

Uchwała Nr V/43/2024
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 września 2024 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Przasnyskiego na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107) 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 uchwała:

§ 1.

1. W Uchwale 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 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.

Objaśnienia do Uchwały Nr V/43/2024

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 30 września 2024 roku

dotyczące zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego.

1. Prognoza dochodów

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.826.935,31 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 121.981.132,01 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 244.100,70 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 53.202.764,09 zł.

2. Prognoza wydatków

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.054.347,92 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 122.865.151,38 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 155.249,30 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 56.496.815,52 zł.

3. Prognoza wyniku budżetu, przychodów.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 1.828.062,61 zł i po zmianach wynosi 4.178.070,80 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.828.062,61 zł i po zmianach wynoszą 9.538.070,80 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

4. Prognoza długu

Prognoza długu nie uległa zmianie.

5. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

- 1) w zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz-Kobylaki- Brzeski Kołaki w km od 2+655 do km 5+730” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 11.061,11 zł;
- 2) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki w km od 22+877,47 do km 25+079,47” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 1.837,21 zł;
- 3) w zadaniu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego bocznego na rzece Węgiec w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym”

zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł;

- 4) w zadaniu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” zmniejszono limit 2024 roku o kwotę 60.000,00 zł, zmniejszono limit 2025 roku o kwotę 510.000,00 zł, zwiększono limit w latach 2026-2028 o kwotę 190.000,00 zł;
- 5) w zadaniu pn. „Utworzenie kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł
- 6) w zadaniu pn. „Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Przasnyskiego” zmniejszono limit 2024 roku o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszono limit 2025 roku o kwotę 361.492,00 zł, zwiększono limit 2026 roku o kwotę 561.492,00 zł;
- 7) w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – odcinek 2” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 10.870,56 zł;
- 8) w zadaniu pn. „Rozbudowa skrzyżowania w m. Wężewo” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2025 roku i limit zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł;
- 9) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi 3221W w km 3+039-5+015” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.001,23 zł, zwiększono limit 2024 roku o kwotę 15.000,00 zł, zwiększono limit 2027 roku o kwotę 1,23 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 15.001,23 zł;
- 10) wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” łączne nakłady finansowe, limit 2025 roku i limit zobowiązań wynosi 246.607,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/43/2024 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 września 2024 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:				
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2021	106 938 780,55	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	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	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	129 868 222,67	98 364 013,99	485 485,00	56 933 803,20	18 439 094,23	14 211 340,56	0,00	31 504 208,68	608 483,00	30 895 725,68		
2024	175 183 896,10	121 981 132,01	607 175,00	71 369 470,00	20 683 308,97	17 885 331,04	0,00	53 202 764,09	3 875 582,91	49 327 181,18		
2025	115 278 223,00	97 491 873,00	600 000,00	51 500 000,00	14 891 873,00	20 500 000,00	0,00	17 786 350,00	0,00	17 786 350,00		
2026	99 538 629,00	99 538 629,00	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	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	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	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	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	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	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	800 000,00	62 662 483,00	18 864 874,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	108 090 275,00	108 090 275,00	800 000,00	63 000 000,00	18 897 121,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki na obsługę długu x			
Wykonanie 2021	97 309 381,60	83 084 178,71	46 391 004,06	0,00	797 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 202,89	14 225 202,89	1 116 829,36	
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	0,00	26 172 863,77	26 172 863,77	572 059,55	
Plan 3 kw. 2023	160 495 269,36	99 152 826,08	56 752 337,84	1 167 600,00	0,00	4 051 604,60	0,00	0,00	0,00	61 342 443,28	61 342 443,28	1 044 848,71	
Wykonanie 2023	150 641 319,66	101 074 485,97	60 381 621,70	0,00	4 126 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49 566 833,69	49 566 833,69	984 848,71	
2024	179 361 966,90	122 865 151,38	70 822 872,07	667 200,00	0,00	3 512 508,57	0,00	0,00	0,00	56 496 815,52	56 496 815,52	2 285 390,00	
2025	111 118 223,00	78 650 000,00	63 000 000,00	1 443 231,79	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 468 223,00	32 468 223,00	0,00	
2026	95 358 629,00	81 148 000,00	63 000 000,00	331 151,15	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 210 629,00	14 210 629,00	0,00	
2027	96 496 631,00	90 050 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 446 631,00	6 446 631,00	0,00	
2028	92 496 631,00	90 050 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 446 631,00	2 446 631,00	0,00	
2029	95 331 195,00	94 880 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	451 195,00	451 195,00	0,00	
2030	95 331 195,00	94 880 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	451 195,00	451 195,00	0,00	
2031	96 111 292,32	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	439 231,00	439 231,00	0,00	
2032	96 348 969,32	95 922 061,32	63 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	426 908,00	426 908,00	0,00	
2033	99 462 005,00	91 896 262,56	63 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 565 742,44	7 565 742,44	0,00	
2034	104 090 275,00	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 418 213,68	8 418 213,68	0,00	
2035	96 848 969,32	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 908,00	1 176 908,00	0,00	
2036	96 848 969,32	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 908,00	1 176 908,00	0,00	
2037	96 098 969,32	95 672 061,32	63 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	426 908,00	426 908,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x								
Wykonanie 2021		9 629 398,95	0,00	16 298 134,35	0,00	0,00	6 623 708,19	0,00	9 174 426,16	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2023		-22 259 781,78	0,00	22 259 781,78	16 400 000,00	16 400 000,00	360 000,72	360 000,72	5 499 781,06	5 499 781,06		
Wykonanie 2023		-20 773 096,99	0,00	29 050 814,57	13 000 000,00	13 000 000,00	360 000,72	360 000,72	15 690 813,85	15 690 813,85		
2024		-4 178 070,80	0,00	9 538 070,80	4 160 000,00	4 160 000,00	585 321,08	585 321,08	3 592 749,72	3 592 749,72		
2025		4 160 000,00	4 160 000,00	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		
