

UCHWAŁA NR XLVII/316/2018
RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) w związku z art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI/313/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik **Nr 1** Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik **Nr 2** Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2018 – 2024.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Marek Walędziak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/316/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące 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	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp																	
Wykonanie 2015	101 989 605,69	55 430 431,04	6 266 745,00	202 894,64	2 095 723,88	0,00	27 625 666,00	14 515 368,81	46 559 174,65	1 434 307,74	45 124 866,91						
Wykonanie 2016	68 989 369,15	59 183 450,29	6 582 822,00	166 540,36	2 465 910,88	0,00	31 412 762,00	14 024 588,23	9 805 918,86	1 975 630,76	7 830 288,10						
Plan 3 kw. 2017	122 583 715,50	62 621 766,95	7 109 696,00	120 000,00	2 243 976,50	0,00	32 242 197,00	15 722 230,92	59 961 948,55	21 733 280,00	38 228 668,55						
Wykonanie 2017	73 024 638,59	50 192 345,18	5 096 477,00	174 019,19	1 781 930,97	0,00	26 559 169,00	12 559 822,85	22 832 293,41	22 341 593,41	490 700,00						
2018	188 036 666,77	62 609 350,82	7 665 311,00	200 000,00	2 224 442,00	0,00	33 395 061,00	13 370 462,63	125 427 315,95	31 062 661,90	94 364 654,05						
2019	111 337 309,75	51 408 610,00	6 166 409,00	177 534,00	1 309 831,00	0,00	31 175 677,00	11 912 580,00	59 928 699,75	10 500 000,00	48 090 249,75						
2020	67 196 378,09	51 408 610,00	6 289 738,00	180 913,00	1 322 929,00	0,00	31 064 198,00	12 150 832,00	15 787 768,09	6 678 028,00	7 839 650,00						
2021	62 475 105,00	51 500 000,00	6 415 749,00	175 749,00	1 336 159,00	0,00	30 935 174,00	12 393 849,00	10 975 105,00	5 800 000,00	5 175 105,00						
2022	59 788 418,00	52 143 467,00	6 747 725,00	176 000,00	1 349 520,00	0,00	28 646 083,00	11 641 726,00	7 644 951,00	2 505 482,68	5 139 468,32						
2023	59 887 805,86	53 447 053,68	6 916 418,13	180 400,00	1 383 258,00	0,00	29 362 235,08	11 932 769,15	6 440 752,18	2 568 119,75	3 872 632,43						
2024	59 508 978,01	54 783 230,02	7 089 328,58	184 910,00	1 417 839,45	0,00	30 096 290,96	12 231 088,38	4 725 747,99	2 632 322,74	2 093 425,25						

