

Uchwała Nr LXIII/422/2022

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 28 września 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2022 – 2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.)

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwała:

§ 1.

1. W Uchwale Nr LIV/352/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2022 – 2034 wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1;
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2.

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

Objaśnienia do Uchwały Nr LXIII/ 422/ 2022

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 22 września 2022 roku

dotyczące zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2022- 2034.

1. Prognoza dochodów

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 609.262,33 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 85.749.764,12 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 9.680.000,00 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 106.873.543,25 zł.

2. Prognoza wydatków

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.576.084,00 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 92.271.694,73 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 9.680.000,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 117.439.615,36 zł.

3. Prognoza wyniku budżetu, przychodów.

Wynik budżetu po zmianach wynosi 17.088.002,72 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 17.688.002,72 zł.

4. Prognoza długu

Prognoza długu nie uległa zmianie.

5. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Dokonano aktualizacji przedsięwzięć:

- 1) w zadaniu pn. „Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN – T., w tym Budowa drogi DP 3249W na odcinku PSG PCH1- Brzeski Kołaki wraz z budową obiektu mostowego na rzece Orzyc” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł, limit 2022 roku i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 170.000,00 zł;
- 2) w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu przy ulicy Mazowieckiej 25” zmniejszono łączne nakłady finansowe

- o kwotę 68.064,00 zł, limit 2022 roku i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł;
- 3) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo w km od 1+708,00 do km 5+650,00” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku i limit zobowiązań o kwotę 198.843,62 zł;
 - 4) w zadaniu pn. „Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. budynku administracyjno- biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. S. Kostki 5” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2022 roku i limit zobowiązań o kwotę 38.950,50 zł;
 - 5) w zadaniu pn. „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 93.500,00 zł, limit 2022 roku zmniejszono o kwotę 9.651.992,00 zł, limit 2023 roku zwiększono o kwotę 4.891.076,00 zł, limit 2024 roku zwiększono o kwotę 4.901.076,00 zł;
 - 6) w zadaniu pn. „Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP 3227W Przasnysz- Baranowo oraz DP 3234W Stara Wieś- Chorzele- Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym” zwiększono limit 2022 roku o kwotę 114.000,00 zł, limit 2023 roku zmniejszono o kwotę 114.000,00 zł;
 - 7) w zadaniu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze- Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” zmniejszono limit 2022 roku o kwotę 10.000,00 zł, zwiększono limit 2023 roku o kwotę 10.000,00.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/422/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 września 2022 roku.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|-------|-------|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | | |
| | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Wykonanie 2019 | 101 449 220,10 | 76 477 603,30 | 238 960,42 | 38 039 040,00 | 19 470 300,26 | 9 612 871,62 | 0,00 | 24 971 616,80 | 5 087 688,15 | 19 883 928,65 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 102 412 833,80 | 84 021 742,92 | 199 929,23 | 42 935 863,00 | 23 321 185,19 | 8 886 144,50 | 0,00 | 18 391 090,88 | 2 289 862,65 | 16 101 228,23 | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 128 773 638,99 | 81 818 558,11 | 350 000,00 | 45 810 278,00 | 16 483 096,36 | 10 086 527,75 | 0,00 | 46 955 080,88 | 700 000,00 | 46 255 080,88 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 106 938 780,55 | 9 837 856,00 | 369 569,02 | 47 438 010,00 | 17 779 541,57 | 11 209 045,96 | 0,00 | 20 904 758,00 | 1 262 632,00 | 19 642 126,00 | | | | |
| 2022 | 192 623 307,37 | 8 477 579,00 | 314 824,00 | 48 427 617,00 | 16 896 640,85 | 11 633 103,27 | 0,00 | 106 873 543,25 | 12 094 860,00 | 94 778 683,25 | | | | |
| 2023 | 151 512 871,65 | 8 670 000,00 | 324 268,00 | 46 626 775,00 | 14 037 020,00 | 10 950 031,00 | 0,00 | 70 842 871,65 | 0,00 | 70 842 871,65 | | | | |
| 2024 | 90 631 076,00 | 82 680 000,00 | 333 996,00 | 48 025 578,00 | 14 458 130,00 | 10 869 433,00 | 0,00 | 7 951 076,00 | 0,00 | 7 951 076,00 | | | | |
| 2025 | 86 800 000,00 | 86 800 000,00 | 344 015,00 | 49 466 345,00 | 14 891 873,00 | 12 834 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 89 720 000,00 | 89 720 000,00 | 354 335,00 | 50 950 335,00 | 15 338 629,00 | 13 535 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 95 498 000,00 | 95 050 000,00 | 375 913,00 | 54 053 210,00 | 16 272 750,00 | 14 225 456,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | | | | |
| 2028 | 95 498 000,00 | 95 050 000,00 | 375 913,00 | 54 053 210,00 | 16 272 750,00 | 14 225 456,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | | | | |
| 2029 | 97 870 000,00 | 97 870 000,00 | 387 190,00 | 55 674 806,00 | 16 760 932,00 | 14 620 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 99 880 000,00 | 99 880 000,00 | 398 805,00 | 57 345 050,00 | 17 263 759,00 | 14 133 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 100 672 061,32 | 100 672 061,32 | 410 769,00 | 59 065 401,00 | 17 781 671,00 | 12 352 905,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 100 672 061,32 | 100 672 061,32 | 423 092,00 | 60 837 363,00 | 18 315 121,00 | 9 703 331,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2033 | 96 496 262,56 | 96 496 262,56 | 11 734 948,00 | 435 784,00 | 62 662 483,00 | 18 864 574,00 | 2 798 473,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 97 391 148,00 | 97 391 148,00 | 12 086 996,00 | 448 857,00 | 64 542 357,00 | 19 430 511,00 | 882 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tła w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty płacone i opłat lokalnych.

