

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXII/129/04  
 Rady Powiatu Przasnyskiego  
 z dnia 15 października 2004 r.

## WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca wniosek	Jednostka nadzorująca zadanie	Okres realizacji	Wartość szacunkowa robót	Łączne nakłady do poniesienia	Wartość wydatków w latach w złotych				
									2005 rok		2006 rok		
									Środki własne	Środki do pozyskania z EFRR	Środki własne	Środki do pozyskania z EFRR	
1.	600	60014	Wzmocnienie infrastruktury drogowej powiatu przasnyskiego w tym :	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2004-2006 r.	35.822.713	35.822.713	3.297.943	9.893.829	5.533.065	16.599.192	
			Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 28374 Chorzele-Krasnosielc - km 10+200 - 13+915,50 km 18+026 - 21+888,50			2004 r. 2005 r. 2004-2005 r.	1.580.000 2.300.000	1.580.000 2.300.000	292.125 569.000	876.375 1.707.000			
			Zadanie 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 28322 Dzierzgowo-Grojec-Klewki - km 7+157 - 20+488			2005 2004-2005 r.	5.447.928 4.362.528	5.447.928 4.362.528	1.361.962 1.074.836	4.085.946 3.224.508			
			Zadanie 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 28320 Janowo - Mchowo - km 1+985 - 19+972			2005	7.749.825	7.749.825			1.937.457	5.812.368	
			Zadanie 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 28331 Przasnysz-Baranowo - km 6+190 - 10+946			2006	2.143.222	2.143.222				535.806	1.607.416

Zadanie 5 Odnowa dróg powiatowych 56,415 km w tym :	2006	12.239.210	12.239.210	12.239.210	2006	12.239.210	12.239.210	1.236.898
• droga nr 28121 Myszyniec-Bartniki -km 36+874 - 39+013	2006	479.361	479.361	479.361	2006	479.361	479.361	359.520
• droga nr 28304 Chorozele-Zaręby -km 2+805 - 10+640	2006	2.277.783	2.277.783	2.277.783	2006	2.277.783	2.277.783	1.708.337
• droga nr 28314 Międzyłęż do dr. woj. 616	2006	821.452	821.452	821.452	2006	821.452	821.452	616.089
• -km2+690 - 6+711 droga nr 28320 Szia-Osówiec	2006	827.071	827.071	827.071	2006	827.071	827.071	620.303
• -km 0+000 - 4+094 droga nr 28333 Kmiecy	2006	195.061	195.061	195.061	2006	195.061	195.061	148.295
• -km 0+000 - 1+000 Jednoróżec	2006	336.323	336.323	336.323	2006	336.323	336.323	252.242
• -km 8+200 - 9+008 Sierakowo-do dr. woj. nr 625	2006	825.466	825.466	825.466	2006	825.466	825.466	619.104
• -km 0+000 - 1+387 droga nr 28339 Przasnysz-	2006	565.668	565.668	565.668	2006	565.668	565.668	424.251
• -km 0+000 - 1+620 Gostkowo	2006	1.063.230	1.063.230	1.063.230	2006	1.063.230	1.063.230	797.422
• -km 8+200 - 9+008 droga nr 28341 Bogale-Gostkowo	2006	791.895	791.895	791.895	2006	791.895	791.895	593.921
• -km 0+000 - 2+769 droga nr 07328 Czernice Borowe-	2006	556.960	556.960	556.960	2006	556.960	556.960	417.720
• -km 2+200 - 7+912 Pawłowo	2006	530.574	530.574	530.574	2006	530.574	530.574	397.930
• droga nr 07329 Pawłowo-Węgra	2006	697.340	697.340	697.340	2006	697.340	697.340	523.005
• -km 0+000 - 3+940 droga nr 07333	2006	621.828	621.828	621.828	2006	621.828	621.828	466.371
• Czernice Borowe- Mioszewiec	2006	1.649.198	1.649.198	1.649.198	2006	1.649.198	1.649.198	1.236.898
• -km 0+000 - 2+457 droga nr 07501 Rosikowo-Pęczki	2006	621.828	621.828	621.828	2006	621.828	621.828	466.371
• -km 2+800 - 5+995 droga nr 07504 Krasne-Maków	2006	1.649.198	1.649.198	1.649.198	2006	1.649.198	1.649.198	1.236.898
• -km 1+200 - 4+507 Mazowiecki	2006	1.649.198	1.649.198	1.649.198	2006	1.649.198	1.649.198	1.236.898
• droga nr 07507 Gostkowo- Karniewo	2006	1.649.198	1.649.198	1.649.198	2006	1.649.198	1.649.198	1.236.898
• -km 13+308 - 16+051 droga nr 28302 Krukowo-Brodowe	2006	1.649.198	1.649.198	1.649.198	2006	1.649.198	1.649.198	1.236.898
• -km 0+000 - 7+275 Łąki	2006	1.649.198	1.649.198	1.649.198	2006	1.649.198	1.649.198	1.236.898