1) Wzór może być stosowany 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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się twory pobieranych i opłat samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	117 272 476,83		0,00	0,00	0,00	323 988,63	323 988,63	0,00	0,00	65 151 317,79	
Wykonanie 2016	59 380 647,26		0,00	0,00	0,00	559 455,77	559 455,77	0,00	0,00	5 552 422,80	
Plan 3 kw. 2017	123 697 404,71		0,00	0,00	0,00	516 400,00	516 400,00	0,00	0,00	60 887 249,80	
Wykonanie 2017	46 791 980,78		0,00	0,00	0,00	352 147,38	352 147,38	0,00	0,00	5 626 329,82	
2018	200 136 666,77		0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	138 489 968,14	
2019	105 937 309,75		0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	54 937 309,75	
2020	60 096 378,09		0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 696 378,09	
2021	56 900 000,00		0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00	
2022	54 036 883,77		0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	8 477 108,51	
2023	55 387 805,86		0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 689 036,22	
2024	56 772 501,01		0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 906 262,13	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-15 282 871,14	22 207 099,73	0,00	0,00	543 983,50	543 983,50	21 663 116,23	14 738 887,64	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 608 721,89	5 269 828,59	0,00	0,00	5 269 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 113 689,21	3 113 689,21	0,00	0,00	3 113 689,21	1 113 689,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 232 657,81	3 824 227,48	0,00	0,00	3 824 227,48	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00
2018	-12 100 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 575 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 751 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 736 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾ x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Wykonanie 2015	1 654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 017 439,23	3 309 272,00	3 853 255,50		
Wykonanie 2016	11 054 323,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 963 116,23	5 355 225,83	10 625 054,42		
Plan 3 kw. 2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 116,23	-188 387,96	2 925 301,25		
Wykonanie 2017	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 488 116,23	9 026 694,22	12 850 921,70		
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 063 116,23	962 652,19	962 652,19		
2019	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 663 116,23	408 610,00	408 610,00		
2020	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563 116,23	2 008 610,00	2 008 610,00		
2021	5 575 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988 011,23	1 850 000,00	1 850 000,00		
2022	5 751 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 477,00	6 583 691,74	6 583 691,74		
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 477,00	6 748 284,04	6 748 284,04		
2024	2 736 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916 991,14	6 916 991,14		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przekształcenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	1,94%	0,00	1,94%	4,65%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	16,83%	5,24%	0,00	5,24%	10,63%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	17,58%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	42,96%	X	X	X	X
2018	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	17,03%	10,95%	19,41%	TAK	TAK
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,80%	15,08%	23,54%	TAK	TAK
2020	11,46%	11,46%	0,00	11,46%	12,93%	14,80%	23,26%	TAK	TAK
2021	9,80%	9,80%	0,00	9,80%	12,24%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2022	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	15,20%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2023	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	15,56%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2024	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	16,05%	14,33%	14,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 738 189,46	5 959 883,29	66 388 302,98	2 716 452,41	63 671 850,57	63 211 160,53	1 024 410,04	915 747,22	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 893 755,63	6 481 140,92	6 168 047,39	2 509 316,40	3 659 730,99	2 228 381,76	2 251 839,21	614 500,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	33 865 738,84	7 202 100,00	59 365 705,33	2 948 035,78	56 417 669,55	24 250 146,55	31 988 208,70	4 648 894,55	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 596 568,41	4 998 061,02	6 798 975,56	1 575 870,03	5 223 105,53	4 695 111,80	872 912,02	58 306,00	
2018	0,00	0,00	33 811 645,16	13 875 725,88	135 239 839,23	1 541 880,56	133 697 958,67	128 311 918,67	375 000,00	9 803 049,47	
2019	5 400 000,00	5 400 000,00	33 252 000,00	7 681 700,00	55 309 889,41	372 579,66	54 937 309,75	54 927 897,75	0,00	9 412,00	
2020	7 100 000,00	7 100 000,00	33 917 000,00	7 706 100,00	10 696 378,09	0,00	10 696 378,09	10 696 378,09	0,00	0,00	
2021	5 575 105,00	5 575 105,00	34 500 000,00	7 994 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	700 000,00	0,00	
2022	5 751 534,23	5 751 534,23	35 200 000,00	8 234 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	1 927 108,51	0,00	
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	36 080 000,00	8 439 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689 036,22	0,00	
2024	2 736 477,00	2 736 477,00	36 982 000,00	8 650 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906 262,13	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					środkami finansowanymi z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)							
Lp												
Wykonanie 2015	2 666 379,78	2 297 459,74	2 297 459,74	42 180 365,40	41 460 365,40	41 460 365,40	2 767 714,11	2 293 690,31	2 767 714,11	2 293 690,31	2 767 714,11	
Wykonanie 2016	1 385 966,99	1 193 627,98	1 193 627,98	7 430 588,09	110 437,90	110 437,90	1 574 352,95	1 348 855,67	1 574 352,95	1 348 855,67	1 574 352,95	
Plan 3 kw. 2017	2 111 677,92	1 901 583,57	1 901 583,57	33 499 267,00	33 223 383,00	33 223 383,00	2 176 717,92	1 901 583,57	2 176 717,92	1 901 583,57	2 176 717,92	
Wykonanie 2017	2 247 863,84	1 983 801,95	1 983 801,95	0,00	0,00	0,00	1 032 673,14	867 620,53	1 032 673,14	867 620,53	1 032 673,14	
2018	593 866,63	548 198,63	548 198,63	84 014 654,05	80 452 812,18	80 452 812,18	637 225,56	548 198,63	637 225,56	548 198,63	637 225,56	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	56 759 513,92	46 328 426,22	41 460 365,40	10 905 111,50	9 338 066,91	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
Wykonanie 2016	3 294 797,51	0,00	0,00	3 997 291,95	244 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	44 143 162,00	33 223 383,00	22 380 067,00	11 194 913,35	3 459 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 241 403,12	178 660,19	178 660,19	1 227 795,54	514 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	110 136 070,36	80 433 393,38	53 586 320,47	29 791 703,91	13 841 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	50 700 249,75	0,00	0,00	50 700 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 117 678,00	0,00	0,00	7 117 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 054 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 063 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 8.1. art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z samorządu terytorialnego, która nie podlega wyłączeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który začínają się zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza przedmiotowy okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Kuczyński
mgr Marek Walęziak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/316/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				240 703 996,32	135 239 839,23	55 309 889,41	10 696 378,09	6 550 000,00	6 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 334 387,23	1 541 860,56	372 579,66	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				234 369 609,09	133 697 958,67	54 937 309,75	10 696 378,09	6 550 000,00	6 550 000,00
