

**UCHWAŁA NR LXXIX/550/2023**  
**RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO**  
**z dnia 20 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego**  
**na lata 2024 – 2037**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

**Rada Powiatu Przasnyskiego uchwała:**

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Przasnyskiego na lata 2024 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego.

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć Powiatu do kwoty określonej w załączniku nr 2,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024.
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr LXVII/441/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023 – 2037 wraz ze zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2024 – 2037**

### **Główne założenia przyjęte do opracowania WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2024 – 2037, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego na rok 2024 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanej uchwały budżetowej na 2024 rok.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku.

### **Prognoza dochodów**

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

Planowanie dochodów majątkowych Powiatu Przasnyskiego rozpoczęto od analizy podpisanych umów i porozumień oraz podjętych uchwał Rady Powiatu Przasnyskiego. Powiat Przasnyski posiada grunty położone na terenie Miasta Przasnysz (przeznaczone pod budownictwo usługowo- mieszkaniowe), Gminy Przasnysz oraz Miasta i Gminy Chorzele (przeznaczone pod działalność przemysłowo- składowo- usługową). Rada Powiatu Przasnyskiego wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości (gruntów) stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego na 2024 rok przyjęto:

Dochody ogółem w kwocie 141.340.309,59 zł, w tym:

- dochody bieżące 106.511.435,41 zł,
- dochody majątkowe 34.828.874,18 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody z państwowych funduszy celowych, pozostałe dochody.

W dochodach majątkowych zaplanowano: dochody z państwowych funduszy celowych, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości . W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe ponieważ Powiat Przasnyski posiada podpisane umowy z Województwem Mazowieckim na realizację zadań z zakresu dróg wojewódzkich.

### **Prognoza wydatków**

Wydatki ogółem w kwocie 141.925.630,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące 104.964.785,93 zł,
- wydatki majątkowe 36.960.844,74 zł.

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

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

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

### **Prognoza wyniku budżetu, przychodów i rozchodów**

1. Budżet Powiatu Przasnyskiego na 2024 rok zamyka się deficytem w wysokości 585.321,08 zł, który sfinansowany zostanie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
2. Przychody budżetu w kwocie 4.745.321,08 zł będą pochodziły z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.160.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

3. W 2024 roku planuje się rozchody budżetu w kwocie 4.160.000,00 zł na wykup papierów wartościowych.

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

#### **Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe**

W 2024 roku na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczono kwotę 24.372.756,83 zł, w tym na wydatki bieżące 4.583.905,67 zł, na wydatki majątkowe 19.788.851,16 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2024- 2028 przyjęto zadania na łączną kwotę limitu zobowiązań w wysokości 28.244.248,83 zł.

