

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2011 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>58 203 473,00</b>	<b>62 563 237,69</b>	<b>48 642 665,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>5 221 508,00</b>	<b>6 232 787,97</b>	<b>1 039 275,00</b>
1.[b]	Klucz do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Lipnie	418 601,00	418 601,00	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 - Grodzień" - 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		Starostwo Powiatowe w Lipnie	3 150 274,00	2 472 593,00	256 621,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>52 981 965,00</b>	<b>56 330 449,72</b>	<b>47 603 390,00</b>
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 - Grodzień" - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	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		Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	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		Starostwo Powiatowe w Lipnie	95 759,00	2 472 593,00	0,00



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012 - 2028

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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	57 125 511,00	51 550 257,00	800 801,00	5 575 254,00	3 690 600,00	1 884 654,00	57 125 511,00	49 748 424,00	49 138 424,00	0,00	0,00	848 695,00	610 000,00	610 000,00	
2013	77 328 524,00	52 684 363,00	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	76 326 516,00	54 791 737,00	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	64 734 804,00	56 983 407,00	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	58 387 042,00	58 237 042,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	57 066 297,00	56 066 297,00	55 789 574,00	0,00	0,00	0,00	276 723,00	276 723,00	
2017	59 138 257,00	59 018 257,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	56 607 078,00	56 607 078,00	56 330 355,00	0,00	0,00	0,00	276 723,00	276 723,00	
2018	60 147 658,00	60 027 658,00	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	61 285 867,00	61 165 867,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	59 756 640,00	59 756 640,00	59 702 539,00	0,00	0,00	0,00	54 101,00	54 101,00	
2020	61 953 516,00	61 833 516,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	60 378 522,00	60 378 522,00	60 341 733,00	0,00	0,00	0,00	36 789,00	36 789,00	
2021	63 254 253,00	63 134 253,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	62 181 108,00	62 181 108,00	62 147 998,00	0,00	0,00	0,00	33 110,00	33 110,00	
2022	65 479 740,00	65 359 740,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	64 457 456,00	64 457 456,00	64 427 657,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	29 799,00	
2023	66 939 655,00	66 819 655,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	65 835 072,00	65 835 072,00	65 811 233,00	0,00	0,00	0,00	23 839,00	23 839,00	
2024	68 431 687,00	68 311 687,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	66 813 136,00	66 813 136,00	66 794 065,00	0,00	0,00	0,00	19 071,00	19 071,00	
2025	68 956 544,00	68 836 544,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	68 790 449,00	68 790 449,00	68 776 146,00	0,00	0,00	0,00	14 303,00	14 303,00	
2026	70 514 948,00	70 394 948,00	0,00	120 000,00	100 000,00	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	72 238 898,00	72 118 898,00	0,00	120 000,00	100 000,00	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	72 970 087,00	72 850 087,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	71 718 898,00	71 718 898,00	71 718 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.1.					5.2.1.		5.3.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	7 377 087,00	492 680,00	0,00	1 801 833,00	1 563 744,00	0,00	0,00	63 744,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2013	26 619 979,00	0,00	55 256,00	2 031 074,00	1 455 256,00	0,00	0,00	55 256,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2014	23 502 002,00	0,00	15 048,00	1 982 271,00	1 315 048,00	0,00	0,00	15 048,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2015	9 188 829,00	0,00	1 197 481,00	2 634 913,00	1 197 481,00	0,00	0,00	47 481,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 320 745,00	2 170 745,00	1 120 745,00	0,00	0,00	20 745,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 531 179,00	2 411 179,00	1 087 232,00	0,00	0,00	87 232,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 961 869,00	1 841 869,00	1 074 232,00	0,00	0,00	74 232,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 529 227,00	1 409 227,00	1 015 903,00	0,00	0,00	15 903,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 574 994,00	1 454 994,00	811 820,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 073 145,00	953 145,00	504 664,00	0,00	0,00	54 664,00	0,00	450 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 022 284,00	902 284,00	496 383,00	0,00	0,00	46 383,00	0,00	450 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 104 583,00	984 583,00	494 664,00	0,00	0,00	44 664,00	0,00	450 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 618 551,00	1 498 551,00	494 664,00	0,00	0,00	44 664,00	0,00	450 000,00	0,00