| | | Z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---|---------------------|----------------|--------------|---|--------|--------|
| Wyszczególnienie | Wydajki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | | |
| | | Wydajki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydajki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydajki majątkowe x | 2.2.1 | 2.2.1.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: |
| Wykonanie 2019 | 106 269 671,66 | 64 411 505,55 | 37 349 575,83 | 0,00 | 0,00 | 704 680,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 858 166,11 | 41 858 166,11 | 6 242 290,55 | | | |
| Wykonanie 2020 | 131 061 515,26 | 83 036 333,15 | 42 275 054,56 | 0,00 | 0,00 | 543 863,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 025 182,11 | 48 025 182,11 | 2 680 014,55 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 143 927 224,98 | 87 360 407,89 | 43 821 536,11 | 768 526,79 | 0,00 | 775 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 566 817,09 | 56 566 817,09 | 1 122 346,94 | | | |
| Wykonanie 2021 | 97 309 381,60 | 83 084 178,71 | 46 391 004,06 | 0,00 | 0,00 | 797 119,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 225 202,89 | 14 225 202,89 | 1 116 829,36 | | | |
| 2022 | 209 711 310,09 | 92 271 694,73 | 50 222 018,93 | 631 942,07 | 0,00 | 2 633 931,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 439 615,36 | 117 439 615,36 | 609 206,35 | | | |
| 2023 | 151 512 871,65 | 54 594 000,00 | 39 500 000,00 | 2 101 487,46 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 918 871,65 | 96 918 871,65 | 0,00 | | | |
| 2024 | 86 471 076,00 | 75 122 000,00 | 42 000 000,00 | 2 066 873,85 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 349 076,00 | 11 349 076,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 82 640 000,00 | 78 650 000,00 | 44 900 000,00 | 1 443 231,79 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 85 540 000,00 | 81 148 000,00 | 47 100 000,00 | 331 151,15 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392 000,00 | 4 392 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 90 498 000,00 | 90 050 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 90 498 000,00 | 90 050 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 92 870 000,00 | 92 870 000,00 | 53 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 94 880 000,00 | 94 880 000,00 | 54 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 95 672 061,32 | 95 672 061,32 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 95 672 061,32 | 95 672 061,32 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 91 896 262,56 | 91 896 262,56 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 97 391 148,00 | 97 391 148,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|--------|--------------|---|---------------|---------------|---|--------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 |
| lp | 3 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| Wykonanie 2019 | -4 820 451,56 | 0,00 | 25 917 267,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 667 267,37 | 4 820 451,56 | | | |
| Wykonanie 2020 | -28 648 681,46 | 0,00 | 51 046 815,81 | 34 600 000,00 | 28 648 681,46 | 0,00 | 6 786 356,67 | 0,00 | 9 660 459,14 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | -15 153 585,99 | 0,00 | 17 653 585,99 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 623 708,19 | 6 623 708,19 | 8 529 877,80 | 8 529 877,80 | | | |
| Wykonanie 2021 | 9 629 398,95 | 0,00 | 16 298 134,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 623 708,19 | 0,00 | 9 174 426,16 | 0,00 | | | |
| 2022 | -17 088 002,72 | 0,00 | 17 688 002,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 037 683,45 | 6 037 683,45 | 11 050 319,27 | 11 050 319,27 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 4 160 000,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 4 160 000,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|---|--|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | | | 4.5.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 11 381 708,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 405,43 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 563 116,23 | 6 063 116,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | | | | | | | | | | | |
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | | | | | | | | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 6 981 708,00 | 25 163 116,23 | 0,00 | 12 066 097,75 | 37 733 365,12 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 2 800 405,43 | 53 163 116,23 | 0,00 | 985 409,77 | 17 432 225,58 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 500 000,00 | 53 163 116,23 | 0,00 | -5 541 849,78 | 9 611 736,21 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 500 000,00 | 47 100 000,00 | 0,00 | 2 949 843,84 | 18 747 978,19 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 47 100 000,00 | 0,00 | -6 521 930,61 | 11 166 072,11 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 100 000,00 | 0,00 | 26 076 000,00 | 26 076 000,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 940 000,00 | 0,00 | 7 558 000,00 | 7 558 000,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 780 000,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 600 000,00 | 0,00 | 8 572 000,00 | 8 572 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 600 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 30,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 6,56% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | -6,40% | -5,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 5,63% | 7,46% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,74% | -5,08% | 12,48% | 10,62% | 14,89% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,90% | 39,88% | 39,88% | 4,57% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,86% | 11,81% | 11,81% | 15,68% | 19,94% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,49% | 12,03% | x | 21,39% | 21,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,60% | 12,06% | x | 10,96% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,85% | 6,85% | x | 9,58% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,85% | 6,85% | x | 10,16% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,53% | 6,53% | x | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,42% | 6,42% | x | 13,72% | 13,72% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,27% | 6,27% | x | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,31% | 6,31% | x | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,18% | 6,18% | x | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,19% | 0,19% | x | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2019 | 1 833 693,87 | 878 733,49 | 822 711,49 | 12 826 684,36 | 12 826 684,36 | 11 766 123,92 | 488 744,29 | 488 744,29 | 484 468,57 | |
