

Uchwała Nr LXXVIII/530/2023

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 27 listopada 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 2023 roku poz. 1270 ze zm.)

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala:

§ 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) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023- 2037”

2) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1,

3) Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

Objaśnienia do Uchwały Nr LXXVIII/ 530/ 2023

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 27 listopada 2023 roku

dotyczące zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego.

1. Prognoza dochodów

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.542.754,51 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 97.805.691,95 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 4.128.371,17 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 38.872.993,44 zł.

2. Prognoza wydatków

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 955.720,51 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 106.040.876,93 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 4.218.333,36 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 56.463.392,73 zł.

3. Prognoza wyniku budżetu, przychodów.

Wynik budżetu zwiększono o kwotę 323.003,81 zł i po zmianach wynosi 25.825.584,27 zł.

Przychody zwiększono o kwotę 323.003,81 zł i po zmianach wynoszą 25.825.584,27zł.

4. Prognoza długu

Prognoza długu nie uległa zmianie.

W związku z przedłożeniem Radzie Powiatu Przasnyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie dokonano aktualizacji wartości 2024 roku.

W latach 2025- 2036 zaktualizowano kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone a także wydatki na obsługę długu.

W latach 2025- 2027 zaplanowano dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego, innych rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz naliczonych kar wynikających z umów i przeznaczenie ich na wydatki majątkowe. Przy uchwalaniu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2037 zmiany te planuje się wprowadzić autopoprawką.

W 2024 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 4.210.000,00 zł, wykup obligacji zaplanowany jest na 2037 rok i w związku z tym przedłuża się Wieloletnią Prognozę Finansową do w/w roku.

5. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

- 1) w zadaniu pn. „ Remont drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz- Kobyłaki-Brzeski Kołaki przez remont odcinka drogi dla rowerów od Zakocia do Ulatowa Adamów” przeniesiono wydatki majątkowe do wydatków bieżących;
- 2) 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 24.225,00 zł, zmniejszono limit 2023 roku o kwotę 975.775,00 zł, zwiększono limit 2024 roku o kwotę 1.000.000,00 zł;
- 3) w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.689.235,08 zł, zwiększono limit 2023 roku o kwotę 650.830,08 zł i limit 2024 roku o kwotę 1.038.405,00 zł, limit zobowiązań zwiększono o 1.689.235,08 zł;
- 4) w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.390.422,82 zł, zwiększono limit 2023 roku o kwotę 391.138,75, zwiększono limit 2024 roku o kwotę 999.284,07 zł i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.390.422,82 zł;
- 5) zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3216W” na „Przebudowa drogi 3216W w Janowo (gr. woj.)- Mchowo (gr. woj.)w km 26+438,00 do km 27 + 428,00 na terenach popegeerowskich”;
- 6) zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu” na „Utworzenie kompleksu boisk przy ZSP w Przasnyszu oraz doposażenie bazy sportowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Przasnyski”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVIII/530/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 listopada 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	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			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	369 869,02	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	85 749 784,12	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	136 678 685,39	97 805 691,95	8 294 291,00	485 485,00	56 921 117,20	19 415 285,79	13 689 512,96	0,00	38 872 993,44	5 097 087,35	33 775 906,09	
2024	141 340 309,59	106 511 435,41	11 435 847,00	607 175,00	64 459 119,00	17 072 229,59	12 937 064,82	0,00	34 828 874,18	4 780 000,00	30 048 874,18	
2025	97 491 873,00	97 491 873,00	10 000 000,00	600 000,00	51 500 000,00	14 891 873,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	99 538 629,00	99 538 629,00	10 000 000,00	700 000,00	52 500 000,00	15 338 629,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	101 496 631,00	101 496 631,00	10 122 671,00	800 000,00	55 277 210,00	16 272 750,00	19 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	97 496 631,00	97 496 631,00	10 122 671,00	800 000,00	55 277 210,00	16 272 750,00	15 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 331 195,00	100 331 195,00	10 739 141,00	800 000,00	57 345 050,00	17 263 759,00	14 183 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 331 195,00	100 331 195,00	10 739 141,00	800 000,00	57 345 050,00	17 263 759,00	14 183 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	101 111 292,32	101 111 292,32	11 061 315,00	800 000,00	59 065 401,00	17 811 671,00	12 402 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	101 348 969,32	101 348 969,32	11 393 154,00	800 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	104 062 005,00	104 062 005,00	11 734 948,00	800 000,00	62 662 483,00	18 864 574,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	108 090 275,00	108 090 275,00	11 393 154,00	800 000,00	63 000 000,00	18 315 121,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 348 969,32	101 348 969,32	11 393 154,00	800 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	0,00	0,00	0,00
2036	101 348 969,32	101 348 969,32	11 393 154,00	800 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	0,00	0,00	0,00
2037	100 258 969,32	100 258 969,32	10 303 154,00	800 000,00	60 837 363,00	18 315 121,00	10 003 331,32	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 oraz otoczenie i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszaczkowanie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydaki bieżące ^x	na wypracowania i składowe od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2020	131 061 515,26	83 036 333,15	42 275 054,56	0,00	543 863,17	0,00	0,00	0,00	48 025 182,11	48 025 182,11	2 680 014,55			
Wykonanie 2021	97 309 381,60	83 084 176,71	46 391 004,06	0,00	797 119,37	0,00	0,00	0,00	14 225 202,89	14 225 202,89	1 116 829,36			
Plan 3 kw. 2022	209 711 310,09	92 271 694,73	50 222 018,93	631 942,07	2 633 931,34	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	2 780 074,87	0,00	0,00	0,00	26 172 863,77	26 172 863,77	572 059,95			
2023	162 504 269,66	106 040 876,93	61 469 025,59	333 600,00	4 141 604,60	0,00	0,00	0,00	56 463 392,73	56 463 392,73	984 848,71			
2024	141 925 630,67	104 964 765,93	63 235 292,36	2 066 873,85	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 960 844,74	36 960 844,74	1 571 000,00			
2025	93 281 873,00	78 650 000,00	63 000 000,00	1 443 231,79	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 631 873,00	14 631 873,00	0,00			
2026	95 308 629,00	81 148 000,00	63 000 000,00	331 151,15	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 160 629,00	14 160 629,00	0,00			
2027	96 446 631,00	90 050 000,00	63 000 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 396 631,00	6 396 631,00	0,00			
2028	92 446 631,00	90 050 000,00	63 000 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 631,00	2 396 631,00	0,00			
2029	95 281 195,00	94 880 000,00	63 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	401 195,00	401 195,00	0,00			
2030	95 281 195,00	94 880 000,00	63 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	401 195,00	401 195,00	0,00			
2031	96 061 292,32	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	389 231,00	389 231,00	0,00			
2032	96 298 969,32	95 922 061,32	63 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	376 908,00	376 908,00	0,00			
2033	99 412 005,00	91 896 262,56	63 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 515 742,44	7 515 742,44	0,00			
2034	102 790 275,00	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 118 213,68	7 118 213,68	0,00			
2035	96 048 969,32	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	376 908,00	376 908,00	0,00			
2036	96 048 969,32	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	376 908,00	376 908,00	0,00			
2037	96 048 969,32	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	376 908,00	376 908,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	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	9 660 459,14	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2021	9 629 398,95	0,00		16 298 134,35	0,00	6 623 708,19	0,00	0,00	6 623 708,19	0,00	6 623 708,19	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2022	-17 088 002,72	0,00		17 688 002,72	0,00	6 037 683,45	0,00	0,00	6 037 683,45	0,00	6 037 683,45	0,00	11 050 319,27		11 050 319,27	
Wykonanie 2022	-3 313 602,50	0,00		19 964 417,07	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00	6 037 683,45	360 000,72	360 000,72	0,00	13 326 733,62		3 313 602,50	
2023	-25 825 584,27	0,00		25 825 584,27	16 400 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	585 321,08	585 321,08	585 321,08	0,00	0,00		0,00	
2024	-585 321,08	0,00		4 745 321,08	0,00	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	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	4 230 000,00	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	0,00		0,00	
2027	5 050 000,00	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	0,00		0,00	
2028	5 050 000,00	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	0,00		0,00	
2029	5 050 000,00	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	0,00		0,00	
2030	5 050 000,00	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	0,00		0,00	
2031	5 050 000,00	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	0,00		0,00	
2032	5 050 000,00	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	0,00		0,00	
2033	4 650 000,00	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	0,00		0,00	
2034	5 300 000,00	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	0,00		0,00	
2035	5 300 000,00	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	0,00		0,00	
2036	5 300 000,00	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	0,00		0,00	
2037	4 210 000,00	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	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zrajdujące 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	z tego:				5	z tego:				5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:						
		Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						limite przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	600 000,00	0,00	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	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	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	0,00	4 230 000,00	0,00	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	0,00	5 050 000,00	0,00	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	0,00	5 050 000,00	0,00	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	0,00	5 050 000,00	0,00	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	0,00	5 050 000,00	0,00	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	0,00	5 050 000,00	0,00	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	0,00	5 050 000,00	0,00	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	0,00	4 650 000,00	0,00	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	0,00	5 300 000,00	0,00	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	0,00	5 300 000,00	0,00	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	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	7.2
	Releacja zwrócenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:				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		
			środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *						
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.13.4	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	-8 235 184,98	1 190 399,29		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 500 000,00	0,00	1 546 649,48	2 131 970,56		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 290 000,00	0,00	18 841 873,00	18 841 873,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 060 000,00	0,00	18 390 629,00	18 390 629,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 010 000,00	0,00	11 446 631,00	11 446 631,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 960 000,00	0,00	7 446 631,00	7 446 631,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 910 000,00	0,00	5 461 195,00	5 461 195,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 860 000,00	0,00	5 451 195,00	5 451 195,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 810 000,00	0,00	5 439 231,00	5 439 231,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 760 000,00	0,00	5 426 908,00	5 426 908,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 110 000,00	0,00	12 165 742,44	12 165 742,44		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 810 000,00	0,00	12 418 213,68	12 418 213,68		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 510 000,00	0,00	5 676 908,00	5 676 908,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	5 676 908,00	5 676 908,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 908,00	4 586 908,00		

