

UCHWAŁA NR XIV/130/2011
RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Przasnyskiego na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 7.000.000 zł
- c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok do łącznej kwoty 14.709.351,86 zł

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek:

- a) do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 3.900.000 zł.

§ 4

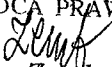
Traci moc uchwała Nr III/26/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2011 – 2014 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

RADCA PRAWNY

Bożena Zembrzuska

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marek Walędziak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	Z tego:				Wydatki ogółem	Z tego:				Wydatki ogółem	Z tego:			
		dochody bieżące		dochody majątkowe			Wydatki bieżące		Wydatki bieżące			Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	
		w tym:	z UE*	w tym:	z UE*		razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
2009	Wykonanie 2009	61 409 310,10	45 735 217,70	593 803,03	15 674 092,4	175 844,83	5 869 490,12	58 465 215,63	39 962 903,08	39 744 329,82	0,00	0,00	218 573,26	218 573,26	
2010	Wykonanie 2010	71 258 767,04	47 125 537,75	834 132,74	24 133 229,2	2 311 224,06	20 411 057,51	70 375 248,76	42 531 186,75	42 412 012,77	0,00	0,00	119 173,98	119 173,98	
2011	Plan 3 kw. 2011	87 941 572,25	51 486 609,15	845 064,31	36 444 963,1	3 079 679,00	14 482 054,04	99 122 942,87	47 672 023,01	47 235 023,01	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	
	Przewidywane wykonanie 2011	88 800 000,00	52 000 000,00	845 064,31	36 800 000,0	3 100 000,00	14 482 054,04	92 827 057,13	48 000 000,00	47 942 400,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	
2012		92 220 773,41	50 306 168,00	766 913,76	41 914 605,4	1 520 000,00	38 879 605,41	111 519 571,03	47 956 238,00	46 756 238,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2013		141 182 080,60	51 300 000,00	624 368,76	89 882 060,6	4 000 000,00	78 470 000,00	148 793 060,60	46 630 501,00	45 130 501,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2014		74 534 549,88	52 400 000,00	340 000,00	22 134 549,8	1 000 000,00	20 000 000,00	72 145 549,88	50 000 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2015		80 601 300,00	56 654 400,00	360 000,00	23 946 900,0	3 000 000,00	19 500 000,00	77 646 900,00	53 654 400,00	53 354 400,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016		86 708 646,00	62 208 646,00	0,00	26 500 000,0	3 000 000,00	10 000 000,00	85 654 323,00	55 654 323,00	55 154 323,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2017		65 500 000,00	53 500 000,00	0,00	12 000 000,0	2 000 000,00	0,00	62 300 000,00	52 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2018		79 059 653,62	68 059 653,62	0,00	11 000 000,0	0,00	0,00	73 302 440,00	65 700 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2019		96 600 000,00	92 600 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	91 100 000,00	91 100 000,00	90 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2020		261 200 000,00	254 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	253 200 000,00	253 200 000,00	253 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/130/2011
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	inne				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 UFP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	18 502 312,55	0,00	2 944 094,47	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	1 251 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	27 844 062,01	0,00	883 518,28	883 518,28	4 594 351,00	2 608 871,03	2 608 871,03	703 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	51 450 919,86	0,00	-11 181 370,62	-11 181 370,62	3 824 586,14	13 005 241,80	319 189,31	319 189,31	1 586 600,00	1 586 600,00	11 099 452,49	11 099 452,49
Przewidywane wykonanie 2011	44 827 057,13	0,00	-4 027 057,13	-4 027 057,13	4 000 000,00	5 850 928,31	319 189,31	319 189,31	1 586 600,00	1 586 600,00	3 945 139,00	3 945 139,00
2012	63 563 333,03	0,00	-19 298 797,62	-19 298 797,62	2 349 930,00	19 298 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298 797,62	19 298 797,62
2013	102 162 559,60	0,00	-7 611 000,00	-7 611 000,00	4 689 489,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 611 000,00
2014	22 145 549,88	0,00	2 389 000,00	2 389 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 992 500,00	0,00	2 954 400,00	2 954 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 000 000,00	0,00	3 054 323,00	3 054 323,00	6 554 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 602 440,00	0,00	5 757 213,62	5 757 213,62	2 359 653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
			Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	1 586 533,00	1 586 533,00	0,00	0,00	3 173 200,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	2,94%	2,94%		
Wykonanie 2010	1 586 600,00	1 586 600,00	0,00	0,00	1 586 600,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	2,39%	2,39%		
Plan 3 kw. 2011	1 823 871,18	1 823 871,18	0,00	0,00	396 650,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	2,57%	2,57%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 823 871,18	1 823 871,18	0,00	0,00	3 945 139,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	2,12%	2,12%		
