

UCHWAŁA NR LXVII/441/2022
RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego
na lata 2023 – 2036

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwała:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Przasnyskiego na lata 2023 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć Powiatu do kwoty określonej w załączniku nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023.
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Traci moc Uchwała 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 wraz ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.


ADWOKAT
Jarosław Stefański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/441/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	z tego:					z tego:					w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
		Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2020	102 412 833,80	84 021 742,92	8 678 622,00	199 928,23	42 935 863,00	23 321 185,19	8 886 144,50	0,00	0,00	18 391 090,88	2 289 862,65	16 101 228,23
Wykonanie 2021	106 938 780,55	86 034 022,55	9 837 856,00	369 569,02	47 438 010,00	17 179 541,57	11 209 045,96	0,00	0,00	20 904 758,00	1 262 632,00	19 642 126,00
Plan 3 kw. 2022	192 623 307,37	85 749 764,12	8 477 579,00	314 824,00	48 427 617,00	16 896 640,85	11 633 103,27	0,00	0,00	106 873 543,25	12 094 860,00	94 778 683,25
Wykonanie 2022	192 885 361,37	85 871 912,64	8 477 579,00	314 824,00	48 427 617,00	16 978 710,21	11 673 182,43	0,00	0,00	107 013 448,73	12 094 860,00	94 918 588,73
2023	247 094 889,69	83 924 830,41	8 294 291,00	485 485,00	51 078 963,00	12 820 687,32	11 245 404,09	0,00	0,00	163 170 059,28	450 000,00	162 720 059,28
2024	94 993 069,00	87 041 993,00	8 993 863,00	490 000,00	51 100 000,00	14 458 130,00	12 000 000,00	0,00	0,00	7 951 076,00	0,00	7 951 076,00
2025	89 655 552,00	89 655 552,00	9 263 679,00	500 000,00	51 500 000,00	14 891 873,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	92 380 218,00	92 380 218,00	9 541 589,00	500 000,00	52 500 000,00	15 338 629,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 196 631,00	97 196 631,00	10 122 671,00	500 000,00	55 277 210,00	16 272 750,00	15 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	97 196 631,00	97 196 631,00	10 122 671,00	500 000,00	55 277 210,00	16 272 750,00	15 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 031 195,00	100 031 195,00	10 739 141,00	500 000,00	57 345 050,00	17 263 759,00	14 183 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 031 195,00	100 031 195,00	10 739 141,00	500 000,00	57 345 050,00	17 263 759,00	14 183 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 811 292,32	100 811 292,32	11 061 315,00	500 000,00	59 065 401,00	17 781 671,00	12 402 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 048 969,32	101 048 969,32	11 393 154,00	500 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 762 005,00	103 762 005,00	11 734 948,00	500 000,00	62 662 483,00	18 864 574,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	107 790 275,00	107 790 275,00	11 393 154,00	500 000,00	63 000 000,00	18 315 121,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 048 969,32	101 048 969,32	11 393 154,00	500 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	0,00	0,00	0,00
2036	101 048 969,32	101 048 969,32	11 393 154,00	500 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 dotacje 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, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	209 711 310,09	92 271 694,73	50 222 018,93	631 942,07	631 942,07	2 633 931,34	0,00	0,00	0,00	117 439 615,36	117 439 615,36	609 206,35	
Wykonanie 2022	209 973 364,09	92 362 148,73	50 280 615,93	631 942,07	631 942,07	2 633 931,34	0,00	0,00	0,00	117 611 215,36	117 611 215,36	709 206,35	
2023	265 694 889,69	86 073 984,71	52 893 609,00	2 101 487,46	2 101 487,46	1 666 626,00	0,00	0,00	0,00	179 620 904,98	179 620 904,98	1 087 166,35	
2024	90 783 069,00	75 122 000,00	42 000 000,00	2 066 873,85	2 066 873,85	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 661 069,00	15 661 069,00	0,00	
