

Uchwała Nr IX/66/2024
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 19 grudnia 2024 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Przasnyskiego na lata 2024 – 2040

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 2024 roku poz. 1530)

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 – 2040 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 IX/66/2024

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 19 grudnia 2024 roku

dotyczące zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Przasnyskiego.

1. Prognoza dochodów

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 5.249.266,61 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 128.623.442,75 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 3.174.799,94 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 50.223.513,44 zł.

2. Prognoza wydatków

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 509.692,97 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 128.817.793,48 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.116.550,88 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 55.625.413,93 zł.

3. Prognoza wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 2.681.324,58 zł, po zmianach deficyt wynosi 5.596.251,22 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 2.681.324,58 zł, po zmianach przychody wynoszą 10.956.251,22 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

4. Prognoza długu

Prognoza długu nie uległa zmianie.

5. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W związku z przedłożeniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2025- 2040 Radzie Powiatu Przasnyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie dokonano aktualizacji nazw zadań oraz wartości załącznika nr 2 w roku bieżącym oraz w latach przyszłych.

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 IX/66/2024 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoy ogółem x		Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	129 888 222,67	98 364 013,99	8 294 291,00	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	178 846 956,19	128 623 442,75	12 733 860,00	607 175,00	73 147 360,00	22 234 732,35	19 900 315,40	0,00	50 223 513,44	600 782,97	49 622 730,47
2025	150 041 170,26	130 116 674,94	35 876 082,38	2 653 848,04	61 045 907,21	15 924 812,91	14 616 024,40	0,00	19 924 495,32	500 000,00	19 424 495,32
2026	132 838 629,00	132 838 629,00	35 000 000,00	2 500 000,00	61 000 000,00	15 338 629,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 796 750,00	133 796 750,00	35 000 000,00	2 500 000,00	61 000 000,00	16 272 750,00	19 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 772 750,00	130 772 750,00	35 000 000,00	2 500 000,00	61 000 000,00	16 272 750,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 263 759,00	131 263 759,00	35 000 000,00	2 500 000,00	61 500 000,00	17 263 759,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	131 263 759,00	131 263 759,00	35 000 000,00	2 500 000,00	61 500 000,00	17 263 759,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	132 781 671,00	132 781 671,00	35 000 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	17 781 671,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	133 315 121,00	133 315 121,00	35 000 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	18 315 121,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	133 864 574,00	133 864 574,00	35 000 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	18 864 574,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	136 000 000,00	136 000 000,00	36 000 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	138 500 000,00	138 500 000,00	37 000 000,00	3 500 000,00	63 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	138 500 000,00	138 500 000,00	37 000 000,00	3 500 000,00	63 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	139 500 000,00	139 500 000,00	37 000 000,00	3 500 000,00	64 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	139 500 000,00	139 500 000,00	37 000 000,00	3 500 000,00	64 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	140 500 000,00	140 500 000,00	37 000 000,00	3 500 000,00	64 000 000,00	19 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	140 500 000,00	140 500 000,00	37 000 000,00	3 500 000,00	64 000 000,00	19 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 863, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eselowym, 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 zasobami wykonywanymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	Z tego:											w tym:					
		Wydatki bieżące ^x				na wygradzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:
		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 2021	97 309 381,60	83 084 178,71	46 391 004,06	0,00	0,00	797 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 780 074,87	0,00	0,00	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	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	0,00	4 126 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 566 833,69	49 566 833,69	984 848,71			
2024	184 443 207,41	128 817 793,48	75 712 927,98	166 800,00	0,00	4 277 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 625 413,93	55 625 413,93	1 735 390,00			
2025	159 041 170,26	129 219 096,98	72 996 360,82	1 443 231,79	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 822 073,28	29 822 073,28	50 000,00			
2026	128 658 629,00	109 658 629,00	73 000 000,00	331 151,15	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00			
2027	128 796 750,00	126 796 750,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2028	125 772 750,00	125 022 750,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
2029	126 263 759,00	126 263 759,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	126 263 759,00	126 263 759,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	127 781 671,00	127 781 671,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	128 315 121,00	128 315 121,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	129 264 574,00	129 264 574,00	73 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	132 000 000,00	132 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	134 000 000,00	134 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	134 000 000,00	134 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	135 340 000,00	135 340 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	135 340 000,00	135 340 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	136 000 000,00	136 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2040	136 000 000,00	136 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:					
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2021	9 629 398,95	0,00	16 298 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 708,19	0,00	0,00	9 174 426,16	0,00			
Wykonanie 2022	-3 313 602,50	0,00	19 964 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 683,45	0,00	0,00	13 326 733,62	3 313 602,50			
Plan 3 kw. 2023	-22 259 781,78	0,00	22 259 781,78	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	360 000,72	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	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	360 000,72	360 000,72	360 000,72	15 690 813,85	15 690 813,85			
2024	-5 596 251,22	0,00	10 956 251,22	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	585 321,08	585 321,08	5 010 930,14	5 010 930,14			
2025	-9 000 000,00	0,00	13 160 000,00	0,00	13 160 000,00	13 160 000,00	9 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2038	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	0,00			
2039	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	0,00			