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:				201 535 955,23	110 773 295,92	50 700 249,75	7 117 678,00	6 550 000,00	6 550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 925 628,54	637 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	NASZA MISJA, AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM - Aktywna integracja edukacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna) osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu	2017	2018	541 986,54	224 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Powiatowych im. Majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu	2017	2018	1 383 842,00	412 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				199 610 126,69	110 136 070,36	50 700 249,75	7 117 678,00	6 550 000,00	6 550 000,00
1.1.2.1	Budowa przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze funkcjonalnym miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz wraz z infrastrukturą uzupełniającą i rekreacyjną - Srodowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja.	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2022	28 000 000,00	1 500 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00
1.1.2.2	Budowa innowacyjnego systemu wytworzenia energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego - Srodowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2018	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Aktywizacji Biznesu - Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych - Poprawa warunków pracy.	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2018	7 699 999,36	7 175 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dyfuzyja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III, w tym: "Budowa podstrefy gospodarczej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej - Podstrefy Chorzele I (w mieście Chorzele, Gmina Chorzele powiat przasnyski) w ramach RIT" - Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2018	11 438 289,25	9 319 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwoju Nowym i Zdziwoju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej - Poprawa warunków dla MSP na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2014	2018	14 225 107,92	13 816 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont ulicy Gołymińskiej w Przasnyszu,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowania, zakup sprzętu - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2011	2019	2 324 769,79	473 083,59	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	214 346 106,73
1.a	1 914 460,22
1.b	212 431 646,51
1.1	181 691 223,67
1.1.1	637 225,56
1.1.1.1	224 313,56
1.1.1.2	412 912,00
1.1.2	181 053 998,11
1.1.2.1	27 700 000,00
1.1.2.2	100 000,00
1.1.2.3	7 175 725,88
1.1.2.4	9 319 639,83
1.1.2.5	13 816 709,90
1.1.2.6	1 673 063,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt "ASI" - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2019	290 224,00	221 229,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wzmocnienie potencjału kulturalnego powiatu przasnyskiego poprzez dostarczenie istniejącego obiektu Szkoły Rolniczej do nowych funkcji kulturalnych powiatu, w tym Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu - Poprawa dostępności do zasobów kultury	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2015	2019	6 208 173,30	2 364 418,00	3 689 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele - Srodowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja.	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2019	20 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2019	30 898 800,00	15 345 076,75	15 345 076,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Miawa - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2019	25 950 000,00	12 915 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa układu drogowo-infrastrukturainego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2018	49 487 713,51	35 847 937,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Terenowy Poligon Doświadczalno - Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim - Wsparcie naukowe i badawcze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2015	2020	1 680 000,00	100 000,00	1 000 000,00	567 678,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi zlożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2018	957 049,54	957 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				39 168 041,09	24 466 543,31	4 609 639,66	3 578 700,09	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 408 558,69	904 655,00	372 579,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Operator zarządzający Mazowieckim Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele - Etap I - Zarządzanie mieniem stanowiącym własność Powiatu Przasnyskiego	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2014	2019	4 408 558,69	904 655,00	372 579,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 759 482,40	23 561 888,31	4 237 060,00	3 578 700,09	0,00	0,00
1.3.2.1	Nadzór i przeglądy techniczne infrastruktury technicznej PSG PCH1 - Sprawną eksploatacją urządzeń objętych gwarancją jakości	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2020	55 440,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W, Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karmiewo - Przemiarowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2018	7 006 415,90	7 001 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Małowidz w ciągu drogi powiatowej nr 3212W Małowidz - Olszewska - Parciaki wraz z dojazdami w km 1+262,00 do km 2+262,00 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2018	238 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE działki nr 140 - Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2018	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	222 291,00
1.1.2.8	6 053 529,00
1.1.2.9	20 000 000,00
1.1.2.10	30 690 153,50
1.1.2.11	25 830 000,00
1.1.2.12	35 847 937,87
1.1.2.13	1 667 678,00
1.1.2.14	957 049,54
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 654 883,06
1.3.1	1 277 234,66
1.3.1.1	1 277 234,66
1.3.2	31 377 648,40
1.3.2.1	25 830,00
1.3.2.2	7 001 415,90
1.3.2.3	50 000,00
1.3.2.4	68 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa Hali Sportowej z płytą lodowiska przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu - Budowa szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2020	9 602 914,09	2 362 500,00	3 530 100,00	3 570 090,09	0,00	0,00
1.3.2.6	Powierzchniowe utwardzenie dróg powiatowych - Utrzymanie dróg powiatowych według obowiązujących standardów	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2017	2018	9 904 951,41	7 025 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Terenowy Polygon Doświadczalno - Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim - dotacja dla Politechniki Warszawskiej - Wsparcie naukowe i badawcze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach.	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont budynku internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach - Poprawa warunków	Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach	2018	2019	7 000 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa, rozbudowa DP 3208W (Wielbark) - gr. woj. - Zaręby, w tym przebudowa mostu na kanale Orzyc - Omulew - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2018	1 820 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 57 z drogami powiatowymi na terenie Powiatu Przasnyskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz płynności ruchu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2017	2018	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie infrastruktury Szpitala w Przasnyszu poprzez przystosowanie komunikacji pionowej i łazienki dla osób niepełnosprawnych - Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - inwestycje	2018	2019	163 161,00	154 811,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	9 462 690,09
1.3.2.6	7 025 951,41
1.3.2.7	5 000 000,00
1.3.2.8	700 000,00
1.3.2.9	1 700 000,00
1.3.2.10	180 000,00
1.3.2.11	163 161,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mgr Marek Wałęziak

