

Uchwała Nr X/73/2024
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 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 uchwala:

§ 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 X/73/2024

Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 30 grudnia 2024 roku

dotyczące zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Przasnyskiego.

1. Prognoza dochodów

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 73.357,52 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 128.696.800,27 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 3.268.969,74 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 46.954.543,70 zł.

2. Prognoza wydatków

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 42.607,52 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 128.860.401,00 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 3.281.884,74 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 52.343.529,19 zł.

3. Prognoza wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 43.665,00 zł, po zmianach deficyt wynosi 5.552.586,22 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 43.665,00 zł, po zmianach przychody wynoszą 10.912.586,22 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

4. Prognoza długu

Prognoza długu uległa zmniejszeniu o kwotę 1.660.000,00 zł. Dług Powiatu na koniec 2024 roku wynosi 58.440.000,00 zł. W związku z mniejszą emisją obligacji komunalnych dokonano w poszczególnych latach ponownego przeliczenia kwoty długu.

5. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W przedsięwzięciach majątkowych zmieniono:

- a) w zadaniu pn. „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”

zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 1.473.297,54 zł,

- b) w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 675.263,02 zł,
- c) w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 937.774,89 zł,
- d) w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – odcinek 2” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 195.549,29 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 X/73/2024 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochody ogółem ^x	z tego:								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
										1.1	1.1.1			
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		129 868 222,67	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		175 651 343,97	128 696 800,27	12 733 860,00	607 175,00	73 612 210,00	22 275 339,87	19 468 215,40	0,00	46 954 543,70	600 782,97	46 353 760,73		
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⁾ 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.), zwaną 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 i środki na finansowanie wydatków budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetu państwa na zadania bieżące z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:						
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	2	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	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	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	0,00	4 126 855,29	0,00	0,00	0,00	49 566 833,69	49 566 833,69	984 848,71		
2024	181 203 930,19	128 860 401,00	75 644 692,79	166 800,00	0,00	4 277 525,72	0,00	0,00	0,00	52 343 529,19	52 343 529,19	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	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	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00		
2027	128 796 750,00	128 796 750,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

2040	137 660 000,00	137 660 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
						Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:
Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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		-5 552 586,22	0,00	10 912 586,22	2 500 000,00	0,00	585 321,08	585 321,08	6 627 265,14	4 967 265,14
2025		-9 000 000,00	0,00	13 160 000,00	13 160 000,00	9 000 000,00	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
2038		4 160 000,00	4 160 000,00	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

2040	2 840 000,00	2 840 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	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	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																	
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	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	4 160 000,00	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	4 180 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	4 600 000,00	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	4 000 000,00	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	4 500 000,00	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	4 500 000,00	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	4 160 000,00	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	4 160 000,00	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	4 500 000,00	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	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

7) W powyższej tabeli należy uwzględnić 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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ^{§1} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	58 440 000,00	0,00	-163 600,73	8 248 985,49		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 440 000,00	0,00	897 577,96	897 577,96		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 260 000,00	0,00	23 180 000,00	23 180 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 260 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 260 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 260 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 260 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 260 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 260 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 660 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 660 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 160 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 660 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skreślenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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	7,93%	3,66%	4,22%	9,67%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2025	5,83%	3,00%	x	8,59%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2026	4,86%	20,78%	x	6,40%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2027	5,28%	6,98%	x	6,27%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2028	5,33%	5,98%	x	6,87%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2029	5,26%	5,26%	x	6,92%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2030	5,26%	5,26%	x	6,24%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2031	5,22%	5,22%	x	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2032	5,22%	5,22%	x	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2033	4,70%	4,70%	x	7,81%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2034	4,10%	4,10%	x	5,52%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2035	4,35%	4,35%	x	5,11%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2036	4,35%	4,35%	x	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	
2037	4,03%	4,03%	x	4,74%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2038	4,03%	4,03%	x	4,57%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2039	4,20%	4,20%	x	4,40%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	

2040	2,83%	2,83%	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										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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:			w tym:		
	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	w tym:			Dochody 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:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			9.1	9.1.1		9.2	9.2.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	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	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	250 173,74	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2038	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	

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														
Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysparzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące		majątkowe								
							9.4	9.4.1					9.4.1.1	10.1
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
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	1 663 386,81	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		42 169 934,09	4 608 856,58	37 561 077,51		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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 – kredyt i pożyczka 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:									
						w tym:									
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	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	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	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	0,00	0,00
2024		4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie uszczegółowione przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 – podjęte oznaczenie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/73/2024 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 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)				109 040 552,10	42 169 934,09	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				101 109 036,52	37 561 077,51	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				108 291 452,10	41 945 204,09	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 Zdziwioju Nowym i Zdziwioju Starym-Opleta za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksploatacyjne mieniem Powiatu Przasnyskiego - Opleta 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	2 653 012,02	2 653 012,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 439 936,52	37 360 347,51	29 055 000,28	18 387 826,10	753 690,00	750 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyńiec- 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 pożo. budynku administracyjno – biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. St. Koski 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	92 760 820,47
1.a	5 784 856,58
1.b	86 975 963,89
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	92 011 720,47
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	86 306 863,89
1.3.2.1	5 258 685,57
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	4 905 814,98

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	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 - 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	2025	4 679 029,42	1 629 955,46	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	5 360 863,89	5 185 321,47	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. Węzewo - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	115 264,00	100 000,00	15 123,00	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	4 132 633,67	93 527,43	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	2 246 148,78
1.3.2.12	5 165 321,47
1.3.2.13	20 000,00
1.3.2.14	115 123,00
1.3.2.15	768 249,43
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 – Orlik 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	15 051 190,71	15 049 725,46	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	20 358 952,45	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	15 051 190,71
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