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 należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,56%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,46%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,08%	12,49%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,00%	13,88%	x	x	x	x	x	x	x
2023	5,22%	-5,20%	1,22%	8,83%	9,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,89%	3,97%	9,31%	7,05%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,31%	24,02%	x	7,67%	8,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,60%	23,03%	x	6,83%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,98%	14,49%	x	7,02%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,33%	10,28%	x	8,69%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,04%	7,53%	x	9,36%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,04%	7,53%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,96%	7,43%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,99%	7,44%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,28%	15,10%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,68%	14,61%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	7,11%	7,56%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	7,11%	7,56%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	5,50%	5,96%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	3.1	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	
	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	Dobatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone 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 i 3 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	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 i 3 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		
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	1 276 864,57	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	4 553 793,60	1 077 788,92	1 077 788,92	995 076,39	
2023	525 235,77	525 235,77	514 460,50	1 208 971,67	1 208 971,67	1 206 126,42	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w likwidacji lub związków z przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z powołaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przeksztalcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2020	31 397 158,86	31 397 158,86	13 076 826,11	56 237 896,17	10 033 783,49	46 204 112,68	481 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 590 216,65	3 234 153,25	1 768 806,87	50 885 700,72	5 912 177,73	44 973 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 639 125,24	0,00	0,00	0,00	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	1 589 611,69	23 291 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 308 953,56	1 308 953,56	812 406,97	49 881 060,76	1 763 386,81	48 117 673,95	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	28 143 750,41	4 583 905,67	23 559 844,74	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	2 191 492,00	1 120 000,00	1 071 492,00	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	560 000,00	0,00	560 000,00	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	560 000,00	0,00	560 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2037	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wykazanie	Wyszczególnienie	Wydanki Zmniejszające dług X	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
Wykonanie 2020	6 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 063 116,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	4 160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	4 160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków 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 zostają 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zrealizowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/530/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia
27 listopada 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)				89 328 527,90	28 143 750,41	2 191 492,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 587 292,48	4 583 905,67	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 741 235,42	23 559 844,74	1 071 492,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
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:				2 502 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 396,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 448 510,71	1 152 650,56	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"	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	523 200,00	523 200,00	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 partnerswa 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				86 825 621,19	28 143 750,41	2 191 492,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 532 896,48	4 583 905,67	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Operator zarządzający Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości w Zdzwoju Nowym i Zdzwoju Starym-Opłata za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksploatacyjne mieniem Powiatu Przasnyskiego - Opłata za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksploatacyjne mieniem Powiatu Przasnyskiego	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2020	2025	4 480 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz-Kobyłki- Brzeski Kołaki w km od 2+655 do km 5+730 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 278 896,48	488 990,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz- Kobyłki-Brzeski Kołaki przez remont odcinka drogi dla rowerów od Zakocia do Ulatowa Adamów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 774 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 292 724,71	46 965 023,39	1 071 492,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
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	560 000,00	81 896 303,17
1.a	0,00	7 467 292,48
1.b	560 000,00	74 429 010,69
1.1	0,00	1 207 046,56
1.1.1	0,00	54 396,00
1.1.1.1	0,00	54 396,00
1.1.2	0,00	1 152 650,56
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	523 200,00
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	560 000,00	80 689 256,61
1.3.1	0,00	7 412 896,48
1.3.1.1	0,00	3 360 000,00
1.3.1.2	0,00	1 278 896,48
1.3.1.3	0,00	2 774 000,00
1.3.2	560 000,00	73 276 360,13
1.3.2.1	0,00	64 910,00