2025	85 445 552,00	78 650 000,00	44 900 000,00	1 443 231,79	1 443 231,79	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 795 552,00	6 795 552,00	0,00	
2026	88 150 218,00	81 148 000,00	47 100 000,00	331 151,15	331 151,15	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 002 218,00	7 002 218,00	0,00	
2027	92 146 631,00	90 050 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 631,00	2 096 631,00	0,00	
2028	92 146 631,00	90 050 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 631,00	2 096 631,00	0,00	
2029	94 981 195,00	94 880 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	101 195,00	101 195,00	0,00	
2030	94 981 195,00	94 880 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	101 195,00	101 195,00	0,00	
2031	95 761 292,32	95 672 061,32	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	89 231,00	89 231,00	0,00	
2032	95 998 969,32	95 922 061,32	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	76 908,00	76 908,00	0,00	
2033	99 112 005,00	91 896 262,56	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 215 742,44	7 215 742,44	0,00	
2034	102 490 275,00	95 672 061,32	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 818 213,68	6 818 213,68	0,00	
2035	95 748 969,32	95 672 061,32	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	76 908,00	76 908,00	0,00	
2036	95 748 969,32	95 672 061,32	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	76 908,00	76 908,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2020	-28 648 681,46	0,00	51 046 815,81	34 600 000,00	28 648 681,46	6 786 356,67	0,00	9 660 459,14	0,00
Wykonanie 2021	9 629 398,95	0,00	16 298 134,35	0,00	0,00	6 623 708,19	0,00	9 174 426,16	0,00
Plan 3 kw. 2022	-17 088 002,72	0,00	17 688 002,72	0,00	0,00	6 037 683,45	6 037 683,45	11 050 319,27	11 050 319,27
Wykonanie 2022	-17 088 002,72	0,00	17 688 002,72	0,00	0,00	6 037 683,45	6 037 683,45	11 050 319,27	11 050 319,27
2023	-18 600 000,00	0,00	18 600 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 300 000,00	5 300 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:		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
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1				4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x										
Wyszczególnienie										
4.4										
4.5.1										
5										
5.1										
5.1.1										
5.1.1.1										
5.1.1.2										
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 405,43	6 600 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	2 800 405,43	53 163 116,23	0,00	985 409,77	17 432 225,58					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	500 000,00	47 100 000,00	0,00	2 949 843,84	18 747 978,19					
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	600 000,00	47 100 000,00	0,00	-6 521 930,61	11 166 072,11					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	600 000,00	47 100 000,00	0,00	-6 490 236,09	11 197 766,63					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500 000,00	0,00	-2 149 154,30	50 845,70					
2024	x	x	x	x	0,00	59 290 000,00	0,00	11 919 993,00	11 919 993,00					
2025	x	x	x	x	0,00	55 080 000,00	0,00	11 005 552,00	11 005 552,00					
2026	x	x	x	x	0,00	50 850 000,00	0,00	11 232 218,00	11 232 218,00					
2027	x	x	x	x	0,00	45 800 000,00	0,00	7 146 631,00	7 146 631,00					
2028	x	x	x	x	0,00	40 750 000,00	0,00	7 146 631,00	7 146 631,00					
2029	x	x	x	x	0,00	35 700 000,00	0,00	5 151 195,00	5 151 195,00					
2030	x	x	x	x	0,00	30 650 000,00	0,00	5 151 195,00	5 151 195,00					
2031	x	x	x	x	0,00	25 600 000,00	0,00	5 139 231,00	5 139 231,00					
2032	x	x	x	x	0,00	20 550 000,00	0,00	5 126 908,00	5 126 908,00					
2033	x	x	x	x	0,00	15 900 000,00	0,00	11 865 742,44	11 865 742,44					
2034	x	x	x	x	0,00	10 600 000,00	0,00	12 118 213,68	12 118 213,68					
2035	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	5 376 908,00	5 376 908,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 376 908,00	5 376 908,00					