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	23 243 936,62	0,00	0,00	25,20%	25,20%	1,30%	1,30%		
2013	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	30 854 936,62	0,00	0,00	21,85%	21,85%	2,75%	2,75%		
2014	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	28 465 936,62	0,00	0,00	38,19%	38,19%	5,08%	5,08%		
2015	2 954 400,00	2 954 400,00	0,00	0,00	25 511 536,62	0,00	0,00	31,65%	31,65%	4,04%	4,04%		
2016	3 054 323,00	3 054 323,00	0,00	0,00	22 457 213,62	0,00	0,00	25,32%	25,32%	4,01%	4,01%		
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	19 257 213,62	0,00	0,00	29,40%	29,40%	5,34%	5,34%		
2018	5 757 213,62	5 757 213,62	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	7,66%	7,66%		
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8,28%	8,28%	6,21%	6,21%		
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	3,14%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formula																		
Wykonanie 2009	0,00	9,69%	9,69%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	25 520 788,80	5 224 723,13	499 544,83	9 716 211,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	9,69%	9,69%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	29 345 123,73	5 354 595,38	800 702,57	23 602 492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,85%	7,85%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	25 402 985,55	6 021 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,00%	8,00%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	25 596 137,55	6 021 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	9,08%	4,20%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	26 109 060,31	6 141 745,38	3 249 170,08	51 352 966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	7,25%	6,14%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	26 630 221,52	6 264 580,29	3 358 162,08	102 162 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,06%	4,56%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	27 162 825,95	6 389 871,90	3 133 329,22	22 145 549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	4,97%	7,44%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	27 706 082,47	6 517 669,34	3 178 385,00	23 992 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	6,05%	10,77%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	28 280 204,12	6 648 022,73	456 945,00	30 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	7,59%	4,89%	5,34%	TAK	5,34%	TAK	28 825 408,21	6 780 983,19	460 801,00	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	7,70%	2,98%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	29 401 916,38	6 984 412,69	466 125,00	7 602 440,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	6,21%	1,55%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	29 989 954,71	7 193 945,07	471 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3,14%	0,38%	3,14%	TAK	3,14%	TAK	30 589 753,81	7 337 823,99	475 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady	274 758 429,60	17 815 920,55	256 942 509,05	257 886 998,92	944 489,87	256 942 509,05	16 871 430,68	16 871 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	262 505 955,53	15 249 939,38	247 256 016,15	247 786 603,67	540 587,52	247 256 016,15	14 709 351,86	14 709 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	54 602 136,75	3 249 170,08	51 352 966,67	51 679 198,43	326 231,76	51 352 966,67	2 922 938,32	2 922 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	105 520 721,68	3 358 162,08	102 162 559,60	102 376 915,36	214 355,76	102 162 559,60	3 143 806,32	3 143 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	25 278 879,10	3 133 329,22	22 145 549,88	22 145 549,88	0,00	22 145 549,88	3 133 329,22	3 133 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	27 170 885,00	3 178 385,00	23 992 500,00	23 992 500,00	0,00	23 992 500,00	3 178 385,00	3 178 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	30 456 945,00	456 945,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	456 945,00	456 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	10 460 801,00	460 801,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	460 801,00	460 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 068 565,00	466 125,00	7 602 440,00	7 602 440,00	0,00	7 602 440,00	466 125,00	466 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	471 497,00	471 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 497,00	471 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	475 465,00	475 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 465,00	475 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	250 437 098,92	944 489,87	249 492 609,05	0,00	0,00	0,00	7 449 900,00	7 449 900,00	0,00	7 449 900,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	240 431 703,67	540 587,52	239 891 116,15	0,00	0,00	0,00	7 364 900,00	7 364 900,00	0,00	7 364 900,00	0,00	0,00
2012	51 294 198,43	326 231,76	50 967 966,67	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
2013	96 397 015,36	214 355,76	96 182 659,60	0,00	0,00	0,00	5 979 900,00	5 979 900,00	0,00	5 979 900,00	0,00	0,00
2014	21 145 549,88	0,00	21 145 549,88	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	23 992 500,00	0,00	23 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 602 440,00	0,00	7 602 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walecki
mgr Marek Walecki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