2	600	60014	Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej dla celów turystyki rowerowej (potrójne powierzchniolowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych) w tym:	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2004-2005	6.064.934	6.064.934	1.493.577	4.480.728		
			Droga nr 28340 Sierakowo-Przasnysz w km 2+754-4+154			2004	90.629	90.629				
			Droga nr 28301 Wielbark-gr. woj.-Zaręby w km 4+824-10+124			2005	382.322	382.322	95.581	286.741		
			Droga nr 28303 Krukow-Ostrówek w km 3+220-5+475			2005	145.983	145.983	36.496	109.487		
			Droga nr 28304 Chorzele-Zaręby w km 12+756-17+936			2005	335.327	335.327	83.832	251.495		
			Droga nr 28306 Przasnysz-Brzeżki Kotaki w km 3+758-8+711			2005	2.842.519	2.842.519	710.630	2.131.889		
			9+540-12+100			2005	561.421	561.421	140.355	421.066		
			17+450-25+000			2005	243.792	243.792	60.948	182.844		
			Droga nr 28307 Baranowo-Opaleniec w km 2+461-6+539			2005	296.486	296.486	74.122	222.364		
			Droga nr 28311 Rycice-Bagienice w km 1+911-5+877			2005	188.085	188.085	47.022	141.063		
			Droga nr 28312 od dr. 28310-Krzynowoga Wielka w km 1+330-5+910			2005	294.839	294.839	73.707	221.132		
			Droga nr 28315 Koszy-Jasizębiec w km 0+300-3+498			2005	548.305	548.305	137.077	411.228		
			Droga nr 28317 Plewnik-Ulatowo Adamy w km 0+000-5+010			2005	135.226	135.226	33.807	101.419		
			Droga nr 28319 skienkowitzna-Jednorzec w km 0+000-8+470			2004	80.266	80.266	+ 40.133			
			Droga nr 07508 Golymin-Krasne w km 10+219-12+772			2005						
			Przebudowa drogi Budziska - Budy Pływające od 3+947-5+145			2005						
<b>RAZEM NAKŁADY</b>												
							41.967.913	41.967.913	4.831.653	14.374.557	5.533.065	18.599.192

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Wałędziak*  
Marek Wałędziak

### Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wartość wydatków w latach											
							Rok 2004		Rok 2005		Rok 2006		Rok 2007		Rok 2008			
							Srodki własne	Srodki do pozyskania	Srodki własne	Srodki do pozyskania	Srodki własne	Srodki do pozyskania	Srodki własne	Srodki do pozyskania	Srodki własne	Srodki do pozyskania		
1.	801	80120	Sala gimnastyczna i remonty LO w Przasnyszu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2005	566.964		566.964										
2.	926	92601	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2004 - 2006	11.481.923	188.066	375.000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 418.857 WFOŚiGW	1.450.000	4.350.000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1.175.000	3.525.000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
3.	926	92601	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006 - 2008	6.235.000	35.000				50.000	150.000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	550.000	1.650.000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	950.000	2.850.000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		
<b>R a z e m</b>						<b>18.283.887</b>	<b>223.066</b>	<b>793.857</b>	<b>2.016.964</b>	<b>4.350.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>3.675.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>950.000</b>	<b>2.850.000</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Wałędzia*  
Marek Wałędzia