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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.

Wyszczególnienie	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 ustawowych)	0,00%	x	6,56%	x	x	x	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	0,00%	x	7,46%	x	x	x	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	0,00%	-5,08%	12,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-5,02%	12,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	2,34%	-0,67%	-0,03%	8,83%	8,85%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2022	6,49%	17,11%	17,11%	6,64%	6,66%	TAK	TAK
Wykonanie 2022	6,30%	15,39%	x	9,85%	9,87%	TAK	TAK
2023	6,44%	15,10%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	6,73%	9,33%	x	7,18%	7,19%	TAK	TAK
2025	6,73%	9,33%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2026	6,46%	6,59%	x	8,64%	8,65%	TAK	TAK
2027	6,46%	6,59%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2028	6,32%	6,43%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2029	6,35%	6,44%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2030	5,71%	14,21%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2031	6,15%	13,77%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2032	6,65%	6,74%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2033	6,65%	6,74%	x	8,68%	8,68%	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

Wyszczególnienie	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:	
	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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 x ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy
Lp	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	9.3.1.1
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	1 953 446,43
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	1 321 249,00
Plan 3 kw. 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	1 073 253,61
Wykonanie 2022	847 458,92	805 326,20	755 227,86	85 806 346,97	85 806 346,97	67 450 441,00	1 202 537,92	1 202 537,92	1 110 264,97	1 110 264,97
2023	0,00	0,00	0,00	135 978 502,19	135 978 502,19	110 368 024,83	9 000,00	9 000,00	7 337,70	7 337,70
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe						z tego:	10.1	10.2	10.3	10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2020	31 397 158,86	31 397 158,86	13 076 826,11	56 237 896,17	10 033 783,49	46 204 112,68	481 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 590 216,65	3 234 153,25	1 768 806,87	50 885 700,72	5 912 177,73	44 973 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	84 774 700,49	84 774 700,49	64 412 580,25	109 437 657,07	1 738 531,83	107 699 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	84 946 300,49	84 946 300,49	64 552 485,73	109 684 653,07	1 783 927,83	107 900 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 671 351,39	136 671 351,39	110 358 024,83	177 243 526,98	1 129 000,00	176 114 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	4 750 000,00	6 724 822,00	1 120 000,00	5 604 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 823 746,00	1 120 000,00	703 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatków bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2020	6 600 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	0,00	0,00	0,00
2024	4 160 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 180 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących 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 zostaną 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^ - 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/441/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				195 323 595,07	177 243 526,98	6 724 822,00	1 823 746,00	448 000,00	448 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 534 396,00	1 129 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				190 789 199,07	176 114 526,98	5 604 822,00	703 746,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				138 971 676,03	136 680 351,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 396,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępności	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2022	2023	54 396,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				138 917 280,03	136 671 351,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2023	69 276 604,13	68 727 191,04	0,00	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	67 865 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt "ASI" - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2023	261 433,60	27 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępności	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - inwestycje	2022	2023	223 200,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				56 351 919,04	40 563 175,59	6 724 822,00	1 823 746,00	448 000,00	448 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 480 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Operator zarządzający Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości w Zdziwioju Nowym i Zdziwioju Starym-Opłata za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksploatacyjne mieniem Powiatu Przasnyskiego - Opłata 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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 871 919,04	39 443 175,59	5 604 822,00	703 746,00	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	2023	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	448 000,00	187 136 094,98
1.a	0,00	3 369 000,00
1.b	448 000,00	183 767 094,98
1.1	0,00	136 680 351,39
1.1.1	0,00	9 000,00
1.1.1.1	0,00	9 000,00
1.1.2	0,00	136 671 351,39
1.1.2.1	0,00	68 727 191,04
1.1.2.2	0,00	67 865 394,00
1.1.2.6	0,00	27 166,35
1.1.2.7	0,00	51 600,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	448 000,00	50 455 743,59
1.3.1	0,00	3 360 000,00
1.3.1.1	0,00	3 360 000,00
1.3.2	448 000,00	47 095 743,59
1.3.2.1	0,00	68 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa mostu na rzece 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	2023	238 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont sali gimnastycznej w LO im. KEN w Przasnyszu - Poprawa warunków	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2020	2023	1 387 395,54	1 034 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec- Zdunek- Bartniki w km od 22+109 do km 27+500 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2021	2023	291 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. budynku administracyjno - biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. St. Koski 5 - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2018	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	4 951 075,59	4 901 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2023	825 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP 3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP 3234W Stara Wieś-Chorzale-Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2021	2023	24 072 609,50	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - Budowa sieci kolejowej	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2022	2028	2 300 000,00	60 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00
1.3.2.10	Kompleksowa przebudowa odc. drogi 1208W Gołymin Ośrodek-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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przasnyszu - Poprawa warunków	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2022	2023	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Włączenie drogi gminnej nr 320124W Opalenie-Stacja Kolejowa do drogi powiatowej nr 3249W - Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Przasnyskiego	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych w powiecie przasnyskim poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych - Dostosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2022	2023	5 999 000,00	5 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Instalacja OZE - fotowoltaika w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Przasnyskiego - Energooszczędność	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2022	2025	911 492,00	400 000,00	255 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową góry zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzale - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja.	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2023	447 822,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	1 034 500,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	9 852 151,59
1.3.2.7	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	22 500 000,00
1.3.2.9	448 000,00	2 300 000,00
1.3.2.10	0,00	2 100 000,00
1.3.2.11	0,00	220 000,00
1.3.2.12	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	5 999 000,00
1.3.2.14	0,00	911 492,00
1.3.2.15	0,00	200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023 – 2036