**Łączne nakłady finansowe i limity
zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						250 437 098,92	240 431 703,67	240 431 703,67
- wydatki bieżące						944 489,87	540 587,52	540 587,52
1. [b]	Edukacja kluczem do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu	598 844,00	301 484,00	301 484,00
2. [b]	Sprawne usługi II	2011	2013	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu	345 645,87	239 103,52	239 103,52
- wydatki majątkowe						249 492 609,05	239 891 116,15	239 891 116,15
1. [m]	Budowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu - Stworzenie bazy do realizacji zadania własnego powiatu	2008	2014	90095	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	5 250 000,00	5 219 683,00	5 219 683,00
2. [m]	Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka	2009	2016	90095	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	20 000 000,00	19 975 238,88	19 975 238,88
3. [m]	Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji	2011	2014	60014	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	1 000 000,00	980 000,00	980 000,00
4. [m]	Dyfuzyja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części powiatu przasnyskiego - Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strety Gospodarczej	2011	2013	60014	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	1 16 948 000,00	1 15 073 000,00	1 15 073 000,00
5. [m]	Komputer narzędziem informatyzacji - szansą rozwoju szkół i placówek oświatowych - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza	2011	2013	80195	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	808 229,70	803 292,48	803 292,48

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
6.[m]	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież	2008	2013	80120	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	16 555 484,00	12 086 075,00	12 086 075,00
7.[m]	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie bazy dla rozwoju turystyki dla mieszkańców powiatów Północnego Mazowsza	2008	2018	80130	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	51 148 110,00	48 302 440,00	48 302 440,00
8.[m]	Modernizacja rozbudowa informatycznego oraz wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie łączności i monitoringu oraz nowoczesnych źródeł informacji w SPZ ZOZ w Przasnyszu	2012	2013	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	367 024,35	367 024,35	367 024,35
9.[m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe	2011	2014	60014	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	5 000 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
10.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2011	2013	15011	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	439 807,00	439 587,44	439 587,44
11.[m]	Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km - Regionalny system transportowy	2010	2015	60014	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	10 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
12.[m]	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza	2011	2013	75095	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	39 405,00	39 405,00	39 405,00
13.[m]	Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelech poprzez budowę innowacyjnego systemu wytworzenia energii odnawialnej	2009	2016	90095	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	20 000 000,00	19 955 470,00	19 955 470,00
14.[m]	Zarządzanie energią w budynkach Powiatu Przasnyskiego - Poprawa stanu technicznego , poprawa efektywności wykorzystania energii, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków - Domu Pomocy Społecznej, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół Licealnych ws Przasnyszu	2011	2013	80120	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	1 836 549,00	1 749 900,00	1 749 900,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				51 294 198,43	96 397 015,36	21 145 549,88	23 992 500,00	
	- wydatki bieżące				326 231,76	214 355,76	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Edukacja kluczem do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	80195	210 880,00	90 604,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Sprawne usługi II	2011	2013	85333	115 351,76	123 751,76	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				50 967 966,67	96 182 659,60	21 145 549,88	23 992 500,00	
1.[m]	Budowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu - Stworzenie bazy do realizacji zadania własnego powiatu	2008	2014	90095	100 000,00	2 559 842,00	2 559 841,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa innowacyjnego systemu wytworzenia energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka	2009	2016	90095	250 000,00	500 000,00	4 225 238,88	5 000 000,00	
3.[m]	Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji	2011	2014	60014	55 000,00	712 500,00	212 500,00	0,00	0,00
4.[m]	Dyfuzyja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części powiatu przasnyskiego - Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Streży Gospodarczej	2011	2013	60014	33 745 376,00	81 327 624,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Komputer narzędziem informatyzacji - szansą rozwoju szkół i placówek oświatowych - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza	2011	2013	80195	11 901,48	791 391,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.					
		od	do		2012	2013	2014	2015	
6.[m]	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież	2008	2013	80120	10 212 000,00	1 874 075,00	0,00	0,00	
7.[m]	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie bazy dla rozwoju turystyki dla mieszkańców powiatów Północnego Mazowsza	2008	2018	80130	4 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	
8.[m]	Modernizacja rozbudowa informatycznego oraz wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie łączności i monitoringu oraz nowoczesnych źródeł informacji w SPZ ZOZ w Przasnyszu	2012	2013	85111	33 668,10	333 356,25	0,00	0,00	
9.[m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe	2011	2014	60014	100 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	00-000	
10.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2011	2013	15011	106 456,09	333 131,35	0,00	0,00	
11.[m]	Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km - Regionalny system transportowy	2010	2015	60014	100 000,00	1 965 000,00	3 942 500,00	3 992 500,00	
12.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza	2011	2013	75095	27 765,00	11 640,00	0,00	0,00	
13.[m]	Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytworzenia energii odnawialnej	2009	2016	90095	250 000,00	500 000,00	4 205 470,00	5 000 000,00	
