

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2.11.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	60 622 448,00	58 813 867,00	1 808 581,00	737 304,00	57 749 746,00	33 615 802,00	254 948,00	0,00	0,00	3 800 659,00
2012	63 727 319,00	60 564 623,00	3 162 696,00	600 000,00	56 498 106,00	36 047 295,00	282 357,00	0,00	0,00	1 550 021,11
2013	64 807 369,00	61 170 269,00	3 637 100,00	450 000,00	56 930 733,00	36 153 907,00	283 486,00	0,00	0,00	376 580,00
2014	66 067 145,00	62 393 674,00	3 673 471,00	400 000,00	57 310 851,00	36 388 978,00	285 357,00	0,00	0,00	0,00
2015	67 351 754,00	63 641 548,00	3 710 206,00	350 000,00	57 579 677,00	36 556 044,00	286 670,00	0,00	0,00	0,00
2016	67 826 927,00	64 087 039,00	3 739 888,00	350 000,00	58 005 548,00	36 819 682,00	288 763,00	0,00	0,00	0,00
2017	68 305 455,00	64 535 648,00	3 769 807,00	350 000,00	58 374 091,00	37 047 194,00	290 582,00	0,00	0,00	0,00
2018	68 787 362,00	64 987 397,00	3 799 965,00	350 000,00	58 728 392,00	37 266 333,00	292 325,00	0,00	0,00	0,00
2019	69 268 874,00	65 442 309,00	3 826 565,00	350 000,00	59 115 826,00	37 508 564,00	294 225,00	0,00	0,00	0,00
2020	69 596 312,00	65 743 344,00	3 852 968,00	450 000,00	59 523 310,00	37 763 622,00	296 197,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 596 312,00	65 743 344,00	3 852 968,00	450 000,00	59 882 976,00	37 986 428,00	297 974,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 596 312,00	65 743 344,00	3 852 968,00	450 000,00	59 892 757,00	37 991 590,00	298 034,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 596 312,00	65 743 344,00	3 852 968,00	450 000,00	59 898 866,00	37 995 389,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 596 312,00	65 743 344,00	3 852 968,00	450 000,00	59 899 776,00	37 995 389,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 596 312,00	65 743 344,00	3 852 968,00	450 000,00	59 899 716,00	37 995 389,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 377 955,00	66 025 034,00	3 352 921,00	450 000,00	59 681 359,00	37 995 389,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 384 218,00	66 256 025,00	3 128 193,00	420 000,00	59 675 096,00	37 995 389,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 444 834,00	66 458 089,00	2 986 745,00	410 000,00	60 136 054,00	37 995 389,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 872 702,00	0,00	0,00	37 075,00	2 909 777,00	2 041 793,00	1 408 360,00	633 433,00
2012	7 229 213,00	0,00	0,00	0,00	7 229 213,00	2 905 596,00	1 415 256,00	1 490 340,00
2013	7 876 636,00	0,00	0,00	0,00	7 876 636,00	2 776 867,00	1 305 256,00	1 471 611,00
2014	8 756 294,00	0,00	0,00	0,00	8 756 294,00	2 590 360,00	1 168 048,00	1 422 312,00
2015	9 772 077,00	0,00	0,00	0,00	9 772 077,00	2 448 588,00	1 047 481,00	1 401 107,00
2016	9 821 379,00	0,00	0,00	0,00	9 821 379,00	2 348 088,00	970 745,00	1 377 343,00
2017	9 931 364,00	0,00	0,00	0,00	9 931 364,00	2 308 639,00	937 232,00	1 371 407,00
2018	10 058 970,00	0,00	0,00	0,00	10 058 970,00	2 284 329,00	924 652,00	1 359 677,00
2019	10 153 048,00	0,00	0,00	0,00	10 153 048,00	2 212 890,00	865 903,00	1 346 987,00
2020	10 073 002,00	0,00	0,00	0,00	10 073 002,00	1 974 317,00	661 820,00	1 312 497,00
2021	9 713 336,00	0,00	0,00	0,00	9 713 336,00	1 614 651,00	354 664,00	1 259 987,00
2022	9 703 555,00	0,00	0,00	0,00	9 703 555,00	1 604 870,00	346 383,00	1 258 487,00
2023	9 697 446,00	0,00	0,00	0,00	9 697 446,00	1 598 761,00	344 664,00	1 254 097,00
2024	9 696 536,00	0,00	0,00	0,00	9 696 536,00	1 597 851,00	344 664,00	1 253 187,00
2025	9 696 596,00	0,00	0,00	0,00	9 696 596,00	1 597 911,00	344 704,00	1 253 207,00