Lp.	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 Małowicz w ciągu drogi powiatowej nr 3212W Małowicz - Oliszewka - 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	807 834,90	783 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Barńki w km od 22+109 do km 27+500 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2021	2024	5 634 000,00	200 000,00	5 434 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. budynku administracyjno – biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. St. Koski 5 - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2018	2024	1 047 605,00	24 225,00	1 000 000,00	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	11 738 480,68	6 695 423,58	5 043 057,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego bocznego na rzece Węgiecie w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym - Środowisko.zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2021	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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	23 783 972,69	22 300 000,00	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	0,00	60 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
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	2 607 000,00	2 607 000,00	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	2024	225 000,00	220 000,00	5 000,00	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	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	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 w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Przasnyskiego - Energoszczędność	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2023	2025	1 211 492,00	350 000,00	350 000,00	511 492,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górką zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja.	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2024	447 822,00	200 000,00	100 000,00	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
1.3.2.18	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotowskiego 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	783 811,40
1.3.2.4	0,00	5 634 000,00
1.3.2.5	0,00	1 024 225,00
1.3.2.6	0,00	11 738 480,88
1.3.2.7	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	22 300 000,00
1.3.2.9	560 000,00	2 300 000,00
1.3.2.10	0,00	2 607 000,00
1.3.2.11	0,00	225 000,00
1.3.2.12	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	6 179 000,00
1.3.2.14	0,00	1 211 492,00
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	44 321,22
1.3.2.18	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.19	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	5 271 472,26	2 736 867,93	1 203 510,00	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	2024	4 462 428,13	1 993 174,25	999 284,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi 3216W Janowo (gr.woj.)-Michowo (gr.woj.) w km 26+438,00 do km 27 +428,00 na terenach popegeerowskich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 180 993,58	110 000,00	2 070 993,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Utworzenie kompleksu boisk przy ZSP w Przasnyszu oraz doposażenie bazy sportowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Przasnyski - Poprawa warunków dla upowszechniania kultury fizycznej,sportu i rekreacji	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 136 500,00	16 500,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	5 200 000,00	1 025 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	3 690,00
1.3.2.20	0,00	3 940 377,93
1.3.2.21	0,00	2 992 458,32
1.3.2.23	0,00	2 180 993,58
1.3.2.24	0,00	2 136 500,00
1.3.2.25	0,00	5 200 000,00