14.[m]	Załadanie energii w budynkach Powiatu Przasnyskiego - Poprawa stanu technicznego , poprawa efektywności wykorzystania energii, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków - Dornu Pomocy Społecznej, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół Licealnych ws Przasnyszu	2011	2013	80120	1 275 800,00	474 100,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				30 000 000,00	10 000 000,00	7 602 440,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Edukacja kluczem do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Sprawne usługi II	2011	2013	85333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				30 000 000,00	10 000 000,00	7 602 440,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu - Stworzenie bazy do realizacji zadania własnego powiatu	2008	2014	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa innowacyjnego systemu wytworzenia energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka	2009	2016	90095	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji	2011	2014	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Dyfuzyja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części powiatu przasnyskiego - Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej	2011	2013	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Komputer narzędziem informatyzacji - szansą rozwoju szkół i placówek oświatowych - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza	2011	2013	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
6.[m]	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież	2008	2013	80120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie bazy dla rozwoju turystyki dla mieszkańców powiatów Północnego Mazowsza	2008	2018	80130	10 000 000,00	10 000 000,00	7 602 440,00	0,00	0,00
8.[m]	Modernizacja rozbudowa informacyjnego oraz wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie łączności i monitoringu oraz nowoczesnych źródeł informacji w SPZ ZOZ w Przasnyszu	2012	2013	85111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe	2011	2014	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2011	2013	15011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km - Regionalny system transportowy	2010	2015	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza	2011	2013	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.[m]	Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej	2009	2016	90095	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.[m]	Zarządzanie energią w budynkach Powiatu Przasnyskiego - Poprawa stanu technicznego , poprawa efektywności wykorzystania energii, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków - Domu Pomocy Społecznej, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół Licealnych ws Przasnyszu	2011	2013	80120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					7 449 900,00	7 364 900,00	7 364 900,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa ciągu dróg Stara Krępa – Jednoróżec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	2011	2014	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	3 279 900,00	3 279 900,00	3 279 900,00
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Opinogóra - Zielona Nr 1237W w km 12+590-15+062 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	2011	2013	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	1 225 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3.[m]	Przebudowa w ramach NPPDL drogi powiatowej nr 3216W Janowo - Mchowo w km 20+598-30+898" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	2009	2013	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2 945 000,00	2 885 000,00	2 885 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				385 000,00	5 979 900,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				385 000,00	5 979 900,00	1 000 000,00	0,00
1.[m]	Przebudowa ciągu dróg Stara Krępa – Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	2011	2014	60014	0,00	2 279 900,00	1 000 000,00	0,00
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Opinogóra - Zielona Nr 1237W w km 12+590-15+062 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	2011	2013	60014	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Przebudowa w ramach NPPDL drogi powiatowej nr 3216W Janowo - Mchowo w km 20+598-30+898" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	2009	2013	60014	185 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
- wydatki bieżące						16 871 430,68	14 709 351,86	14 709 291,86
Razem						16 871 430,68	14 709 351,86	14 709 291,86
1. [b]	"System dynamicznej komunikacji z mieszkańcami lub wybranymi ich grupami oraz system wczesnego ostrzegania o nadchodzących zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych" - Poprawa warunków ochronnych w Powiecie Przasnyskim	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2. [b]	Aktualizacja i serwisowanie oprogramowania finansowo - księgowego	2011	2014	72095	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2 664,18	1 882,86	1 822,86
3. [b]	Album promocyjny - Album Powiatu Przasnyskiego	2011	2013	75075	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	36 960,00	36 960,00	36 960,00
4. [b]	Asseco Business Solutions S.A. w Lublinie ul. Konrada Wallenroda 4 c - program komputerowy COMMENT KADRY -	2010	2015	75020	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	11 254,50	8 856,00	8 856,00
5. [b]	Numeracja punktów granicznych oraz doprowadzenie do zgodności baz konturów wg G-5	2012	2013	71014	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	88 000,00	88 000,00	88 000,00
6. [b]	Porozumienia z gminami na dotacje celowe dotyczące melioracji wodnych	2011	2020	01008	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	459 600,00	413 640,00	413 640,00
7. [b]	Porozumienia z innymi powiatami ws kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu na terenie innego powiatu	2011	2015	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu	2 123 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00
8. [b]	Porozumienia z innymi powiatami ws kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2011	2015	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu	3 157 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9.[b]	Porozumienie z Nadleśnicznymi w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarzką leśną	2011	2020	02002	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	1 757 520,00	1 600 960,00	1 600 960,00
10.[b]	Świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	2011	2015	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu	786 000,00	745 000,00	745 000,00