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2023 – 2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanej uchwały budżetowej na 2023 rok.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 14 października 2022 roku, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022.KB z dnia 24 października 2022 roku.

Prognoza dochodów

Najistotniejszym źródłem dochodów bieżących Powiatu Przasnyskiego jest subwencja ogólna. Prognozuje się utrzymanie tej tendencji, przy jednoczesnym niewielkim wzroście znaczenia pozostałych dochodów bieżących. Do ważniejszych źródeł pozostałych dochodów bieżących należą wpływy z opłat za trwały zarząd, opłaty komunikacyjne, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje i licencje, z opłat za ochronę środowiska, opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego, itp.

Planowanie dochodów majątkowych Powiatu Przasnyskiego rozpoczęto od analizy podpisanych umów i porozumień oraz podjętych uchwał Rady Powiatu Przasnyskiego. Powiat Przasnyski posiada grunty położone na terenie Miasta Przasnysz, Gminy Przasnysz oraz Miasta i Gminy Chorzele. Rada Powiatu Przasnyskiego wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości (gruntów) stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego.

Prognozuje się pozyskanie ponadto dochodów majątkowych z innych źródeł zewnętrznych: z budżetów gmin, z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, budżetu Województwa Mazowieckiego, budżetu państwa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego na 2023 rok przyjęto:

Dochody ogółem w kwocie 247.094.889,69 zł, w tym:

- dochody bieżące 83.924.830,41 zł,
- dochody majątkowe 163.170.059,28 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano: 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, dochody z państwowych funduszy celowych, pozostałe dochody.

W dochodach majątkowych zaplanowano: dochody z państwowych funduszy celowych, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz płatności z budżetów środków europejskich, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości . W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe ponieważ Powiat Przasnyski posiada podpisane umowy z Województwem Mazowieckim na realizację zadań z zakresu dróg wojewódzkich.

Prognoza wydatków

Wydatki ogółem w kwocie 265.694.889,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące 86.073.984,71 zł,
- wydatki majątkowe 179.620.904,98 zł.

W wydatkach zaplanowano: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.1 ustawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotację na zadania bieżące, wydatki jednostek budżetowych, obsługę długu oraz poręczenia.

Powiat Przasnyski poręczył kredyty bankowe zaciągnięte przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 kwietnia 2026 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę kredytową.

Prognoza wyniku budżetu, przychodów i rozchodów

Budżet Powiatu Przasnyskiego na 2023 rok zamyka się deficytem w wysokości 18.600.000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 16.400.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 18.600.000,00 zł będą pochodziły z emisji obligacji komunalnych w kwocie 16.400.000,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł

W 2023 roku nie planuje się rozchodów budżetu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych uznano, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2023 roku na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczono kwotę 177.243.526,98 zł, w tym na wydatki bieżące 1.129.000,00 zł, na wydatki majątkowe 176.114.526,98 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2023- 2028 przyjęto zadania na łączną kwotę limitu zobowiązań w wysokości 187.136.094,98 zł. W 2023 roku występują wydatki majątkowe na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych na łączną kwotę limitu zobowiązań w wysokości 136.680.351,39 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.