

Uchwała Nr LXXII/484/2023

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 26 maja 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 ze zm.) 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.

ADWOKAT
Jarosław Szymański

Objaśnienia do Uchwały Nr LXXII/ 484/ 2023

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 26 maja 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 691.673,25 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 88.560.807,81 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 127.704.511,69 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 43.466.463,93 zł.

2. Prognoza wydatków

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.149.192,57 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 91.778.015,18 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 127.482.511,69 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 60.291.953,32 zł.

3. Prognoza wyniku budżetu, przychodów.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 679.519,32 zł , który po zmianach wynosi 20.042.696,76 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 679.519,32 zł i po zmianach wynoszą 20.042.696,76 zł.

4. Prognoza długu

Prognoza długu nie uległa zmianie.

5. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Dokonano aktualizacji przedsięwzięć:

- 1) w związku z rozwiązaniem umów o dofinansowania projektów związanych 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 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo– Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy

Gospodarczej podstrefa Chorzele” zeruje się łączne nakłady finansowe, limit 2023 roku i limit zobowiązań. Realizację zadań przenosi się do rubryki wydatków majątkowych:

- a) w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” łączne nakłady finansowe wynoszą 3.582.237,18 zł, limit 2023 roku 2.086.037,85 zł, limit 2024 roku 165.105,00 zł, limit zobowiązań 2.251.142,85 zł,
 - b) w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo–Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele” łączne nakłady finansowe wynoszą 3.072.005,31 zł, limit 2023 roku i limit zobowiązań 1.602.035,50 zł;
- 2) w zadaniu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Węgiec w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł.

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 LXXIII/484/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 maja 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy 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	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	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	113 092 039,93	95 035 904,26	14 554 186,20	314 824,00	48 854 911,00	17 814 526,10	13 497 456,96	0,00	18 056 135,67	2 995 650,00	15 060 485,67	
2023	132 027 271,74	88 560 807,81	8 294 291,00	485 485,00	52 198 569,00	14 860 413,84	12 722 048,97	0,00	43 466 463,93	7 470 405,00	35 996 058,93	
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	7 951 075,00	0,00	7 951 075,00	
2025	89 655 552,00	89 655 552,00	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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
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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2020	131 061 515,26	83 036 333,15	42 275 054,56	0,00	543 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 025 182,11	2 680 014,55	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2021	97 309 381,60	83 084 178,71	46 391 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	609 206,35		
Wykonanie 2022	116 405 642,43	90 232 778,66	51 936 365,40	0,00	0,00	2 780 074,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 172 863,77	572 059,55		
2023	152 069 988,50	91 778 015,18	53 938 456,94	1 342 286,58	0,00	2 051 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 291 953,32	1 020 068,80		
2024	90 783 069,00	75 122 000,00	42 000 000,00	2 066 873,85	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2032	95 988 969,32	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	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	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	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	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	0,00		

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:					w tym:	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1				
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	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	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	0,00				
Wykonanie 2022	-3 313 602,50	0,00	19 964 417,07	0,00	0,00	6 037 683,45	0,00	13 326 733,62	3 313 602,50	0,00				
2023	-20 042 696,76	0,00	20 042 696,76	16 400 000,00	16 400 000,00	360 000,72	360 000,72	3 282 696,04	3 282 696,04	0,00				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
		4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	z tego:	
			4.4.1	4.5				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		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
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	9 400 405,43	6 600 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	4 803 125,60	24 767 542,67		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500 000,00	0,00	-3 217 207,37	425 489,39		
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		

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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,08%	12,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,00%	13,88%	x	x	x	x
2023	2,78%	-1,62%	8,51%	8,83%	9,30%	TAK	TAK
2024	6,49%	17,11%	17,11%	9,48%	9,95%	TAK	TAK
2025	6,30%	15,39%	x	12,70%	13,17%	TAK	TAK
2026	6,44%	15,10%	x	7,99%	10,14%	TAK	TAK
2027	6,73%	9,33%	x	7,04%	9,20%	TAK	TAK
2028	6,73%	9,33%	x	7,98%	10,13%	TAK	TAK
2029	6,46%	6,59%	x	8,51%	10,66%	TAK	TAK
2030	6,46%	6,59%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2031	6,32%	6,43%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2032	6,35%	6,44%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2033	5,71%	14,21%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	6,15%	13,77%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2035	6,65%	6,74%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2036	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

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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
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			
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			
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			
Wykonanie 2022	980 312,73	938 180,01	878 583,51	7 034 051,38	7 034 051,38	4 559 793,60	1 077 788,92	1 077 788,92	995 076,39			
2023	525 235,77	525 235,77	514 460,50	822 811,34	822 811,34	819 966,09	494 199,03	494 199,03	467 947,81			
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			
2035	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań związkowo 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2			10.3
	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
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
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
Wykonanie 2022	4 949 373,01	4 949 373,01	1 490 808,71	24 861 482,19	1 569 611,69	23 291 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 008 953,56	1 008 953,56	812 406,97	48 648 964,72	1 174 396,00	47 474 568,72	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	7 489 927,00	1 120 000,00	6 369 927,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 LXXII/484/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 maja 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)				67 231 052,49	48 648 964,72	7 489 927,00	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				62 696 656,49	47 474 568,72	6 369 927,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 202 906,71	907 046,56	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				2 148 510,71	852 650,56	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 Szerakowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyńiec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2023	0,00	0,00	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				65 028 145,78	47 741 918,16	7 489 927,00	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 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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 548 145,78	46 621 918,16	6 369 927,00	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	64 910,00	64 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	448 000,00	59 306 637,72
1.a	0,00	3 414 396,00
1.b	448 000,00	55 892 241,72
1.1	0,00	907 046,56
1.1.1	0,00	54 396,00
1.1.1.1	0,00	54 396,00
1.1.2	0,00	852 650,56
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
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	58 399 591,16
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	55 039 591,16
1.3.2.1	0,00	64 910,00

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	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	1 052 423,50	1 028 500,00	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 ppož. budynku administracyjno - biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Sw. 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 Węgiejce w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym - Środowisko.zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2021	2024	887 530,10	500 000,00	200 000,00	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 Zęgrze - 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	2 593 000,00	2 593 000,00	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. Królewskiej 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
1.3.2.17	Aktywność fizyczna receptą na odporność - modernizacja boiska do piłki nożnej „Orlik 2012” w Przasnyszu - Poprawa warunków dla upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	615 000,00	515 000,00	100 000,00	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	1 028 500,00
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	700 000,00
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	2 593 000,00
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
1.3.2.17	0,00	615 000,00

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						
1.3.2.18	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotowskiego w Przasnyszu -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo w 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	2023	440 612,41	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Miawa - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2024	3 582 237,18	2 086 037,85	165 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	3 072 005,31	1 602 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	3 690,00
1.3.2.20	0,00	2 251 142,85
1.3.2.21	0,00	1 602 035,50