| Wykonanie 2020 | 2 057 646,26 | 2 057 646,26 | 1 742 054,70 | 5 168 694,61 | 5 168 694,61 | 5 066 604,61 | 2 218 431,62 | 2 218 431,62 | 1 953 446,43 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 216 853,37 | 1 729 257,49 | 1 624 544,57 | 39 872 244,88 | 39 872 244,88 | 32 189 713,49 | 2 312 111,41 | 2 312 111,41 | 2 125 904,24 | |
| Wykonanie 2021 | 1 792 700,32 | 1 305 104,44 | 1 276 854,57 | 14 259 018,67 | 14 259 018,67 | 13 307 612,17 | 1 432 092,29 | 1 432 092,29 | 1 321 249,00 | |
| 2022 | 810 447,56 | 768 314,84 | 718 216,50 | 85 666 441,49 | 85 666 441,49 | 67 310 535,52 | 1 157 141,92 | 1 157 141,92 | 1 073 253,61 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------|---|---|--|--|--|--|
| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1.1 bieżącego x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku | | | | | |
| Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 6 063 116,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycja 6.3 – 6.3.11 pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/422/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 września 2022 roku.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 273 387 253,21 | 98 038 871,65 | 12 469 076,00 | 1 568 000,00 | 448 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 122 136,34 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 266 245 116,87 | 96 918 871,65 | 11 349 076,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 207 649 159,58 | 66 981 795,65 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 635 248,34 | 611 643,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim - Poprawa jakości kształcenia | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2019 | 2022 | 1 058 680,20 | 79 351,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Przasnyszu - Poprawa jakości kształcenia | Zespół Szkół Powiatowych im. Majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu | 2020 | 2022 | 709 047,78 | 188 291,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Kształcenie zawodowe na szcześć - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i uczniów | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2020 | 2022 | 731 520,36 | 267 366,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | Jesteśmy Europejczykami- nowe kompetencje dla kadry Zespołu Szkół Powiatowych im.Wł.St.Reymonta w Chorzelach - Poprawa jakości kształcenia | Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach | 2021 | 2022 | 136 000,00 | 76 634,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 205 013 911,24 | 66 981 795,65 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Strefy Gospodarczej w Sierakowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2017 | 2023 | 89 276 604,13 | 28 260 171,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2017 | 2023 | 69 156 042,30 | 32 721 624,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Budowa układu drogowo - infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T, w tym Budowa drogi DP 3249W na odcinku PSG PCH1 - Brzeski Kolaki wraz z budową obiektu mostowego na rzecze Orzyc - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2016 | 2022 | 35 751 521,95 | 1 626 802,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | Dyfuzyja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - Etap III - Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2016 | 2022 | 12 150 757,25 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.5 | E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego - Rozwój usług informatycznych | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2019 | 2022 | 1 727 220,01 | 1 648 812,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.6 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt "ASI" - Poprawa warunków pracy | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2016 | 2022 | 261 433,60 | 27 166,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 448 000,00 | 448 000,00 | 222 857 604,72 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 5 098 531,83 |
| 1.b | 448 000,00 | 448 000,00 | 217 759 072,89 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 158 368 139,97 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 611 643,83 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 79 351,15 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 188 291,11 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 267 366,74 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 76 634,83 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 157 756 496,14 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 67 244 011,04 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 67 274 704,60 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 1 626 802,10 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 648 812,05 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 27 166,35 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górką zjazdową w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja. | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2017 | 2024 | 16 690 332,00 | 3 535 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerską publiczno-prywatną, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 65 718 093,63 | 24 051 312,75 | 31 057 076,00 | 6 469 076,00 | 1 568 000,00 | 448 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 486 888,00 | 1 126 888,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Nadzór i przeglądy techniczne infrastruktury technicznej PSG PCH1 - Sprawa eksploatacja urządzeń objętych gwarancją jakości | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2018 | 2022 | 6 888,00 | 6 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Operator zarządzający Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości w Zdziwioju Nowym i Zdziwioju Starym-Oplata za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksploatacyjne mieniem Powiatu Przasnyskiego - Oplata za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksploatacyjne mieniem Powiatu Przasnyskiego | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2020 | 2025 | 4 480 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 61 231 205,63 | 22 924 424,75 | 29 937 076,00 | 5 349 076,00 | 448 000,00 | 448 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE działki nr 140 - Zasilenie w energię elektryczną działki | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2016 | 2022 | 68 600,00 | 68 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa mostu na rzecze Orzyc w miejscowości Małowidz w ciągu drogi powiatowej nr 3212W Małowidz - Olszewka - Parciaki wraz z dojazdami w km 1+262,00 do km 2+262,00 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2016 | 2022 | 238 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2019 | 2022 | 439 530,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu przy ulicy Mazowieckiej 25 - Poprawa warunków bytowych uczniów i nauczycieli oraz ograniczenie zapotrzebowania na energię | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2020 | 2022 | 151 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Remont sali gimnastycznej w LO im. KEN w Przasnyszu - Poprawa warunków | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2020 | 2022 | 1 387 395,54 | 1 387 395,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno - gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjno - sportowych mieszkańców Powiatu Przasnyskiego, szczególnie dzieci i młodzieży | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2020 | 2022 | 9 700 000,00 | 9 515 657,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz - Leszno - Gosikowo - Karniewo - Przemiarowo w km od 1+708,00 do km 5+650,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2021 | 2022 | 3 411 114,14 | 3 411 114,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3216W(Janowogr.woj.-Mchowo w km od 8+270 do km 9+260, w tym dokumentacja projektowa - Powstanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2021 | 2022 | 1 575 000,00 | 1 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3220W Krzynowłoga Mała-Goski Wąsosz w km od 0+512 do km 1+502, w tym dokumentacja projektowa - Powstanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2021 | 2022 | 1 411 000,00 | 1 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 15 535 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 448 000,00 | 448 000,00 | 64 489 464,75 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 4 486 888,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 6 888,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 4 480 000,00 |
| 1.3.2 | 448 000,00 | 448 000,00 | 60 002 576,75 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 68 600,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 387 395,54 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 9 515 657,12 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 3 411 114,14 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 1 565 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 1 401 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Krzynowidze Małej na ul. Przasnyskiej i Kościelnej na drogach nr 3216W i 3220W, w tym sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu wraz z elementami dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2021 | 2022 | 323 111,67 | 296 051,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zielonej na drodze nr 1238W, w tym sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu wraz z elementami dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2021 | 2022 | 220 398,78 | 198 258,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Świętym Miejscu na drodze nr 3227W, w tym sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu wraz z elementami dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2021 | 2022 | 151 121,50 | 128 981,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Przasnyszu na ul. Baranowskiej na drodze nr 3227W, w tym sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu wraz z elementami dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2021 | 2022 | 315 140,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec- Zdunek- Barniki w km od 22+109 do km 27+500 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2021 | 2022 | 291 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Zakup sprzętu komputerowego i biurowego - Poprawa warunków pracy | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. budynku administracyjno - biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. St. Koszki 5 - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2018 | 2022 | 514 248,50 | 514 248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda - Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi z powiatu przasnyskiego wielostronnej pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2021 | 2024 | 11 656 000,00 | 1 758 508,00 | 4 901 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Węgiecie w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2021 | 2022 | 350 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP 3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP 3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2021 | 2023 | 24 072 609,50 | 1 486 609,50 | 22 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Południowego Mazowsza” - Budowa sieci kolejowej | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2022 | 2028 | 2 300 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 |
| 1.3.2.22 | Kompleksowa przebudowa odc. drogi 1208W Golymin Osrodek-Łukowo-Mosaki-Krasne-ok.2.3km odcinków dróg powiatowych na terenach popegeerowskich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2022 | 2023 | 2 250 000,00 | 160 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Utworzenie kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przasnyszu - Poprawa warunków | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2022 | 2023 | 305 000,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 296 051,67 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 198 258,78 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 128 981,50 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 293 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 514 248,50 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 11 560 660,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 24 072 609,50 |
| 1.3.2.21 | 448 000,00 | 448 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 |

