3 852 968	3 852 968	3 852 968
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	7 131	210 649	5 472	4 736 504	600 000	450 000	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	35 803 477	42 627 021	68 960 938	51 809 791	57 958 093	58 130 720	58 510 838	58 779 664	59 205 535	59 574 078	59 928 378	60 315 813	60 723 297	61 082 963	61 092 744	61 098 853	61 099 763	61 099 703
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	22 380 951	24 761 386	30 336 152	32 222 486	36 047 295	36 153 907	36 388 978	36 556 044	36 819 682	37 047 194	37 266 333	37 508 564	37 763 622	37 986 428	37 991 590	37 995 389	37 995 389	37 995 389
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	203 791	221 950	245 324	253 756	282 357	283 486	285 357	286 670	288 763	290 582	292 325	294 225	296 197	297 974	298 034	298 063	298 063	298 063
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	2 563 049	602 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i>	x	x	x	2 563 049	602 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upf)</i>	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	13 218 735	17 643 685	38 379 462	19 333 549	21 628 441	21 693 327	21 836 503	21 936 950	22 097 090	22 236 302	22 369 720	22 513 023	22 663 478	22 798 561	22 803 121	22 805 401	22 806 311	22 806 251
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 175 276	7 499 837	5 322 408	6 085 499	5 769 226	6 676 649	7 556 307	8 572 090	8 621 392	8 731 377	8 858 984	8 953 061	8 873 015	8 513 349	8 503 568	8 497 459	8 496 549	8 496 609
kwota kontrolna	<i>roźnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2.1) - pozostały od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	2 648 945	2 547 452	-907 112	1 348 995	2 606 530	3 039 549	3 882 836	4 861 884	4 881 504	4 961 570	5 059 019	5 126 496	5 020 047	4 660 381	4 650 600	4 644 491	4 643 581	4 643 641
4.	Przychody nie zwiększające długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich																		
4.2.	Wolne środki																		
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek																		
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 - poz. 4)	3 175 276	7 499 837	5 322 408	6 085 499	5 769 226	6 676 649	7 556 307	8 572 090	8 621 392	8 731 377	8 858 984	8 953 061	8 873 015	8 513 349	8 503 568	8 497 459	8 496 549	8 496 609
kwota kontrolna	<i>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonto, poręczenia i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4) - pozostały od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	2 648 945	2 547 452	-907 112	1 348 995	2 606 530	3 039 549	3 882 836	4 861 884	4 881 504	4 961 570	5 059 019	5 126 496	5 020 047	4 660 381	4 650 600	4 644 491	4 643 581	4 643 641
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	275 890	1 758 044	916 953	1 703 498	1 718 829	1 576 880	1 390 373	1 248 601	1 148 101	1 108 652	1 084 342	1 012 903	774 330	414 664	404 883	398 774	397 864	397 924
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	73 206	1 309 675	170 000	300 812	303 573	271 624	222 325	201 120	177 356	171 420	159 690	147 000	112 510	60 000	58 500	54 110	53 200	53 220
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	73 206	114 167	170 000	300 812	303 573	271 624	222 325	201 120	177 356	171 420	159 690	147 000	112 510	60 000	58 500	54 110	53 200	53 220
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)		1 195 508	-															
6.1.3.	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 upf)</i>																		
	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf																		
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 upf)</i>																		
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	202 684	448 369	746 953	1 402 686	1 415 256	1 305 256	1 168 048	1 047 481	970 745	937 232	924 652	865 903	661 820	354 664	346 383	344 664	344 664	344 704
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 upf)</i>																		
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	5 000	3 000																
kwota kontrolna	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.) - pozostały od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	2 575 739	1 237 777	-1 077 112	1 048 183	2 302 957	2 767 925	3 660 511	4 660 764	4 704 148	4 790 150	4 899 329	4 979 496	4 907 537	4 600 381	4 592 100	4 590 381	4 590 381	4 590 421