2027		5 000 000,00	5 000 000,00	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		
2029		5 000 000,00	5 000 000,00	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		
2031		5 000 000,00	5 000 000,00	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		
2033		4 600 000,00	4 600 000,00	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		
2035		4 500 000,00	4 500 000,00	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		
2037		4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.2	
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu 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 wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 563 116,23	6 063 116,23	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	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	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	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
	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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		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 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	63 500 000,00	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	-2 710 471,98	13 340 342,59		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	60 100 000,00	0,00	-884 019,37	4 494 051,43		
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 wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	8.4.1									
Wykonanie 2021	0,00%	X	7,46%	X	X	X						X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	X	13,88%	X	X	X						X	X	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,99%	7,66%	X	X	X						X	X	
Wykonanie 2023	0,00%	1,77%	2,53%	X	X	X						X	X	
2024	7,57%	2,59%	6,42%	9,67%	7,96%	TAK						TAK	TAK	
2025	6,25%	24,05%	X	9,32%	7,61%	TAK						TAK	TAK	
2026	6,55%	23,07%	X	9,25%	9,79%	TAK						TAK	TAK	
2027	6,92%	14,49%	X	9,45%	9,98%	TAK						TAK	TAK	
2028	7,26%	10,28%	X	11,12%	11,66%	TAK						TAK	TAK	
2029	6,98%	7,53%	X	11,78%	12,32%	TAK						TAK	TAK	
2030	6,98%	7,53%	X	11,43%	11,97%	TAK						TAK	TAK	
2031	6,90%	7,43%	X	12,79%	12,79%	TAK						TAK	TAK	
2032	6,92%	7,44%	X	13,48%	13,48%	TAK						TAK	TAK	
2033	6,22%	15,10%	X	11,11%	11,11%	TAK						TAK	TAK	
2034	5,27%	14,71%	X	9,97%	9,97%	TAK						TAK	TAK	
2035	6,14%	7,56%	X	10,00%	10,00%	TAK						TAK	TAK	
2036	6,14%	7,56%	X	9,61%	9,61%	TAK						TAK	TAK	
2037	5,44%	5,96%	X	9,62%	9,62%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 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 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 i 3 ustawy, x
Wykonanie 2021	1 792 700,32	1 305 104,44	14 259 018,67	14 259 018,67	13 307 612,17	1 432 092,29	1 432 092,29	1 432 092,29	1 321 249,00	
Wykonanie 2022	980 312,73	938 180,01	7 034 051,38	7 034 051,38	4 559 793,60	1 077 788,92	1 077 788,92	1 077 788,92	995 076,39	
Plan 3 kw. 2023	525 235,77	525 235,77	1 208 971,67	1 208 971,67	1 206 126,42	494 199,03	494 199,03	494 199,03	467 947,81	
Wykonanie 2023	472 516,86	472 516,86	1 208 975,57	1 208 975,57	1 206 126,42	472 056,54	472 056,54	472 056,54	449 805,10	
2024	256 772,49	256 772,49	200 730,00	200 730,00	164 598,60	254 493,74	254 493,74	254 493,74	250 173,74	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia 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 i przeksięgowanych samorządowych osobach prawnych	z tego:											
		9.4	9.4.1							9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp																					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 949 373,01	4 949 373,01	1 490 808,71	24 861 482,19	1 569 611,69	23 291 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 308 953,56	1 308 953,56	812 406,97	48 562 366,93	1 663 366,81	46 898 980,12	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
Wykonanie 2023	1 165 282,12	1 165 282,12	782 816,04	44 605 837,49	1 152 250,95	43 453 586,54	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
2024	200 730,00	200 730,00	0,00	29 191 036,23	4 536 856,58	24 654 179,65	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
2025	200 730,00	200 730,00	0,00	20 141 207,00	1 144 000,00	18 997 207,00	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	0,00
2026	267 640,00	267 640,00	0,00	1 611 132,00	32 000,00	1 579 132,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	753 690,00	0,00	753 690,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 – kredyty i pożyczki x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
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	
Wykonanie 2022	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. 2023	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 500 000,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 włączeniu w skład planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odtęte, 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 V/43/2024 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 września 2024 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)				68 726 796,86	29 191 036,23	20 141 207,00	1 611 132,00	753 690,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 659 515,58	4 536 856,58	1 144 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 867 281,28	24 654 179,65	18 997 207,00	1 579 132,00	753 690,00	750 000,00
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:				749 100,00	224 730,00	224 730,00	299 640,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 000,00	24 000,00	24 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podnoszenie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Przasnyskim - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	80 000,00	24 000,00	24 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				669 100,00	200 730,00	200 730,00	267 640,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podnoszenie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Przasnyskim - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	669 100,00	200 730,00	200 730,00	267 640,00	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				67 977 696,86	28 966 306,23	19 916 477,00	1 311 492,00	753 690,00	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 779 515,58	4 512 856,58	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Operator zarządzający Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości w Zdziewioju Nowym i Zdziewioju 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	4 386 659,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz-Kobyłaki- Brzeski Kołaki w km od 2+655 do km 5+730 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	811 844,56	811 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej jnr 3213W Przasnysz- Kobyłaki-Brzeski Kołaki przez remont odcinka drogi dla rowerów od Zakocia do Ulatowa Adamów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 581 012,02	2 581 012,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 198 181,28	24 453 449,65	18 796 477,00	1 311 492,00	753 690,00	750 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec- Zdunek- Bartniki w km od 22+877,47 do km 25+079,47 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2021	2024	5 349 000,47	5 258 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony poż. budynku administracyjno – biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Sw. St. Kostki 5 - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2018	2024	81 755,13	34 150,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	11 793 808,18	5 043 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 447 065,23
1.a	5 712 856,58
1.b	46 734 208,65
1.1	749 100,00
1.1.1	80 000,00
1.1.1.1	80 000,00
1.1.2	669 100,00
1.1.2.1	669 100,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	51 697 965,23
1.3.1	5 632 856,58
1.3.1.1	2 240 000,00
1.3.1.2	811 844,56
1.3.1.3	2 581 012,02
1.3.2	46 065 108,65
1.3.2.1	5 258 685,57
1.3.2.2	34 150,13
1.3.2.3	5 043 057,09