2040	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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	5.1	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:			
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie				z tego:							
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x							
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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 843,84	18 747 978,19		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 125,60	24 767 542,67		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 558 953,57	300 828,21		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	-194 350,73	6 601 900,49		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	69 100 000,00	0,00	897 577,96	897 577,96		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 920 000,00	0,00	23 180 000,00	23 180 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 920 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 920 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 920 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 920 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 920 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 920 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 320 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 320 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 820 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 320 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 160 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

6) 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	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok budżetowy ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok budżetowy ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok budżetowy ^x																	
							Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	0,00%	x	7,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	-1,99%	7,66%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	1,77%	2,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7,93%	3,63%	4,19%	9,67%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%
	5,89%	3,00%	x	8,58%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%
	4,86%	20,78%	x	6,40%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%
	5,28%	6,98%	x	6,26%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
	5,33%	5,98%	x	6,86%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%
	5,26%	5,26%	x	6,91%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%
	5,26%	5,26%	x	6,23%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
	5,22%	5,22%	x	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
	5,22%	5,22%	x	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
	4,70%	4,70%	x	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%
	4,10%	4,10%	x	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%
	4,35%	4,35%	x	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%
	4,35%	4,35%	x	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%
	4,03%	4,03%	x	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%
	4,03%	4,03%	x	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%
	4,20%	4,20%	x	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%

2040	4,20%	4,20%	X	4,25%	4,25%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody 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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1		
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	1 432 092,29	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	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	494 199,03	467 947,81	
Wykonanie 2023	472 516,86	472 516,86	461 745,49	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	477 778,63	477 778,63	473 458,63	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	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym. podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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				
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				
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				
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				
2024	200 730,00	200 730,00	164 598,60	45 451 818,83	4 608 856,58	40 842 962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	200 730,00	200 730,00	0,00	30 399 730,28	1 144 000,00	29 255 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	267 640,00	267 640,00	0,00	18 687 466,10	32 000,00	18 655 466,10	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				
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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2040	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	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	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2021	6 063 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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. 249 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 robocizy określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczy 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 porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązano się planuje się, zachodzący zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/2024 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 grudnia 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)				112 322 436,84	45 451 818,83	30 399 730,28	18 687 466,10	753 690,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 931 515,58	4 608 856,58	1 144 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 390 921,26	40 842 962,25	29 255 730,28	18 655 466,10	753 690,00	750 000,00
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:				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				111 573 336,84	45 227 088,83	30 175 000,28	18 387 826,10	753 690,00	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 851 515,58	4 584 856,58	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-Oplata za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksploatacyjne mieniem Powiatu Przasnyskiego - Oplata 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-Kobyłki- Brzeski Koki 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- Kobyłki-Brzeski Koki przez remont odcinka drogi dla rowerów od Zakocia do Ulatowa Adamów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 659 012,02	2 653 012,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 721 821,26	40 642 232,25	29 055 000,28	18 387 826,10	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 poz. budynku administracyjnego – biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2018	2025	1 047 605,00	0,00	1 000 000,00	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	11 656 566,07	4 905 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	96 042 705,21
1.a	5 784 856,58
1.b	90 257 848,63
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	95 293 605,21
1.3.1	5 704 856,58
1.3.1.1	2 240 000,00
1.3.1.2	811 844,56
1.3.1.3	2 653 012,02
1.3.2	89 588 748,63
1.3.2.1	5 258 685,57
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	4 905 814,98