8.	Strouki do uspozycji na finansowane wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	3 175 276	7 499 837	4 405 455	4 382 001	4 050 397	5 099 769	6 165 934	7 323 489	7 473 291	7 622 725	7 774 642	7 940 158	8 098 685	8 098 685	8 098 685	8 098 685	8 098 685	8 098 685
9.	Wydatki majątkowe	3 491 001	9 863 830	8 622 637	5 784 687	4 050 397	5 099 769	6 165 934	7 323 489	7 473 291	7 622 725	7 774 642	7 940 158	8 098 685	8 098 685	8 098 685	8 098 685	8 098 685	8 098 685
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	746 563	7 650 392	6 035 000	2 800 000	1 825 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	850 000	200 000	199 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 491 001	9 863 830	8 622 637	5 784 687	4 050 397	5 099 769	6 165 934	7 323 489	7 473 291	7 622 725	7 774 642	7 940 158	8 098 685	8 098 685	8 098 685	8 098 685	8 098 685	8 098 685
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	-	2 601 381	8 640 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>																		
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	-315 725	237 388	4 422 859	-1 402 686	-0	0	0	-0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				(plan wg sprawozdania za 2011 rok)	Prognoza													
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12.	Kwota długu na koniec roku	2 388 058	4 541 070	12 434 158	11 031 472	9 616 216	8 310 960	7 142 912	6 095 431	5 124 686	4 187 454	3 262 802	2 396 899	1 735 079	1 380 415	1 034 032	689 368	344 704	-	
	<i>podlegająca wypełnieniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Kwota spłaty długu	202 684	448 369	746 953	1 402 686	1 415 256	1 305 256	1 168 048	1 047 481	970 745	937 232	924 652	865 903	661 820	354 664	346 383	344 664	344 664	344 704	
	<i>podlegająca wypełnieniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w art. 212 ust. 1 ufp)	5 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)																			
	- wolne środki																			
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	5 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe																			
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x																
	<i>podlegająca wypełnieniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x																
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x																
	<i>podlegająca wypełnieniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x																
17.	Wskaźniki zadłużenia																			
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	0,71%	3,51%	1,23%	2,94%	2,70%	2,43%	2,10%	1,85%	1,69%	1,62%	1,58%	1,46%	1,11%	0,60%	0,58%	0,57%	x	x	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	0,71%	3,51%	1,23%	2,94%	2,70%	2,43%	2,10%	1,85%	1,69%	1,62%	1,58%	1,46%	1,11%	0,60%	0,58%	0,57%	x	x	
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,13%	9,06%	16,74%	19,05%	15,09%	12,82%	10,81%	9,05%	7,56%	6,13%	4,74%	3,46%	2,49%	1,98%	1,49%	0,99%	x	x	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	6,13%	9,06%	16,74%	19,05%	15,09%	12,82%	10,81%	9,05%	7,56%	6,13%	4,74%	3,46%	2,49%	1,98%	1,49%	0,99%	x	x	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	6,63%	2,89%	-1,44%	9,99%	4,56%	4,97%	6,15%	7,44%	7,45%	7,53%	7,63%	7,69%	7,70%	7,26%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	2,69%	3,81%	4,37%	6,50%	5,22%	6,18%	7,01%	7,47%	7,54%	7,62%	7,67%	7,55%	4,37%	7,26%	6,35%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	2,94%	2,70%	2,43%	2,10%	1,85%	1,69%	1,62%	1,58%	1,46%	1,11%	0,60%	0,58%	0,57%	0,57%	0,57%	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	2,94%	2,70%	2,43%	2,10%	1,85%	1,69%	1,62%	1,58%	1,46%	1,11%	0,60%	0,58%	0,57%	0,57%	0,57%	

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				(plan wg sprawozdania za 2011 rok)	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18.	Dochody ogółem	38 978 753	50 126 858	74 283 346	57 895 290	63 727 319	64 807 369	66 067 145	67 351 754	67 826 927	68 305 455	68 787 362	69 268 874	69 596 312	69 596 312	69 596 312	69 596 312	69 596 312	69 596 312
19.	Wydatki ogółem	39 367 684	53 800 526	77 753 575	57 895 290	62 312 063	63 502 113	64 899 097	66 304 273	66 856 182	67 368 223	67 862 710	68 402 971	68 934 492	69 241 648	69 249 929	69 251 648	69 251 648	69 251 608
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	2 563 049	602 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-388 931	-3 673 668	-3 470 229	-	1 415 256	1 305 256	1 168 048	1 047 481	970 745	937 232	924 652	865 903	661 820	354 664	346 383	344 664	344 664	344 704
21.	Przychody ogółem	-	2 601 381	8 640 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Rozchody ogółem	207 684	451 369	746 953	1 402 686	1 415 256	1 305 256	1 168 048	1 047 481	970 745	937 232	924 652	865 903	661 820	354 664	346 383	344 664	344 664	344 704
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	-596 615	-1 523 656	4 422 859	-1 402 686	-0	0	0	-0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
	Kwota obciążona zgodnie z art. 212 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki): od 2011 r. równowaga wydatki - 2 r.	2 575 739	1 237 777	-1 077 112	1 048 183	2 302 957	2 767 925	3 660 511	4 660 764	4 704 148	4 790 150	4 899 329	4 979 496	4 907 537	4 600 381	4 592 100	4 590 381	4 590 381	4 590 421

