

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/95/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	61 608 370,00	59 699 789,00	1 908 581,00	837 304,00	57 619 819,00	30 249 107,00	254 948,00	0,00	0,00	3 800 659,00
2012	55 924 816,00	51 550 257,00	4 374 559,00	3 690 600,00	50 568 667,00	30 562 279,00	268 200,00	0,00	0,00	867 935,00
2013	77 328 524,00	52 684 363,00	24 644 161,00	250 000,00	50 327 036,00	31 173 524,00	281 250,00	0,00	0,00	515 580,00
2014	76 326 516,00	54 791 737,00	21 534 779,00	180 000,00	52 467 003,00	31 796 995,00	285 357,00	0,00	0,00	0,00
2015	64 734 804,00	56 983 407,00	7 751 397,00	150 000,00	53 105 553,00	32 114 965,00	286 670,00	0,00	0,00	0,00
2016	58 387 042,00	58 237 042,00	150 000,00	130 000,00	54 825 308,00	32 436 115,00	288 763,00	0,00	0,00	0,00
2017	59 638 257,00	59 518 257,00	120 000,00	100 000,00	56 330 355,00	32 922 700,00	290 582,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 947 658,00	60 827 658,00	120 000,00	100 000,00	58 106 228,00	33 416 496,00	292 325,00	0,00	0,00	0,00
2019	62 285 867,00	62 165 867,00	120 000,00	100 000,00	59 702 539,00	33 750 661,00	294 225,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 653 516,00	63 533 516,00	120 000,00	100 000,00	60 341 733,00	34 088 168,00	296 197,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 054 253,00	64 934 253,00	120 000,00	100 000,00	62 147 998,00	34 429 050,00	297 974,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 479 740,00	66 359 740,00	120 000,00	100 000,00	64 427 657,00	34 773 340,00	298 034,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 939 655,00	67 819 655,00	120 000,00	100 000,00	65 811 233,00	35 121 073,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 431 687,00	69 311 687,00	120 000,00	100 000,00	66 794 065,00	35 472 284,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 956 544,00	70 836 544,00	120 000,00	100 000,00	68 776 146,00	35 827 006,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 514 948,00	72 394 948,00	120 000,00	100 000,00	70 394 948,00	36 185 277,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 238 898,00	73 118 898,00	120 000,00	100 000,00	71 118 899,00	36 185 277,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 970 087,00	73 850 087,00	120 000,00	100 000,00	71 718 898,00	36 185 277,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 988 551,00	0,00	0,00	37 075,00	4 025 626,00	2 074 793,00	1 408 360,00	666 433,00
2012	5 356 149,00	0,00	0,00	63 744,00	5 419 893,00	2 173 744,00	1 563 744,00	610 000,00
2013	27 001 488,00	0,00	0,00	55 256,00	27 056 744,00	1 912 583,00	1 455 256,00	457 327,00
2014	23 859 513,00	0,00	0,00	15 048,00	23 874 561,00	1 672 559,00	1 315 048,00	357 511,00
2015	11 629 251,00	0,00	0,00	47 481,00	11 676 732,00	3 637 903,00	1 197 481,00	2 440 422,00
2016	3 561 734,00	0,00	0,00	20 745,00	3 582 479,00	3 317 125,00	1 120 745,00	2 196 380,00
2017	3 307 902,00	0,00	0,00	87 232,00	3 395 134,00	3 063 973,00	1 087 232,00	1 976 741,00
2018	2 841 430,00	0,00	0,00	74 232,00	2 915 662,00	2 853 719,00	1 074 652,00	1 779 067,00
2019	2 583 328,00	0,00	0,00	15 903,00	2 599 231,00	2 617 064,00	1 015 903,00	1 601 161,00
2020	3 311 783,00	0,00	0,00	11 820,00	3 323 603,00	2 252 865,00	811 820,00	1 441 045,00
2021	2 906 255,00	0,00	0,00	54 664,00	2 960 919,00	1 873 656,00	504 664,00	1 368 992,00
2022	2 052 083,00	0,00	0,00	46 386,00	2 098 469,00	1 824 306,00	496 383,00	1 327 923,00