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

# 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 LXXIX/550/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem <sup>x</sup>		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
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
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
Plan 3 kw. 2023	138 235 487,58	93 593 872,51	8 294 291,00	485 485,00	55 598 569,00	16 163 822,41	13 051 705,10	0,00	44 641 615,07	7 470 405,00	37 171 210,07
Wykonanie 2023	136 033 446,27	98 237 429,83	8 294 291,00	485 485,00	56 933 803,20	18 612 922,67	13 910 927,96	0,00	37 796 016,44	4 020 110,35	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	57 345 060,00	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	57 345 060,00	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	17 781 671,00	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	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	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	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3					4	4.1		
Wykonanie 2021	9 629 398,95	0,00	16 298 134,35	0,00	0,00	0,00	6 623 708,19	0,00	9 174 426,16	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 313 602,50	0,00	19 864 417,07	0,00	0,00	0,00	6 037 683,45	0,00	13 326 733,62	0,00	3 313 602,50
Plan 3 kw. 2023	-22 259 781,78	0,00	22 259 781,78	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	360 000,72	360 000,72	5 499 781,06	360 000,72	5 499 781,06
Wykonanie 2023	-25 359 798,91	0,00	25 359 798,91	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	360 000,72	360 000,72	11 999 798,19	360 000,72	11 999 798,19
2024	-585 321,08	0,00	4 745 321,08	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	585 321,08	585 321,08	0,00	0,00	0,00
2025	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 116,23	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	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
	liczna 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
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		
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		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	-5 558 953,57	300 828,21		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	60 100 000,00	0,00	-7 384 603,18	4 975 195,73		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100 000,00	0,00	1 546 649,48	2 131 970,56		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 940 000,00	0,00	18 841 873,00	18 841 873,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 760 000,00	0,00	18 390 629,00	18 390 629,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 760 000,00	0,00	11 446 631,00	11 446 631,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 760 000,00	0,00	7 446 631,00	7 446 631,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 760 000,00	0,00	5 451 195,00	5 451 195,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 760 000,00	0,00	5 451 195,00	5 451 195,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 760 000,00	0,00	5 439 231,00	5 439 231,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 760 000,00	0,00	5 426 908,00	5 426 908,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 160 000,00	0,00	12 165 742,44	12 165 742,44		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 160 000,00	0,00	12 418 213,68	12 418 213,68		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 660 000,00	0,00	5 676 908,00	5 676 908,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 160 000,00	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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		x	%						
Wykonanie 2021	x	7,46%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	13,88%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-1,99%	7,66%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	-4,14%	0,91%	x	x	x	x	x	x	x
2024	6,89%	3,97%	9,31%	7,42%	9,67%	7,42%	TAK	TAK	TAK
2025	6,25%	24,02%	x	8,03%	10,28%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2026	6,55%	23,03%	x	9,14%	9,45%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2027	6,92%	14,49%	x	9,33%	9,63%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2028	7,26%	10,28%	x	11,00%	11,31%	11,00%	TAK	TAK	TAK
2029	6,98%	7,53%	x	11,66%	11,97%	11,66%	TAK	TAK	TAK
2030	6,98%	7,53%	x	11,31%	11,62%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2031	6,90%	7,43%	x	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK
2032	6,92%	7,44%	x	13,47%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	TAK
2033	6,22%	15,10%	x	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK
2034	5,24%	14,61%	x	9,97%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK
2035	6,14%	7,56%	x	9,99%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2036	6,14%	7,56%	x	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2037	5,44%	5,96%	x	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	525 235,77	525 235,77	514 460,50	1 208 971,67	1 208 971,67	1 206 126,42	472 057,98	472 057,98	449 806,54	
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	





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 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 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 zaciągnięcie 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 LXXIX/550/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 391 610,76	28 563 750,41	2 191 492,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 084 000,00	4 583 905,67	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 307 610,76	23 979 844,74	1 071 492,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				49 391 610,76	28 563 750,41	2 191 492,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 084 000,00	4 583 905,67	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Operator zarządzający Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości w Dziwioju Nowym i Dziwioju 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	2022	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	830 000,00	789 905,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej jnr 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	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 307 610,76	23 979 844,74	1 071 492,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.2.2	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	2024	5 800 000,00	5 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. budynku administracyjno – biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. St. Koszki 5 - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2018	2024	1 023 380,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	5 043 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2025	887 550,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	32 435 242,41
1.a	5 703 905,67
1.b	26 731 336,74
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 435 242,41
1.3.1	5 703 905,67
1.3.1.1	2 240 000,00
1.3.1.2	789 905,67
1.3.1.3	2 674 000,00
1.3.2	26 731 336,74
1.3.2.2	5 434 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	5 043 057,09
1.3.2.5	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.2.9	Utworzenie kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przasnyszu - Poprawa warunków	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	225 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Włączenie drogi gminnej nr 320124W Opaleniec-Stacja Kolejowa do drogi powiatowej nr 3249W - Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Przasnyskiego	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2022	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Przasnyskiego - Energooszczędność	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2023	2025	861 492,00	350 000,00	511 492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górką zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele - Srodowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja.	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2024	447 822,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotowskiego w Przasnyszu - Poprawa oferty kulturalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 203 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg powiatowych jako element wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa skrzyżowania w m. Wężewo - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	3 072 005,31	999 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poszerzenie pobocza wraz z poszerzeniem jezdni i instalacją 2 lamp solarnych na odcinku drogi DP-5233W Dobrzankowo - Helenowo - Bogate - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	315 491,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi 3216W Janowo (gr.woj.)-Mchowo (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	2 070 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 300 000,00
1.3.2.9	5 000,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.12	861 492,00
1.3.2.13	100 000,00
1.3.2.16	300 000,00
1.3.2.18	1 203 510,00
1.3.2.20	4 174 000,00
1.3.2.21	20 000,00
1.3.2.22	100 000,00
1.3.2.23	999 284,07
1.3.2.24	300 000,00
1.3.2.25	2 070 993,58
1.3.2.26	2 120 000,00