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU  
 I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z  
 PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO 2004 rok**

LP	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		32.783.422
2.	Planowane wydatki		33.381.525
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 598.103
I	Źródła sfinansowania deficytu		1.052.103
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		756.574
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		
3.	Pożyczki (+)		
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)	957	295.529
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	
II	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		454.000
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		454.000
2.	Splata kredytu (-)	992	
3.	Splata pożyczki (-)	992	
III	Udzielone pożyczki (-)		:

PRZEWODNICZĄCY RADY

*M. Honek*  
 Marek Walędziak

Załącznik Nr 8 do uchwały .XVII/127/04  
 Rady Powiatu Przasnyskiego  
 z dnia ...15... października 2004 r.

**PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2004 R. I LATA NASTĘPNE (nie mniej niż dwa lata)**

A	PLANOWANE DOCHODY POWIATU OGÓLEM W LATACH:			
	2004	2005	2006	2007
	32.783.422	29.100.000	29.400.000	-
	Planowane kwoty spłat w latach			
	2004	2005	2006	2007
B	Wymitowane papiery wartościowe			
C	Kredyty			
D	Pożyczki	666.238 756.574	WFOŚ i GW WFOŚ i GW	2002-2003 2004
E	Odsetki od pożyczek			
F	Przyjęte depozyty			
F <sub>1</sub>	Wymagalne zobowiązania a) jednostek budżetowych	666.238	420.884	218.857
F <sub>2</sub>	b) wynikające z:			
F <sub>3</sub>	1) ustaw	50.000	46.000	20.000
F <sub>4</sub>	2) towarów i usług			
F <sub>5</sub>	3) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
F <sub>6</sub>	4) orzeczeń sądu			
	5) udzielonych poręczeń i gwarancji			
		833.071	466.884	238.857
		2,54	1,60	0,81
		*G/A %		

G = Zobowiązania wg tytułów dłużnych(B+C+D+E+F)

\*Stosunek kwoty długu w roku budżetowym do dochodów jednostki ogółem w %.

**Załącznik do prognozy długu powiatu na 31.12.2004r i lata następne – dotyczy zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie**

zł

Lp.	Data zaciągnięcia pożyczki	Nr pożyczki	Treść	Kwota pożyczki ogółem	Kwota pożyczki pozostała do spłaty od 2004r	Planowane kwoty spłat w latach wg umów					
						2004r	2005r	2006r	2007r	2008r	2009r
1	2002	255/02/OA/P	Termomodernizacja budynku LO w Przasnyszu	420.000	332.017	332.017					
2	2002	146/02/OA/P	Docieplenie ścian budynku internatu ZSZ w Przasnyszu	116.187	92.950	92.950					
3	2003	183/03/OA/P	Termomodernizacja budynku głównego ZSP w Przasnyszu	121.271	121.271	121.271					
4	2003	393/03/PZN/P	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwo drogowe dla KPP w Przasnyszu	120.000	120.000	120.000					
5	2004	181/03/OA/P	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przasnyszu	75.949	75.949	75.949					
6	2004	535/03/OA/P	Ocieplenie poddasza budynku LO w Przasnyszu	81.768	81.768	40.884	40.884				

7	2004	Planowane zaciągnięcie w 2004r	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu	418.857	418.857	-	200.000	218.857		
8	2004	Planowane zaciągnięcie w 2004r	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją ratownictwa drogowego dla KPPSP w Przasnyszu	180.000	180.000	-	180.000			
			Razem	1.534.032	1.422.812	783.071	420.884	218.857		

**Uwaga:**

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wystąpiło z wnioskami o aneksowanie umów umożliwiających wcześniejszą spłatę pożyczek.