2026	9 696 596,00	0,00	0,00	0,00	9 696 596,00	1 199 987,00	0,00	1 199 987,00
2027	9 709 122,00	0,00	0,00	0,00	9 709 122,00	1 199 987,00	0,00	1 199 987,00
2028	9 308 780,00	0,00	0,00	0,00	9 308 780,00	799 645,00	0,00	799 645,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	867 984,00	6 239 269,00	4 411 925,00	5 371 285,00	0,00
2012	0,00	4 323 617,00	4 050 397,00	4 050 397,00	0,00	273 220,00
2013	0,00	5 099 769,00	5 099 769,00	5 099 769,00	0,00	0,00
2014	0,00	6 165 934,00	6 165 934,00	6 165 934,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 323 489,00	7 323 489,00	1 825 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7 473 291,00	7 473 291,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7 622 725,00	7 622 725,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7 774 641,00	7 774 642,00	0,00	0,00	-1,00
2019	0,00	7 940 158,00	7 940 158,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8 098 685,00	8 098 685,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	8 098 685,00	8 098 685,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8 098 685,00	8 098 685,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	8 098 685,00	8 098 685,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	8 098 685,00	8 098 685,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	8 098 685,00	8 098 685,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	8 496 609,00	0,00	0,00	0,00	8 496 609,00

2027	0,00	8 509 135,00	0,00	0,00	0,00	8 509 135,00
2028	0,00	8 509 135,00	0,00	0,00	0,00	8 509 135,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	31 012 539,35	0,00	0,00	0,00	3,37%	4,65%	3,37%	1,93%	TAK
2012	28 407 284,31	0,00	0,00	0,00	4,56%	3,09%	4,56%	4,98%	NIE
2013	25 912 029,27	0,00	0,00	0,00	4,28%	3,78%	4,28%	4,97%	NIE
2014	23 481 694,23	0,00	0,00	0,00	3,92%	3,96%	3,92%	6,15%	TAK
2015	21 183 974,19	0,00	0,00	0,00	3,64%	5,37%	3,64%	7,44%	TAK
2016	19 023 230,76	0,00	0,00	0,00	3,46%	6,19%	3,46%	7,45%	TAK
2017	16 895 999,72	0,00	0,00	0,00	3,38%	7,01%	3,38%	7,53%	TAK
2018	14 830 514,68	0,00	0,00	0,00	3,32%	7,47%	3,32%	7,63%	TAK
2019	12 774 612,64	0,00	0,00	0,00	3,19%	7,54%	3,19%	7,69%	TAK
2020	10 922 874,60	0,00	0,00	0,00	2,84%	7,62%	2,84%	7,70%	TAK
2021	9 378 223,56	0,00	0,00	0,00	2,32%	7,67%	2,32%	7,26%	TAK
2022	7 833 572,52	0,00	0,00	0,00	2,31%	7,55%	2,31%	7,24%	TAK
2023	6 288 921,48	0,00	0,00	0,00	2,30%	7,40%	2,30%	7,24%	TAK
2024	4 744 270,44	0,00	0,00	0,00	2,30%	7,25%	2,30%	7,24%	TAK