2023	2 128 422,00	0,00	0,00	44 664,00	2 173 086,00	1 782 749,00	494 664,00	1 288 085,00
2024	2 637 622,00	0,00	0,00	44 664,00	2 682 286,00	1 744 106,00	494 664,00	1 249 442,00
2025	2 180 398,00	0,00	0,00	44 704,00	2 225 102,00	1 709 663,00	497 704,00	1 211 959,00
2026	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	1 211 959,00	0,00	1 211 959,00
2027	2 119 999,00	0,00	0,00	0,00	2 119 999,00	1 211 959,00	0,00	1 211 959,00
2028	2 251 189,00	0,00	0,00	0,00	2 251 189,00	1 211 959,00	0,00	1 211 959,00

				w tym:	
--	--	--	--	--------	--

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 950 833,00	5 880 783,00	4 411 925,00	5 371 285,00	1 441 335,00
2012	0,00	3 246 149,00	4 746 149,00	4 541 149,00	1 500 000,00	0,00
2013	0,00	25 144 161,00	26 544 161,00	26 239 709,00	1 400 000,00	0,00
2014	0,00	22 202 002,00	23 502 002,00	23 502 002,00	1 300 000,00	0,00
2015	0,00	8 038 829,00	9 188 829,00	9 188 829,00	1 150 000,00	0,00
2016	0,00	265 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	365 354,00
2017	0,00	331 161,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 331 161,00
2018	0,00	61 943,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 061 943,00
2019	0,00	-17 833,00	0,00	0,00	1 000 000,00	982 167,00
2020	0,00	1 070 738,00	0,00	0,00	800 000,00	1 870 738,00
2021	0,00	1 087 263,00	0,00	0,00	450 000,00	1 537 263,00
2022	0,00	274 163,00	0,00	0,00	450 000,00	724 163,00
2023	0,00	390 337,00	0,00	0,00	450 000,00	840 337,00
2024	0,00	938 180,00	0,00	0,00	450 000,00	1 388 180,00
2025	0,00	515 439,00	0,00	0,00	450 000,00	965 439,00
2026	0,00	908 041,00	0,00	0,00	0,00	908 041,00
2027	0,00	908 040,00	0,00	0,00	0,00	908 040,00
2028	0,00	1 039 230,00	0,00	0,00	0,00	1 039 230,00

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						
2011	31 012 539,35	0,00	0,00	0,00	3,37%	4,65%	3,37%	3,65%	TAK
2012	28 407 284,31	0,00	0,00	0,00	3,89%	3,66%	3,89%	7,26%	NIE
2013	27 262 029,27	0,00	0,00	0,00	2,47%	5,12%	2,47%	2,78%	TAK
2014	24 681 694,23	0,00	0,00	0,00	2,19%	4,56%	2,19%	2,81%	TAK

2015	22 233 974,19	0,00	0,00	0,00	5,62%	4,28%	5,62%	2,45%	NIE
2016	19 923 230,76	0,00	0,00	0,00	5,68%	2,68%	5,68%	2,30%	NIE
2017	17 645 999,72	0,00	0,00	0,00	5,14%	2,52%	5,14%	2,20%	NIE
2018	15 430 514,68	0,00	0,00	0,00	4,68%	2,32%	4,68%	1,71%	NIE
2019	13 224 612,64	0,00	0,00	0,00	4,20%	2,07%	4,20%	1,54%	NIE
2020	11 222 874,60	0,00	0,00	0,00	3,54%	1,82%	3,54%	2,91%	NIE
2021	9 528 223,56	0,00	0,00	0,00	2,88%	2,05%	2,88%	2,33%	NIE
2022	7 833 572,52	0,00	0,00	0,00	2,74%	2,26%	2,74%	1,06%	NIE
2023	6 288 921,48	0,00	0,00	0,00	2,62%	2,10%	2,62%	1,21%	NIE
2024	4 744 270,44	0,00	0,00	0,00	2,51%	1,53%	2,51%	1,97%	NIE
2025	3 196 616,40	0,00	0,00	0,00	2,41%	1,41%	2,41%	1,34%	NIE
2026	1 999 632,00	0,00	0,00	0,00	1,67%	1,51%	1,67%	1,22%	NIE
2027	799 645,32	0,00	0,00	0,00	1,65%	1,51%	1,65%	1,21%	NIE
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	1,26%	1,64%	1,38%	NIE

