

Uchwała Nr LXVIII/447/2022

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 18 stycznia 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023 – 2036

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.

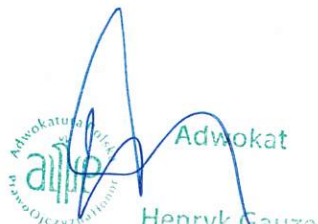
1. W Uchwale Nr LXVII/441/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023 – 2036 wprowadza się zmiany:
 - 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1;
 - 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.


Adwokatura
a.i.p.
Przasnyski
Adwokat
Henryk Gauze

Objaśnienia do Uchwały Nr LXVIII/ 447/ 2023

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 18 stycznia 2023 roku

dotyczące zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023- 2036.

1. Prognoza dochodów

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 399.130,11 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 84.323.960,52 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 6.870.216,34 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 170.040.275,62 zł.

2. Prognoza wydatków

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 399.129,22 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 86.473.113,93 zł. Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 6.870.217,23 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 186.491.122,21 zł.

3. Prognoza wyniku budżetu, przychodów.

Wynik budżetu i przychody nie uległy zmianie.

4. Prognoza długu

Prognoza długu nie uległa zmianie.

5. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Dokonano aktualizacji przedsięwzięć:

- 1) w zadaniu pn. „Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami” w części bieżącej zwiększono limit 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 45.396 zł, w części majątkowej zwiększono limit 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 171.600,00 zł;
- 2) w zadaniu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 47.799,60 zł, limit 2023 roku i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 27.166.35 zł;

- 3) wprowadzono zadanie pn. „ E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego” łączne nakłady finansowe wynoszą 1.711.676,71 zł, limit 2023 roku i limit zobowiązań wynosi 629.450,56 zł;
- 4) w zadaniu pn. „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” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 142.489,00 zł;
- 5) w zadaniu pn. „Remont Sali gimnastycznej w LO im. KEN w Przasnyszu” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 328.972,04 zł;
- 6) 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” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 23.380,00 zł;
- 7) w zadaniu pn. „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 49.159,59 zł, zwiększono limit 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 1.744.348,00 zł;
- 8) w zadaniu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Węgierce w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 137.469,90 zł;
- 9) w zadaniu pn. „Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP 3227W Przasnysz- Baranowo oraz DP 3234W Stara Wieś- Chorzele- Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 88.636,87 zł;
- 10) w zadaniu pn. „Kompleksowa przebudowa odc. drogi 1208W Gołymin Ośrodek- Łukowo – Mosaki –Krasne – ok. 2,3 km odcinków dróg powiatowych na terenach popegeerowskich” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł;
- 11) w zadaniu pn. „Dostosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych w powiecie przasnyskim poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.771,30 zł;
- 12) wprowadzono zadanie pn. „Wykonanie przejść dla pieszych w m. Zielona i ul. Królewieckiej w m. Przasnysz” łączne nakłady finansowe wynoszą 54.318,76 zł, limit 2023 roku i limit zobowiązań wynosi 44.321,22 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/447/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Docho	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	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	48 427 617,00	17 179 541,57	11 209 045,96	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	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	107 013 448,73	12 094 860,00	94 918 588,73
2023	254 364 236,14	84 323 960,52	8 294 291,00	485 485,00	51 078 963,00	13 219 817,43	11 245 404,09	0,00	170 040 275,62	6 840 405,00	163 199 870,62
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	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	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	0,00