Na dzień 30.09.2004r spłacone zostały wszystkie zaciągnięte pożyczki w 50%.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Wałędziak*  
Marek Wałędziak



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr *XV.11/127/04*  
Rady Powiatu Przasnyskiego  
z dnia ...*15. października 2004 r.*

## PLAN FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2004R

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się przychody zł	Zwiększa się wydatki zł
<u>600</u>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>106.988</u></b>	<b><u>106.988</u></b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>106.988</b>	<b>106.988</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zajęcie pasa drogowego)	106.988	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	42.800
		4300	Zakup usług pozostałych	-	64.188
			<b>Razem</b>	<b>106.988</b>	<b>106.988</b>

### Uzasadnienie:

Na podstawie pisma Nr PZD. L.Dz. 969/2004 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu z dnia 21.09.2004r dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 106.988 zł pochodzących z wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. Hama*  
Marek Walędziak

**PLAN FINANSOWY  
ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2004 R.**

**Dz. 926. rozdz. 92601 – Hala Sportowa  
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach**

<b>I. STAN ŚRODKÓW na 01.01.2004r</b>	<b>0 zł</b>
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>30.000 zł</b>
§ 0830 – wpływy z usług	5.000 zł
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	25.000 zł
<b>III. ROZCHODY</b>	<b>30.000 zł</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	25.000 zł
§ 4260 – zakup energii	5.000 zł
<b>IV. STAN ŚRODKÓW na 31.12.2004r</b>	<b>1.000 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Wałędziak

**GOSPODARSTWO POMOCNICZE przy CKP w Przasnyszu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się wydatki (zł)	Zwiększa się wydatki (zł)
<u>150</u>			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	15097		Gospodarstwo pomocnicze	10.000	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-
		4260	Zakup energii	-	10.000
			<b>Razem</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Uzasadnienie:**

Na podstawie pisma Dyrektora Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu L. Dz. 303/37/04 z dnia 14.09.2004r dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*M. Wałędziak*  
Marek Wałędziak

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się przychody zł	Zwiększa się wydatki zł
<u>900</u>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	25.000	25.000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	25.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.534
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym: modernizacja kotłowni oraz termomodernizacja budynku administracyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu 19.466 zł	-	19.466
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-	1.000
			<b>Razem</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**Uzasadnienie:**

Na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji Rolnictwa i Ochrony Środowiska dokonuje się zwiększenia Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne funduszy celowych.

**Plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach przedstawia się następująco:**

**§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 8.000 zł,**

w tym:

- 1) rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Borkowo Falenty – 2.500 zł,
- 2) likwidacja przeterminowanych środków ochrony roślin – 1.000 zł,

- 3) dofinansowanie sali edukacyjnej w leśniczówce Przejmy – 1.500 zł,
  - 4) dotacja dla gminnych spółek wodnych – 3.000 zł,
- w tym:

- a) Gminnej Spółce Wodnej w Przasnyszu 1.000 zł,
- b) Gminnej Spółce Wodnej w Czernicach Borowych 1.000 zł,
- c) Gminnej Spółce Wodnej w Krasnem 1.000 zł,

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.534 zł**

Kwota zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia, urządzeń i materiałów dla dwóch stanowisk ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu oraz działanie promocyjne w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej – kalendarz na 2005 rok.

**§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 34.466 zł**

w tym:

- 1) termomodernizacja budynku byłych warsztatów szkolnych przy ZSP w Przasnyszu w ramach Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – 15.000 zł,
- 2) modernizacja kotłowni oraz termomodernizacja budynku administracyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu – 19.466 zł.

**§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup komputera) – 5.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

*M. Hani*  
Marek Wałędziak