2025	0,00	0,00	166 095,00	46 095,00	494 704,00	0,00	0,00	44 704,00	0,00	450 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 251 189,00	1 131 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
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	28 407 284,31	0,00	0,00	49,73%	49,73%	3,81%	3,81%	
2013	1 455 256,00	1 455 256,00	0,00	0,00	27 262 029,27	0,00	0,00	35,25%	35,25%	2,47%	2,47%	
2014	1 315 048,00	1 315 048,00	0,00	0,00	24 681 694,23	0,00	0,00	32,34%	32,34%	2,19%	2,19%	
2015	1 197 481,00	1 197 481,00	0,00	0,00	22 233 974,19	0,00	0,00	34,35%	34,35%	2,28%	2,28%	
2016	1 120 745,00	1 120 745,00	0,00	0,00	19 923 230,76	0,00	0,00	34,12%	34,12%	2,39%	2,39%	
2017	1 087 232,00	1 087 232,00	0,00	0,00	17 645 999,72	0,00	0,00	29,84%	29,84%	2,31%	2,31%	
2018	1 074 652,00	1 074 652,00	0,00	0,00	15 430 514,68	0,00	0,00	25,65%	25,65%	1,92%	1,92%	
2019	1 015 903,00	1 015 903,00	0,00	0,00	13 224 612,64	0,00	0,00	21,58%	21,58%	1,75%	1,75%	
2020	811 820,00	811 820,00	0,00	0,00	11 222 874,60	0,00	0,00	18,11%	18,11%	1,37%	1,37%	
2021	504 664,00	504 664,00	0,00	0,00	9 528 223,56	0,00	0,00	15,06%	15,06%	0,85%	0,85%	
2022	496 383,00	496 383,00	0,00	0,00	7 833 572,52	0,00	0,00	11,96%	11,96%	0,80%	0,80%	
2023	494 664,00	494 664,00	0,00	0,00	6 288 921,48	0,00	0,00	9,39%	9,39%	0,77%	0,77%	
2024	494 664,00	494 664,00	0,00	0,00	4 744 270,44	0,00	0,00	6,93%	6,93%	0,75%	0,75%	
2025	494 704,00	494 704,00	0,00	0,00	3 199 616,40	0,00	0,00	4,64%	4,64%	0,74%	0,74%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 632,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00%	0,00%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	799 645,32	0,00	0,00	1,11%	1,11%	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%	9,61%	3,81%	NIE	3,81%	NIE	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	5,29%	2,95%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	31 173 524,00	281 250,00	515 580,00	26 619 979,00	55 256,00	17 599 521,28	17 599 521,28
2014	0,00	6,87%	2,83%	2,19%	TAK	2,19%	TAK	31 796 995,00	285 357,00	0,00	23 502 002,00	15 048,00	16 399 553,92	16 399 553,92
2015	0,00	5,13%	4,30%	2,28%	TAK	2,28%	TAK	32 114 965,00	286 670,00	0,00	9 188 829,00	1 197 481,00	15 199 586,56	15 199 586,56
2016	0,00	3,36%	3,94%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	32 436 114,65	288 763,00	0,00	1 000 000,00	1 320 745,00	13 999 619,20	13 999 619,20
2017	0,00	3,69%	4,25%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	32 922 700,00	290 582,00	0,00	0,00	2 531 179,00	12 799 651,84	12 799 651,84
2018	0,00	4,16%	3,23%	1,92%	TAK	1,92%	TAK	33 416 496,00	292 325,00	0,00	0,00	1 961 869,00	11 599 684,48	11 599 684,48
2019	0,00	3,81%	2,46%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	33 750 661,00	294 225,00	0,00	0,00	1 529 227,00	10 399 717,14	10 399 717,14
2020	0,00	3,31%	2,51%	1,37%	TAK	1,37%	TAK	34 088 168,00	296 197,00	0,00	0,00	1 574 994,00	9 199 749,76	9 199 749,76
2021	0,00	2,73%	1,66%	0,85%	TAK	0,85%	TAK	34 429 050,00	297 974,00	0,00	0,00	1 073 145,00	7 999 782,40	7 999 782,40
2022	0,00	2,21%	1,53%	0,80%	TAK	0,80%	TAK	34 773 340,00	298 034,00	0,00	0,00	1 022 284,00	6 799 815,04	6 799 815,04
2023	0,00	1,90%	1,62%	0,77%	TAK	0,77%	TAK	35 121 073,00	298 063,00	0,00	0,00	1 104 583,00	5 599 847,68	5 599 847,68
2024	0,00	1,60%	2,34%	0,75%	TAK	0,75%	TAK	35 472 284,00	298 063,00	0,00	0,00	1 618 551,00	4 399 880,32	4 399 880,32
2025	0,00	1,83%	0,21%	0,74%	TAK	0,74%	TAK	35 827 006,00	298 063,00	0,00	0,00	166 095,00	3 199 912,96	3 199 912,96
2026	0,00	1,39%	0,14%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	36 185 277,00	298 063,00	0,00	0,00	120 000,00	1 999 945,60	1 999 945,60
2027	0,00	0,90%	1,52%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	36 185 277,00	298 063,00	0,00	0,00	1 120 000,00	799 978,24	799 978,24
2028	0,00	0,62%	1,69%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	36 185 277,00	298 063,00	0,00	0,00	1 251 189,00	0,00	0,00

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



