

Uchwała Nr LXXIII/492/2023

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 22 czerwca 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 Stefański

Objaśnienia do Uchwały Nr LXXIII/ 492/ 2023

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 22 czerwca 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 518.079,33 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 89.078.887,14 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 43.516.463,93 zł.

2. Prognoza wydatków

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 519.224,75 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 92.297.239,93 zł. Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 180.919,24 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 60.472.872,56 zł.

3. Prognoza wyniku budżetu, przychodów.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 132.064,66 zł , który po zmianach wynosi 20.174.761,42 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 132.064,66 zł i po zmianach wynoszą 20.174.761,42 zł.

4. Prognoza długu

Prognoza długu nie uległa zmianie.

5. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Dokonano aktualizacji przedsięwzięć:

- 1) w zadaniu pn. „Dostosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych w powiecie przasnyskim poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 180.000,00 zł;
- 2) w zadaniu pn. „Instalacja OZE- fotowoltaika w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Przasnyskiego” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł;
- 3) zmieniono nazwę zadania z „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Węgiec w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym” na

„Budowa zbiornika retencyjnego bocznego na rzece Węgiec w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym”.

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/492/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 czerwca 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	132 595 351,07	89 078 887,14	8 294 291,00	485 485,00	52 198 569,00	15 294 668,17	12 805 873,97	0,00	43 516 463,93	7 470 405,00	36 046 058,93		
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	7 951 076,00	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	62 862 483,00	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) 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.), zwaney 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, wzniesiony 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:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsieki 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 odsieków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje 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
Lp	2																
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	0,00	0,00	0,00	48 025 182,11	48 025 182,11	2 680 014,55	
Wykonanie 2021	97 309 381,80	83 084 178,71	46 391 004,06	0,00	0,00	797 119,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	117 439 615,36	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	0,00	0,00	0,00	26 172 863,77	26 172 863,77	572 059,55	
2023	152 770 112,49	92 297 239,93	53 953 430,94	1 167 600,00	0,00	2 051 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 472 872,56	60 472 872,56	1 035 068,80	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	76 908,00	76 908,00	0,00	
2033	99 112 005,00	91 895 262,56	55 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	76 908,00	76 908,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
									w tym:	w tym:
		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		w tym:
										na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		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
Wykonanie 2021	9 629 399,95	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	17 888 002,72	0,00	0,00	6 037 683,45	6 037 683,45	11 050 319,27		11 050 319,27
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
2023	-20 174 761,42	0,00	20 174 761,42	16 400 000,00	16 400 000,00	360 000,72	360 000,72	3 414 760,70		3 414 760,70
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 wymagające objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
		w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1	z tego:			
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x			Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	9 400 405,43	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	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	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	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	4 210 000,00	0,00	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	4 230 000,00	0,00	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	5 050 000,00	0,00	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	5 050 000,00	0,00	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	5 050 000,00	0,00	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	5 050 000,00	0,00	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	5 050 000,00	0,00	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	5 050 000,00	0,00	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	4 650 000,00	0,00	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	5 300 000,00	0,00	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	5 300 000,00	0,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Łączna 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 i wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	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	-3 218 352,79	556 408,63			
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 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. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	
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%	8,50%	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%	13,16%	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, 8.4.1 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:		
	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
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	2 057 646,26	2 057 646,26	1 742 054,70	5 188 694,61	5 168 694,61	5 086 604,61	2 218 431,62	2 218 431,62	1 953 446,43	1 953 446,43	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	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	1 073 253,61	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	995 076,39	995 076,39	995 076,39
2023	525 235,77	525 235,77	514 460,50	822 811,34	822 811,34	819 965,09	494 199,03	494 199,03	467 947,81	467 947,81	467 947,81	467 947,81
2024	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
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
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
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
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
2023	1 008 953,56	1 008 953,56	812 406,97	48 778 964,72	1 174 396,00	47 604 568,72	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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

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

6) 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 zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warunku historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: Iakże 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/492/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 czerwca 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)				67 361 052,49	48 778 964,72	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				62 826 656,49	47 604 568,72	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 2 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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 148 510,71	852 650,56	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				65 158 145,78	47 871 918,16	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 Zdziwoju Nowym i Zdziwoju 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				60 678 145,78	46 751 918,16	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	448 000,00	59 436 637,72
1.a	0,00	3 414 396,00
1.b	448 000,00	56 022 241,72
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
1.1.2.3	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	58 529 591,16
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	55 169 591,16
1.3.2.1	0,00	64 910,00
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

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						
1.3.2.5	Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. biurowca administracyjno – biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Sw. St. Koszki 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 bocznego na rzecze Węgiernce 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 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	2 593 000,00	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 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	6 182 771,30	6 179 000,00	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	2023	2025	861 492,00	350 000,00	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 górki zjazdowej 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. Królewickiej 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
1.3.2.18	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Kołowskiego w Przasnyszu - Poprawa oferty kulturalnej	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. - Mława - 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	6 179 000,00
1.3.2.14	0,00	861 482,00
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
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

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.21	0,00	1 602 035,50