Lp.	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 Opalenie-Stacja Kolejowa do drogi powiatowej nr 3249W - Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Przasnyskiego	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2022	2025	195 111,00	0,00	195 000,00	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
1.3.2.10	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Koitkowskiego 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	2025	5 354 292,44	2 305 218,48	616 193,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	5 556 413,18	5 360 870,76	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. Węzewo - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	115 264,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2025	5 070 408,56	1 031 302,32	674 722,00	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	2025	300 163,00	100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2 149 868,45	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	2 067 296,20	2 050 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Podział i scalenie nieruchomości pod drogę 1237W Ciechanów – Opinogóra- Długoleka – Zielona - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu.	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	19 992,00	13 000,00	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	143 569,62	88 962,26	53 377,36	0,00	1 230,00	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	195 000,00
1.3.2.8	861 492,00
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	2 921 411,80
1.3.2.12	5 360 870,76
1.3.2.13	20 000,00
1.3.2.14	115 123,00
1.3.2.15	1 706 024,32
1.3.2.16	300 100,00
1.3.2.17	2 109 966,45
1.3.2.18	2 050 796,20
1.3.2.19	13 000,00
1.3.2.20	143 569,62

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						
1.3.2.21	Przebudowa drogi 3216W w km 24+790-25+640 oraz 27+572-30+840 - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	239 262,00	148 770,00	89 262,00	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	159 262,00	98 770,00	59 262,00	0,00	1 230,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - 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	17 791 350,00	0,00	17 791 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Oriłk 2012” przy ul. Sadowej w Przasnyszu - Poprawa warunków dla upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	493 107,00	0,00	493 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w mieście Chorzele - Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej i błękitnej infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2025	797 821,64	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Uszczelnienie istniejącego zbiornika retencyjnego z dojazdem technicznym w mieście Chorzele - Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej i błękitnej infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 5 od km 115+078 do km 118+000 - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	16 524 488,25	16 523 023,00	1 465,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 616 z drogą powiatową nr 3216W w miejscowości Krzynowłoga Mała - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi 3227W ul. Baranowska w km 0+304-1+440 - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi 3205W w km 2+486-4+337 - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Komunikacyjne otwarcie na świat PSG - podstrefa Chorzele - połączenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej z siecią drogową dróg krajowych	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	20 368 952,45	60 000,00	3 322 618,35	16 976 334,10	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja bazy techniczno - dydaktycznej szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat Przasnyski - Poprawa warunków	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala w Przasnyszu - Poprawa warunków w SPZ ZOZ w Przasnyszu	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	971 952,23	66 952,23	805 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynków szkół powiatowych - Poprawa warunków w szkołach	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa mostu w miejscowości Małowidz wraz z dojazdami - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	239 262,00
1.3.2.22	159 262,00
1.3.2.23	17 791 350,00
1.3.2.24	493 107,00
1.3.2.25	550 000,00
1.3.2.26	60 000,00
1.3.2.27	16 524 488,25
1.3.2.28	5 000,00
1.3.2.29	10 000,00
1.3.2.30	9 000,00
1.3.2.31	20 358 952,45
1.3.2.32	1 250 000,00
1.3.2.33	971 952,23
1.3.2.34	1 150 000,00
1.3.2.35	56 000,00