11.[b]	Świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	2011	2015	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu	6 089 500,00	5 300 600,00	5 300 600,00
12.[b]	Umowa - dostęp do sieci INTERNET	2011	2015	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach	3 000,00	2 400,00	2 400,00
13.[b]	Umowa na wykonanie czynności konserwacyjnych systemu wykrywania pożaru	2011	2013	85202	Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 w Przasnyszu	5 832,00	3 888,00	3 888,00
14.[b]	Umowa o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych o prowadzenie upraw leśnych	2011	2020	02001	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2 334 850,00	2 101 365,00	2 101 365,00
15.[b]	Umowa z "GASPOLEMI" na użytkowanie zbiornika	2011	2015	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach	4 250,00	3 400,00	3 400,00
16.[b]	Umowa z bankiem nr 16/101/2010 o świadczenie usług - Internet Banking	2011	2015	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach	3 000,00	2 400,00	2 400,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 922 938,32	3 143 806,32	3 133 329,22	3 178 385,00
	- wydatki bieżące				2 922 938,32	3 143 806,32	3 133 329,22	3 178 385,00
1.[b]	"System dynamicznej komunikacji z mieszkańcami lub wybranymi ich grupami oraz system wczesnego ostrzegania o nadchodzących zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych" - Poprawa warunków ochronnych w Powiecie Przasnyskim	2011	2013	75020	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
2.[b]	Aktualizacja i serwisowanie oprogramowania finansowo - księgowego	2011	2014	72095	841,32	841,32	140,22	0,00
3.[b]	Album promocyjny - Album Powiatu Przasnyskiego	2011	2013	75075	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00
4.[b]	Asseco Business Solutions S.A. w Lublinie ul. Konrada Wallentroda 4 c - program komputerowy COMNET KADRY - PŁACE	2010	2015	75020	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
5.[b]	Numeracja punktów granicznych oraz doprowadzenie do zgodności baz konturów wg G-5	2012	2013	71014	18 000,00	70 000,00	0,00	0,00
6.[b]	Porozumienia z gminami na dotacje celowe dotyczące melioracji wodnych	2011	2020	01008	45 960,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00
7.[b]	Porozumienia z innymi powiatami ws kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu na terenie innego powiatu	2011	2015	85204	401 000,00	431 000,00	451 000,00	471 000,00
8.[b]	Porozumienia z innymi powiatami ws kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2011	2015	85201	617 000,00	640 000,00	680 000,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
9.[b]	Porozumienie z Nadleśnicznymi w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarstwem leśnym	2011	2020	02002	161 864,00	163 332,00	168 480,00	173 676,00
10.[b]	Świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	2011	2015	85201	165 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00
11.[b]	Świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	2011	2015	85204	1 250 600,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
12.[b]	Umowa - dostęp do sieci INTERNET	2011	2015	80120	600,00	600,00	600,00	600,00
13.[b]	Umowa na wykonanie czynności konserwacyjnych systemu wykrywania pożaru	2011	2013	85202	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00
14.[b]	Umowa o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych o prowadzenie upraw leśnych	2011	2020	02001	233 485,00	233 485,00	233 485,00	233 485,00
15.[b]	Umowa z "GASPOLEN" na użytkowanie zbiornika	2011	2015	85410	850,00	850,00	850,00	850,00
16.[b]	Umowa z bankiem nr 16/101/2010 o świadczenie usług - Internet Banking	2011	2015	80130	600,00	600,00	600,00	600,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
	Razem				456 945,00	460 801,00	466 125,00	471 497,00	475 465,00	
	- wydatki bieżące				456 945,00	460 801,00	466 125,00	471 497,00	475 465,00	
1. [b]	"System dynamicznej komunikacji z mieszkańcami lub wybranyimi ich grupami oraz system wczesnego ostrzegania o nadchodzących zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych" - Poprawa warunków ochronnych w Powiecie Przasnyskim	2011	2013	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. [b]	Aktualizacja i serwisowanie oprogramowania finansowo - księgowego	2011	2014	72095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. [b]	Album promocyjny - Album Powiatu Przasnyskiego	2011	2013	75075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. [b]	Asseco Business Solutions S.A. w Lublinie ul. Konrada Wallenroda 4 c - program komputerowy COMNET	2010	2015	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. [b]	Numeracja punktów granicznych oraz doprowadzenie do zgodności baz konturów wrg G-5	2012	2013	71014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. [b]	Porozumienia z gminami na dotacje celowe dotyczące melioracji wodnych	2011	2020	01008	45 960,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00	
7. [b]	Porozumienia z innymi powiatami ws kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu na terenie innego powiatu	2011	2015	85204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. [b]	Porozumienia z innymi powiatami ws kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2011	2015	85201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Lata					
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
9.[b]	Porozumienie z Nadleśnicznymi w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarstwą leśną	2011	2020	02002	177 500,00	181 356,00	186 680,00	192 052,00	196 020,00	
10.[b]	Świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	2011	2015	85201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.[b]	Świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	2011	2015	85204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.[b]	Umowa - dostęp do sieci INTERNET	2011	2015	80120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.[b]	Umowa na wykonanie czynności konserwacyjnych systemu wykrywania pożaru	2011	2013	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.[b]	Umowa o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych o prowadzenie upraw leśnych	2011	2020	02001	233 485,00	233 485,00	233 485,00	233 485,00	233 485,00	
15.[b]	Umowa z "GASPOLEM" na użytkowanie zbiornika	2011	2015	85410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.[b]	Umowa z bankiem nr 16/101/2010 o świadczenie usług - Internet Banking	2011	2015	80130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. H.
mgr Marek Waleczak