OBJAŚNIENIA do Uchwały Nr XLVII/ 316 /2018
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 stycznia 2018 roku
DOTYCZĄCE ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PRZASNYSKIEGO
na lata 2018 – 2024

Zmiany wynikają z uchwał Rady i Zarządu Powiatu Przasnyskiego gdzie:

- 1) plan dochodów wynikowo zostaje zwiększony o kwotę 2.492.061,90 zł
- 2) plan wydatków wynikowo zostaje zwiększony o kwotę 2.492.061,90 zł.

Na spłatę kredytów ustala się rozchody w kwocie 1.900.000,00 zł

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2018 – 2024 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

Dochody i wydatki powiatu są zależne od otrzymanych dotacji, zrealizowanych dochodów własnych i środków na wykonanie zadań określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się :

- a) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo” (2017 - 2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.415,90 zł, w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 1.415,90 zł.
- b) w zadaniu pn. „Budowa Hali Sportowej z płytą lodowiska przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu”(2017 – 2020). Cel: Budowa szkolnej infrastruktury sportowej dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.602.914,09 zł , w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 62.500,00 zł, w roku

2019 zwiększa się wydatki o kwotę 1.330.100,00 zł, w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę 1.270.090,09 zł.

- c) dokonuje się przedłużenia terminu realizacji zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury Szpitala w Przasnyszu poprzez przystosowanie komunikacji pionowej i łazienki dla osób niepełnosprawnych”.(2018 -2019) Cel: Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych. Kwota wydatków na 2018 rok – 154.811,00 zł, 2019 rok – 8.350,00 zł.

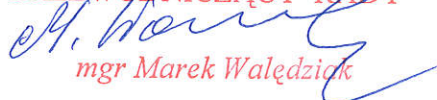
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243) do dochodów wynosi:

- a) w roku 2018 1,33 %,
- b) w roku 2019 5,39 %,
- c) w roku 2020 11,46 %,
- d) w roku 2021 9,80 %,
- e) w roku 2022 10,54 %.
- f) w roku 2023 8,35 %
- g) w roku 2024 5,10 %

Wskaźnik planowanego zadłużenia do planowanych dochodów na koniec 2018 roku wyniesie **16,52 %**.

W WPF są zachowane relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Marek Walędziak