¹⁾ Wzrost 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 otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z tytułu opłat i innych przychodów z tytułu dostaw i usług, 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							na wygrządzenia 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				wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto 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
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	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	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	0,00	2 633 931,34	0,00	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	0,00	2 633 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	117 611 215,36	117 611 215,36	709 206,35	
2023	272 964 236,14	86 473 113,93	52 827 745,50	2 101 487,46	0,00	1 666 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 491 122,21	186 491 122,21	1 081 000,00	
2024	90 783 069,00	75 122 000,00	42 000 000,00	2 066 873,95	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	76 908,00	76 908,00	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Upr	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2020	-28 648 661,46	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2021	9 629 398,95	0,00	16 298 134,35	0,00	0,00	6 623 708,19	0,00	0,00	9 174 426,16	0,00		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	6 037 683,45	11 050 319,27	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	6 037 683,45	11 050 319,27	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	0,00	2 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Up	4.4	4.4.1	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	9 400 405,43	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	6 563 116,23	6 063 116,23	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	600 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy włączyć 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
	licznica 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	0,00	2 800 405,43	53 163 116,23	0,00	985 409,77	17 432 225,58		
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		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	600 000,00	47 100 000,00	0,00	-6 521 930,61	11 166 072,11		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	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	0,00	63 500 000,00	0,00	-2 149 153,41	50 846,59		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	59 290 000,00	0,00	11 919 993,00	11 919 993,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	55 080 000,00	0,00	11 005 552,00	11 005 552,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	50 850 000,00	0,00	11 232 218,00	11 232 218,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	45 800 000,00	0,00	7 146 631,00	7 146 631,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	40 750 000,00	0,00	7 146 631,00	7 146 631,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	5 151 195,00	5 151 195,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	30 650 000,00	0,00	5 151 195,00	5 151 195,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	5 139 231,00	5 139 231,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	20 550 000,00	0,00	5 126 908,00	5 126 908,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	11 865 742,44	11 865 742,44		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	12 118 213,68	12 118 213,68		
2035	X	X	X	X	0,00	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	0,00	5 376 908,00	5 376 908,00		

6) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,55%	x	x	8,4	8,4	8,4	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,46%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,08%	12,48%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-5,02%	12,54%	x	x	x	x	x	x	x
2023	2,34%	-0,61%	9,01%	8,83%	8,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,49%	17,11%	17,11%	9,65%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,30%	15,39%	x	12,87%	12,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,44%	15,10%	x	8,13%	8,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,73%	9,33%	x	7,19%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,73%	9,33%	x	8,12%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,46%	6,59%	x	8,65%	8,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,46%	6,59%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,32%	6,43%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,35%	6,44%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,71%	14,21%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,15%	13,77%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	6,65%	6,74%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	6,65%	6,74%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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 Wczesniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2020	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 063 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2024	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 zadłużonego oraz planuje się zaopiniować zobowiązania dłużne, informacje 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 LXVIII/447/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 stycznia 2023 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)				196 270 534,02	179 851 476,41	6 724 822,00	1 823 746,00	448 000,00	448 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 534 396,00	1 174 396,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				191 736 138,02	178 677 080,41	5 604 822,00	703 746,00	448 000,00	448 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i 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.UJ Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				140 635 553,14	137 459 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 396,00	54 396,00	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	54 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				140 581 157,14	137 445 235,60	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	Myszyńiec 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
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt "ASI" - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2023	213 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępności	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2022	2023	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego - Rozwój usług informatycznych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2019	2023	1 711 676,71	629 450,56	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				55 634 980,88	42 351 844,81	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-Oplata za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksplotacyjne mieniem Powiatu Przasnyskiego - Oplata za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksplotacyjne 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				51 154 980,88	41 231 844,81	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	189 744 044,41
1.a	0,00	3 414 396,00
1.b	448 000,00	186 329 648,41
1.1	0,00	137 499 631,60
1.1.1	0,00	54 396,00
1.1.1.1	0,00	54 396,00
1.1.2	0,00	137 445 235,60
1.1.2.1	0,00	68 727 191,04
1.1.2.2	0,00	67 865 394,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	223 200,00
1.1.2.5	0,00	629 450,56
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	52 244 412,81
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	48 884 412,81
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 - Olszówka - 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	95 511,00	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	1 058 423,50	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. Kostki 5 - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2018	2023	1 023 380,00	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	11 705 159,59	6 695 423,59	4 901 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Węgiec w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym - Środowisko.zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2021	2023	687 530,10	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-Chorzele-Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2021	2023	23 983 972,63	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 Południowego 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 poogeeerowskich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2022	2023	2 100 000,00	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 Opaleniec-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	6 002 771,30	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 - Energoozczędność	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2023	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 górką zjazdową w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele - 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
1.3.2.16	Wykonanie przejść dla pieszych w m. Zielona i ul. Królewieckiej w m. Przasnysz. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2022	2023	54 318,76	44 321,22	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	11 596 499,59
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
1.3.2.16	0,00	44 321,22