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						
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego bocznego na rzece Węgiec w miejscowości Przasnysz w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2021	2025	601 443,70	0,00	398 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	50 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.6	Utworzenie kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przasnyszu - Poprawa warunków	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Włączenie drogi gminnej nr 320124W Opaleniec-Stacja Kolejowa do drogi powiatowej nr 3249W - Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Przasnyskiego	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2022	2024	200 111,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Przasnyskiego - Energooszczędność	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2023	2026	861 492,00	0,00	300 000,00	561 492,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2024	347 821,64	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu - Poprawa oferty kulturalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	4 738 099,12	2 305 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyńiec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	5 360 863,89	5 165 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa skrzyżowania w m. Wężewo - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	175 141,00	160 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyńiec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2024	4 395 686,56	1 031 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poszerzenie pobocza wraz z poszerzeniem jezdni i instalacją 2 lamp solarnych na odcinku drogi DP3233W Dobrzankowo - Helenowo - Bogate - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	300 063,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2 149 868,45	2 109 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2 085 745,88	2 069 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	398 520,00
1.3.2.5	2 300 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	861 492,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	2 305 218,48
1.3.2.12	5 165 321,47
1.3.2.13	20 000,00
1.3.2.14	175 000,00
1.3.2.15	1 031 302,32
1.3.2.16	300 000,00
1.3.2.17	2 109 966,45
1.3.2.18	2 069 245,88

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						
1.3.2.19	Podział i scalenie nieruchomości pod drogę 1237W Ciechanów – Opinołę/Długoleka – Zielona - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu.	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	26 992,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi 3221W w km 3+039-5+015 - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	90 192,26	88 962,26	0,00	0,00	1 230,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi 3216W w km 24+790-25+640 oraz 27+572-30+840 - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	150 000,00	148 770,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi 3230W w km 6+122-8+900 - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	100 000,00	98 770,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Miawa – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750 - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	17 786 350,00	0,00	17 786 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Sadowej w Przasnyszu - Poprawa warunków dla upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	246 607,00	0,00	246 607,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	20 000,00
1.3.2.20	90 192,26
1.3.2.21	150 000,00
1.3.2.22	100 000,00
1.3.2.23	17 786 350,00
1.3.2.24	246 607,00