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	3 309 612	6 451 937	6 035 000	2 800 000	1 825 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	23 621 549			
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 809 612	1 092 548	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 052 160			
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	700 000	7 359 389	5 885 000	2 800 000	1 825 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	19 569 389			
z tego:																						
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5	x	x	x	x	4 365 953	2 563 049	602 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 165 205			
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	4 365 953	2 563 049	602 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 165 205			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
z tego:																						
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - „e-Usługi – e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2010	2012	3 246 033	2 118 307	354 286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 472 593			
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 246 033	2 118 307	354 286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 472 593			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Program "Nowoczesne Urzędy - Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnie"	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2010	2012	1 119 920	444 742	247 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692 612			
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 119 920	444 742	247 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692 612			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Budowa Obwodnicy Miasta Lipna"	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie			47 751 877	3 466 940	14 690 328	14 690 328	14 690 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 537 924			
	- wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	47 751 877	3 466 940	14 690 328	14 690 328	14 690 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 537 924			
4)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Przebudowa drogi powiatowej Sumin - Jankowo - Linno"	Starostwo Powiatowe w Lipnie			4 576 111	2 176 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 176 532			
	- wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 576 111	2 176 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 176 532			
6)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
z tego:																						
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)		2011	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	20 267 244	746 563	7 650 392	6 035 000	2 800 000	1 825 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	20 056 955			
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 097 244	246 563	490 392	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886 955			
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	19 170 000	500 000	7 160 000	5 885 000	2 800 000	1 825 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	19 170 000			
z tego:																						

1)	program - Budowa kompleksu boisk pełnowymiarowych	Zespół Szkół w Skepem	2011	2013	4 000 000	200 000	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x																-
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 000 000	200 000	1 900 000	1 900 000												4 000 000
2)	program - Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	Zespół Szkół w Lipnie	2011	2014	9 000 000	50 000	3 950 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x																-
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 000 000	50 000	3 950 000	3 000 000	2 000 000											9 000 000
4)	program - Przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki - Stary Bógpomóż	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	2010	2013	370 000	-	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370 000
	- wydatki bieżące	x	x	x																-
	- wydatki majątkowe	x	x	x	370 000		185 000	185 000												370 000
5)	zadanie - Budowa chodników na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	2010	2012	645 286	140 200	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 200
	- wydatki bieżące	x	x	x	645 286	140 200	150 000	150 000												440 200
	- wydatki majątkowe	x	x	x				-												-
6)	Program Uczenie się przez całe życie "Comenius" Partnerski Projekt Comenius	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	2010	2012	76 958	56 363	15 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 755
	- wydatki bieżące	x	x	x	76 958	56 363	15 392													71 755
	- wydatki majątkowe	x	x	x				-												-
7)	zadanie - Modernizacja SOR w Szpitalu w Lipnie	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2012	2015	3 000 000	-	575 000	800 000	800 000	825 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x																-
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 000 000	-	575 000	800 000	800 000	825 000										3 000 000
8)	zadanie - Remont korytarzy	Zespół Szkół Skepe	2011	2012	100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	100 000	50 000	50 000													100 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x																-
9)	zadanie - Remont pokoi w internacie	Zespół Szkół Skepe	2012	2012	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 000	-	50 000													50 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x																-
10)	zadanie - Remont dziedzińca	Skepe	2012	2012	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 000	-	50 000													50 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x																-
11)	zadanie - Remont stołówki w internacie	Skepe	2012	2012	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	25 000	-	25 000													25 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x																-
12)	zadanie - Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie szkoły	Zespół Szkół Skepe	2012	2012	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 000	-	50 000													50 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x																-
13)	zadanie - Remont muru ogrodzeniowego oraz bramy wjazdowej	Zespół Szkół Skepe	2012	2012	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	100 000	-	100 000													100 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x																-
14)	zadanie - Wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników	Zespół Szkół Skepe	2012	2012	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
	- wydatki bieżące	x	x	x																-
	- wydatki majątkowe	x	x	x	200 000		200 000													200 000
15)	zadanie - Remont budynku po Liceum Pedagogicznym	Zespół Szkół Skepe	2015	2016	2 000 000	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x																-
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 000 000					1 000 000	1 000 000									2 000 000
16)	zadanie - Zakup busa do przewozu osób i towarów	Zespół Szkół Skepe	2012	2012	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000

	- wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	x	x	x	100 000		100 000														100 000
17)	zadanie - Wniesienie wkładu do spółki "Szpital Lipno"	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2011	2012	500 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000	250 000	250 000														500 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	850 000	200 000	199 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 389
	- wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	x	x	x	850 000	200 000	199 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 389
	z tego:																				
	1) Umowa - remont budynku Sali gimnastycznej i zaplecza wraz z termomodernizacją - razem, w tym:	Zespół Szkół w Skępem			850 000	200 000	199 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 389
	- wydatki bieżące	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	x	x	x	850 000	200 000	199 389														399 389
	2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące	x	x	x																	-
	- wydatki majątkowe	x	x	x																	-
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-