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
PRZASNYSKIEGO
na lata 2012 -2020

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Wieloletnią prognozę sporządzono na lata 2012 - 2020 tj. na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W poszczególnych latach zakłada się wzrost dochodów i wydatków.

Dochody:

Planując dochody na kolejne lata zostały wzięte pod uwagę wskaźniki otrzymane od Ministerstwa Finansów oraz możliwość powiatu w pozyskaniu środków z Unii Europejskiej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że:

- dochody bieżące należne powiatowi z tytułu subwencji, dotacji, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych dochodów własnych będą wzrastać.
- dochody majątkowe będą pochodzić z dotacji z budżetu państwa pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków z Unii Europejskiej. Planuje się, że dochody majątkowe w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych w roku 2012 będą wynosić 38.879.605,41.

Wydatki:

Wydatki bieżące szacowano w oparciu o aktualne zatrudnienie, potrzeby wynikające z funkcjonowania powiatu oraz strukturę jednostek organizacyjnych.

Przychody:

Na okres objęty prognozą planuje się zaciągnięcie w 2012 roku kredytu długoterminowego w wysokości 19.298.797,62 zł., oraz w roku 2013 w kwocie 10.000.000,00 zł. na zadanie pod nazwą „ Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie

Północnego Mazowsza poprzez kompleksowego uzbrojenie terenów w północnej części powiatu przasnyskiego”. W następnych latach nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Spłatę zaciągniętego kredytu w 2011 roku (plan) w kwocie 3.945.139,00 zł. i kredytów, które będą zaciągnięte w latach następnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat obowiązujących i symulowanych.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczyni się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto plany dochodów i wydatków, które są uzasadnione w części opisowej do budżetu na 2012 rok, natomiast na lata 2013 – 2020 przyjęto założenie makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnio – roczna będzie wynosiła 102,5 % - 103,0 %, a planowane dochody własne, dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i udziały w podatkach wpłyną do budżetu powiatu w kwotach określonych w prognozach na poszczególne lata.

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. H.
mgr Marek Walędziak