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%	50,34%	58 286 252,00	64 167 035,00	-2 558 665,00	1 413 537,00	5 408 360,00	1 408 360,00
2012	3,89%	50,80%	51 178 667,00	55 924 816,00	0,00	371 590,00	1 563 744,00	1 563 744,00
2013	2,47%	35,25%	50 784 363,00	77 328 524,00	0,00	1 900 000,00	1 455 256,00	1 455 256,00
2014	2,19%	32,34%	52 824 514,00	76 326 516,00	0,00	1 967 223,00	1 315 048,00	1 315 048,00
2015	5,62%	34,35%	55 545 975,00	64 734 804,00	0,00	1 437 432,00	1 197 481,00	1 197 481,00
2016	5,68%	34,12%	57 021 688,00	58 021 688,00	365 354,00	1 215 354,00	1 120 745,00	1 120 745,00
2017	5,14%	29,59%	58 307 096,00	58 307 096,00	1 331 161,00	1 211 161,00	1 087 232,00	1 087 232,00
2018	4,68%	25,32%	59 885 295,00	59 885 295,00	1 062 363,00	942 363,00	1 074 232,00	1 074 652,00
2019	4,20%	21,23%	61 303 700,00	61 303 700,00	982 167,00	862 167,00	1 015 903,00	1 015 903,00
2020	3,54%	17,63%	61 782 778,00	61 782 778,00	1 870 738,00	1 750 738,00	811 820,00	811 820,00
2021	2,88%	14,65%	63 516 990,00	63 516 990,00	1 537 263,00	1 417 263,00	504 664,00	504 664,00
2022	2,74%	11,78%	65 755 580,00	65 755 580,00	724 160,00	604 160,00	496 386,00	496 383,00
2023	2,62%	9,26%	67 099 318,00	67 099 318,00	840 337,00	720 337,00	494 664,00	494 664,00
2024	2,51%	6,83%	68 043 507,00	68 043 507,00	1 388 180,00	1 268 180,00	494 664,00	494 664,00
2025	2,41%	4,51%	69 988 105,00	69 988 105,00	968 439,00	848 439,00	494 704,00	497 704,00
2026	1,67%	2,76%	71 606 907,00	71 606 907,00	908 041,00	788 041,00	0,00	0,00
2027	1,65%	1,09%	72 330 858,00	72 330 858,00	908 040,00	788 040,00	0,00	0,00
2028	1,64%	0,00%	72 930 857,00	72 930 857,00	1 039 230,00	919 230,00	0,00	0,00





Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/95/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 320.12.2011 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					
<b>Razem</b>						<b>62 779 584,00</b>	<b>62 563 237,94</b>	<b>55 305 693,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>5 221 508,00</b>	<b>6 232 787,97</b>	<b>4 563 968,00</b>
1.[b]	Klucz do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Lipnie	418 601,00	418 601,00	418 601,00
2.[b]	Powiat Lipnowski - PL - Zdobyć więcej	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Lipnie	483 713,00	519 712,11	483 713,00
3.[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	1 119 920,00	692 612,00	689 285,00
4.[b]	Regionalny Program Operacyjny "Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec na odcinku Kikół - Grodzień" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	49 000,00	2 129 269,86	49 000,00
5.[b]	Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami " - Rozwiązanie usług informatycznych	2010	2012			3 150 274,00	2 472 593,00	2 923 369,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>57 558 076,00</b>	<b>56 330 449,97</b>	<b>50 741 725,00</b>
1. [m]	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2012	2013			95 818,00	95 818,00	95 818,00
2. [m]	Klucz do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Lipnie	0,00	418 601,00	0,00
3. [m]	Powiat Lipnowski - PL - Zdobyć więcej	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Lipnie	36 000,00	519 712,11	36 000,00
4. [m]	Regionalny Program Operacyjny "Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec na odcinku Kikół - Grodzień" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013			2 192 680,00	2 129 269,86	2 192 680,00

5. [m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Budowa obwodnicy Miasta Lipna" - Poprawa infrastruktury drogowej	2008	2015			50 561 708,00	47 537 924,00	45 928 078,00
6. [m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Przebudowa drogi powiatowej 2706 C Sumin - Jankowo - Lipno" - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2011			4 576 111,00	2 176 532,00	2 393 390,00

Strona 1

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					
8. [m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	0,00	980 000,00	0,00
9. [m]	Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami " - Rozwiązywanie usług informatycznych	2010	2012			95 759,00	2 472 593,00	95 759,00