2025	3 199 619,40	0,00	0,00	0,00	2,30%	7,24%	2,30%	7,24%	TAK
2026	1 999 632,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	7,24%	1,73%	8,06%	TAK
2027	799 645,32	0,00	0,00	0,00	1,73%	7,51%	1,73%	8,36%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15%	7,89%	1,15%	8,54%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,37%	51,16%	58 383 179,00	64 622 448,00	-4 000 000,00	430 688,00	5 408 360,00	1 408 360,00
2012	4,56%	44,58%	57 988 446,00	62 038 843,00	1 688 476,00	2 576 177,00	0,00	1 415 256,00
2013	4,28%	39,98%	58 402 344,00	63 502 113,00	1 305 256,00	2 767 925,00	0,00	1 305 256,00
2014	3,92%	35,54%	58 733 163,00	64 899 097,00	1 168 048,00	3 660 511,00	0,00	1 168 048,00
2015	3,64%	31,45%	58 980 784,00	66 304 273,00	1 047 481,00	4 660 764,00	0,00	1 047 481,00
2016	3,46%	28,05%	59 382 891,00	66 856 182,00	970 745,00	4 704 148,00	0,00	970 745,00
2017	3,38%	24,74%	59 745 498,00	67 368 223,00	937 232,00	4 790 150,00	0,00	937 232,00
2018	3,32%	21,56%	60 088 069,00	67 862 711,00	924 651,00	4 899 328,00	0,00	924 652,00
2019	3,19%	18,44%	60 462 813,00	68 402 971,00	865 903,00	4 979 496,00	0,00	865 903,00
2020	2,84%	15,69%	60 835 807,00	68 934 492,00	661 820,00	4 907 537,00	0,00	661 820,00
2021	2,32%	13,48%	61 142 963,00	69 241 648,00	354 664,00	4 600 381,00	0,00	354 664,00

2022	2,31%	11,26%	61 151 244,00	69 249 929,00	346 383,00	4 592 100,00	0,00	346 383,00
2023	2,30%	9,04%	61 152 963,00	69 251 648,00	344 664,00	4 590 381,00	0,00	344 664,00
2024	2,30%	6,82%	61 152 963,00	69 251 648,00	344 664,00	4 590 381,00	0,00	344 664,00
2025	2,30%	4,60%	61 152 923,00	69 251 608,00	344 704,00	4 590 421,00	0,00	344 704,00
2026	1,73%	2,88%	60 881 346,00	60 881 346,00	8 496 609,00	5 143 688,00	0,00	0,00
2027	1,73%	1,15%	60 875 083,00	60 875 083,00	8 509 135,00	5 380 942,00	0,00	0,00
2028	1,15%	0,00%	60 935 699,00	60 935 699,00	8 509 135,00	5 522 390,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2.11.2011 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 57 673 941,00	56 332 254,00	52 593 340,00
						b 0,00	2 472 593,00	-1 266 321,00
						c 57 673 941,00	53 859 661,00	53 859 661,00
	- wydatki bieżące					a 4 270 194,00	3 165 205,00	3 883 289,00
						b -95 759,00	0,00	718 084,00
						c 4 365 953,00	3 165 205,00	3 165 205,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Program "Nowoczesne Urzędy - Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim" - Podniesienie sprawności funkcjonowania 5 urzędów w aspekcie realizowania usług publicznych w Powiecie Lipnowskim oraz podwyższenie kompetencji	2010	2012		Starostwo Powiatowe Lipno	a 1 119 920,00	692 612,00	862 255,00
						b 0,00	0,00	169 643,00
						c 1 119 920,00	692 612,00	692 612,00
2.[b]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "e-Uslugi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" - Rozwiązywanie usług informatycznych	2010	2012		Starostwo Powiatowe Lipno	a 3 150 274,00	2 472 593,00	3 021 034,00
						b -95 759,00	0,00	548 441,00
						c 3 246 033,00	2 472 593,00	2 472 593,00
	- wydatki majątkowe					a 53 403 747,00	53 167 049,00	48 710 051,00
						b 95 759,00	2 472 593,00	-1 984 405,00
						c 53 307 988,00	50 694 456,00	50 694 456,00
1.[m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Budowa obwodnicy Miasta Lipna" - Poprawa infrastruktury drogowej	2008	2014		Zarząd Dróg Powiatowych	a 47 751 877,00	47 537 924,00	45 457 760,00
						b 0,00	0,00	-2 080 164,00
						c 47 751 877,00	47 537 924,00	47 537 924,00
2.[m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Przebudowa drogi powiatowej 2706 C Sumin - Jankowo - Lipno" - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2011		Starostwo Powiatowe w Lipnie	a 4 576 111,00	2 176 532,00	2 176 532,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 4 576 111,00	2 176 532,00	2 176 532,00
3.[m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	a 980 000,00	980 000,00	980 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 980 000,00	980 000,00	980 000,00
4.[m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "e-Uslugi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" - Rozwiązywanie usług informatycznych	2010	2012			a 95 759,00	2 472 593,00	95 759,00
						b 95 759,00	2 472 593,00	95 759,00
						c 0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą