

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/103/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16.01.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
2012	57 314 891,00	51 739 637,00	990 191,00	5 575 254,00	3 690 600,00	1 884 654,00	57 314 891,00	49 976 862,00	49 791 862,00	0,00	0,00	1 057 315,00	185 000,00	185 000,00
2013	77 273 268,00	52 629 107,00	0,00	24 644 161,00	250 000,00	12 197 081,00	77 273 268,00	50 653 289,00	50 195 962,00	0,00	0,00	0,00	457 327,00	457 327,00
2014	76 311 468,00	54 776 689,00	0,00	21 534 779,00	180 000,00	10 677 389,00	76 311 468,00	52 809 466,00	52 451 955,00	0,00	0,00	0,00	357 511,00	357 511,00
2015	64 687 323,00	56 935 926,00	0,00	7 751 397,00	150 000,00	3 800 699,00	63 537 323,00	54 348 494,00	54 071 771,00	0,00	0,00	0,00	276 723,00	276 723,00
2016	58 151 290,00	58 001 290,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	56 666 290,00	55 666 290,00	55 480 574,00	0,00	0,00	0,00	185 716,00	185 716,00
2017	57 557 078,00	57 437 078,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	56 457 078,00	56 457 078,00	56 330 355,00	0,00	0,00	0,00	126 723,00	126 723,00
2018	59 185 789,00	59 065 789,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	58 185 789,00	58 185 789,00	58 106 228,00	0,00	0,00	0,00	79 561,00	79 561,00
2019	61 056 640,00	60 936 640,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	60 056 640,00	60 056 640,00	60 002 539,00	0,00	0,00	0,00	54 101,00	54 101,00
2020	64 078 522,00	63 958 522,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	63 278 522,00	63 278 522,00	63 251 733,00	0,00	0,00	0,00	26 789,00	26 789,00
2021	62 570 772,00	62 450 772,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	62 181 108,00	62 181 108,00	62 157 998,00	0,00	0,00	0,00	23 110,00	23 110,00
2022	64 838 839,00	64 718 839,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	64 457 456,00	64 457 456,00	64 437 657,00	0,00	0,00	0,00	19 799,00	19 799,00
2023	66 214 736,00	66 094 736,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	65 835 072,00	65 835 072,00	65 815 233,00	0,00	0,00	0,00	19 839,00	19 839,00
2024	68 692 800,00	68 572 800,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	68 313 136,00	68 313 136,00	68 305 065,00	0,00	0,00	0,00	8 071,00	8 071,00
2025	70 934 564,00	70 814 564,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	70 790 449,00	70 790 449,00	70 786 146,00	0,00	0,00	0,00	4 303,00	4 303,00
2026	70 394 948,00	70 394 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 394 948,00	70 394 948,00	70 394 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 118 898,00	71 118 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 118 898,00	71 118 898,00	71 118 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 718 898,00	71 718 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 718 898,00	71 718 898,00	71 718 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 563 744,00	1 563 744,00	0,00	0,00	30 743 224,03	18 799 488,64	0,00	53,64%	53,64%	3,05%	3,05%
2013	1 603 744,00	1 603 744,00	0,00	0,00	29 339 512,67	17 599 521,28	0,00	37,97%	37,97%	2,67%	2,67%
2014	1 678 824,00	1 678 824,00	0,00	0,00	27 760 721,31	16 399 553,92	0,00	36,38%	36,38%	2,67%	2,67%
2015	1 678 824,00	1 678 824,00	0,00	0,00	24 884 544,95	15 199 586,56	0,00	38,47%	38,47%	3,02%	3,02%
2016	1 539 232,39	1 539 232,39	0,00	0,00	22 145 345,20	13 999 619,20	0,00	38,08%	38,08%	2,97%	2,97%
2017	1 500 076,00	1 500 076,00	0,00	0,00	19 445 301,84	12 799 651,84	0,00	33,78%	33,78%	2,83%	2,83%
2018	1 334 664,00	1 334 664,00	0,00	0,00	16 910 670,48	11 599 684,48	0,00	28,57%	28,57%	2,39%	2,39%
2019	1 308 915,00	1 308 915,00	0,00	0,00	14 434 788,12	10 399 717,12	0,00	23,64%	23,64%	2,23%	2,23%
2020	1 071 751,00	1 071 751,00	0,00	0,00	12 163 096,76	9 199 749,76	0,00	18,98%	18,98%	1,71%	1,71%
2021	389 664,00	389 664,00	0,00	0,00	10 198 438,40	7 999 782,40	0,00	16,30%	16,30%	0,66%	0,66%
2022	381 383,00	381 383,00	0,00	0,00	8 233 807,04	6 799 815,04	0,00	12,70%	12,70%	0,62%	0,62%
2023	379 664,00	379 664,00	0,00	0,00	6 419 175,66	5 599 847,68	0,00	9,69%	9,69%	0,60%	0,60%
2024	379 664,00	379 664,00	0,00	0,00	4 744 544,21	4 399 880,32	0,00	6,91%	6,91%	0,56%	0,56%
2025	379 704,00	379 704,00	0,00	0,00	3 199 913,36	3 199 912,86	0,00	4,51%	4,51%	0,54%	0,54%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 945,60	1 999 945,60	0,00	2,84%	2,84%	0,00%	0,00%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	799 978,24	799 978,24	0,00	1,12%	1,12%	0,00%	0,00%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	3,05%	9,51%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	30 562 279,00	268 200,00	867 935,00	4 048 469,00	0,00	18 799 488,64	18 799 488,64
2013	0,00	5,25%	2,88%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	31 173 524,00	281 250,00	515 580,00	26 619 979,00	0,00	17 599 521,28	17 599 521,28
2014	0,00	6,81%	2,81%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	31 796 995,00	285 357,00	0,00	23 502 002,00	0,00	16 399 553,92	16 399 553,92
2015	0,00	5,07%	4,23%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	32 114 965,00	286 670,00	0,00	9 188 829,00	1 150 000,00	15 199 586,56	15 199 586,56
2016	0,00	3,31%	4,24%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	32 436 114,65	288 763,00	0,00	1 000 000,00	1 485 000,00	13 999 619,20	13 999 619,20
2017	0,00	3,76%	1,88%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	32 922 700,00	290 582,00	0,00	0,00	1 100 000,00	12 799 651,84	12 799 651,84
2018	0,00	3,45%	1,66%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	33 416 496,00	292 325,00	0,00	0,00	1 000 000,00	11 599 684,48	11 599 684,48
2019	0,00	2,59%	1,61%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	33 750 661,00	294 225,00	0,00	0,00	1 000 000,00	10 399 717,14	10 399 717,14
2020	0,00	1,72%	1,22%	1,71%	TAK	1,71%	TAK	34 088 168,00	296 197,00	0,00	0,00	800 000,00	9 199 749,76	9 199 749,76
2021	0,00	1,50%	0,59%	0,66%	TAK	0,66%	TAK	34 429 050,00	297 974,00	0,00	0,00	389 664,00	7 999 782,40	7 999 782,40
2022	0,00	1,14%	0,56%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	34 773 340,00	298 034,00	0,00	0,00	381 383,00	6 799 815,04	6 799 815,04
2023	0,00	0,79%	0,54%	0,60%	TAK	0,60%	TAK	35 121 073,00	298 063,00	0,00	0,00	379 664,00	5 599 847,68	5 599 847,68
2024	0,00	0,56%	0,52%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	35 472 284,00	298 063,00	0,00	0,00	379 664,00	4 399 880,32	4 399 880,32
2025	0,00	0,54%	0,17%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	35 827 006,00	298 063,00	0,00	0,00	144 115,00	3 199 912,96	3 199 912,96
2026	0,00	0,41%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	36 185 277,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00	1 999 945,60	1 999 945,60
2027	0,00	0,23%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	36 185 277,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00	799 978,24	799 978,24
2028	0,00	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	36 185 277,00	298 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/103/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16.01.2012 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					58 203 473,00	62 563 237,69	48 642 665,00
	- wydatki bieżące					5 221 508,00	6 232 787,97	1 039 275,00
1.[b]	Klucz do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Lipnie	418 601,00	418 601,00	224 041,00
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	74 900,00
4.[b]	Regionalny Program Operacyjny "Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec na odcinku Kikół - Grodzeń" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	49 000,00	2 129 269,86	0,00
5.[b]	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			3 150 274,00	2 472 593,00	256 621,00
	- wydatki majątkowe					52 981 965,00	56 330 449,72	47 603 390,00
1.[m]	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Lipnie	95 818,00	95 817,75	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 - Grodzeń" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013			2 192 680,00	2 129 269,86	2 080 270,00

5.[m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Budowa obwodnicy Miasta Lipna" - Poprawa infrastruktury drogowej	2008	2015			50 561 708,00	47 537 924,00	45 391 302,00
6.[m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "Przebudowa drogi powiatowej 2706 C Sumin - Jankowo - Lipno" - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2011		Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	0,00	2 176 532,00	0,00

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]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - "e-Uslugi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" - Rozwiązywanie usług informatycznych	2010	2012			95 759,00	2 472 593,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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	wydatków przyjętych w
		od	do					
Razem						18 440 984,00	20 122 955,00	16 900 740,00
- wydatki bieżące						471 198,00	446 755,00	344 240,00
1.[b]	Partnerski Projekt Szkół - Uczenie się przez całe życie "Comenius" - Partnerski Projekt Szkół - Uczenie się przez całe życie "Comenius"	2010	2012		Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie	96 198,00	71 755,00	19 240,00
2.[b]	Remont dziedzińca przy Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków	2012	2013		Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.[b]	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie szkoły - Poprawa warunków	2012	2013		Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4.[b]	Remont korytarzy w Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków lokalowych	2011	2013			100 000,00	100 000,00	50 000,00
5.[b]	Remont muru ogrodzeniowego oraz bramy wjazdowej przy Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków	2012	2013		Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6.[b]	Remont pokoi w internacie przy Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków lokalowych	2012	2013		Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7.[b]	Remont stołówki w internacie przy Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków lokalowych	2012	2013		Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem	25 000,00	25 000,00	25 000,00
- wydatki majątkowe						17 969 786,00	19 676 200,00	16 556 500,00
1.[m]	Budowa chodników na drogach powiatowych - Poprawa warunków	2010	2013		Zarząd Drog Powiatowych w Lipnie	645 286,00	440 200,00	238 000,00
2.[m]	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej - Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	2011	2014		Zespół Szkół w Lipnie	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3.[m]	Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem - Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem	2011	2013			1 230 000,00	4 000 000,00	1 230 000,00
4.[m]	Modernizacja SOR w Szpitalu w Lipnie - Poprawa infrastruktury lokalowej	2012	2015		Starostwo Powiatowe w Lipnie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.[m]	Modernizacja układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - Obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni olejowej	2011	2013			104 500,00	66 000,00	38 500,00
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki - Stary Bógomóż - Przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki - Stary Bógomóż	2010	2013		Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	370 000,00	370 000,00	370 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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	wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					850 000,00	399 389,00	199 389,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					850 000,00	399 389,00	199 389,00
1.[m]	Omowa - remont budynku sali gimnastycznej i zaplecza wraz z termomodernizacją - Poprawa warunków	2009	2013			850 000,00	399 389,00	199 389,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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	wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00