



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 września 2014 r.

Poz. 8663

UCHWAŁA NR 47/2014 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w załączniku do uchwały przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2. Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu Przasnyskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik do uchwały Nr 47/2014
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 lipca 2014 roku.

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2014 roku.

Zarząd Powiatu Przasnyskiego przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Przasnyskiego na lata 2014 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XLI/344/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku. W okresie sprawozdawczym, w związku ze zmianami dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w budżecie powiatu, wprowadzono zmiany w prognozie na podstawie siedmiu uchwał Rady Powiatu.

Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego dotyczących roku budżetowego 2014 przedstawia tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2014 | Wykonanie za I półrocze 2014 r. | Wskaźnik realizacji % |
|----------|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 96.281.855,87 | 32.394.655,26 | 33,65 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego | 56.070.492,13 | 28.201.412,36 | 50,30 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5.800.960,00 | 2 569 546,00 | 44,30 |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100.000,00 | 123 573,73 | 123,57 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 4.333.920,00 | 935.827,69 | 21,59 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 26.987.993,00 | 15.902.326,00 | 58,92 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele | 14.712.631,13 | 6.610.510,43 | 44,93 |

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| | bieżące | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 40.211.363,74 | 4.193.242,90 | 10,43 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 7.306.518,83 | 1.780.368,00 | 24,37 |
| 1.2.2 | Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 32.904.844,91 | 2.412.874,90 | 7,33 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego | 109.814.181,16 | 30.864.024,52 | 28,11 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 57.708.124,66 | 24.196.437,73 | 41,93 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań SPZ ZOZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 400.000,00 | 88.920,14 | 22,23 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 52.106.056,50 | 6.667.586,79 | 12,80 |
| 3 | Wynik budżetu | -13.532.325,29 | 1.530.630,74 | |
| 4 | Przychody budżetu | 15.721.325,29 | 4.621.024,15 | 29,39 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4.621.024,15 | 4.621.024,15 | 100,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4.621.024,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 11.100.301,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 8.911.301,14 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2.189.000,00 | 1.094.500,00 | 50,00 |
| 5.1 | Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2.189.000,00 | 1.094.500,00 | 50,00 |
| 6 | Kwota długu | 14.609.024,14 | 4.603.223,00 | 31,51 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -1.637.632,53 | 4.004.974,63 | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2.983.391,62 | 8.625.998,78 | 289,13 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30.637.072,00 | 15.589.949,36 | 50,89 |

| | | | | |
|----------|---|---------------|--------------|-------|
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST | 6.842.848,00 | 3.014.623,39 | 44,06 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy | 47.859.675,26 | 5.970.661,15 | 12,48 |
| 11.3.1 | bieżące | 2.271.024,32 | 303.953,61 | 13,38 |
| 11.3.2 | majątkowe | 45.588.650,94 | 5.666.707,54 | 12,43 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 45.251.096,23 | 5.429.152,83 | 12,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 4.837.016,16 | 14.527,87 | 0,30 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1.817.944,11 | 1.023.906,09 | 56,32 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1.230.538,71 | 527.499,26 | 42,87 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1.118.503,27 | 457.502,88 | 40,90 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1.118.503,27 | 457.502,88 | 40,90 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 28.558.957,33 | 2.027.246,72 | 7,10 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 28.558.957,33 | 2.027.246,72 | 7,10 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 28.558.957,33 | 2.027.246,72 | 7,10 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1.311.182,35 | 306.129,26 | 23,35 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1.109.507,27 | 258.477,55 | 23,30 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym | 1.109.507,27 | 258.477,55 | 23,30 |

| | | | | |
|--------|---|---------------|--------------|-------|
| | środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy | | | |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 39.603.652,94 | 5.185.413,12 | 13,09 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 28.558.957,33 | 1.927.878,81 | 6,75 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 28.558.957,33 | 1.927.878,81 | 6,75 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy 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: | 11.246.370,69 | 3.305.186,02 | 29,39 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 4.709.795,15 | 2.208.327,82 | 46,89 |

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 32.394.655,26 zł, co stanowi 33,65 % planowanych rocznych dochodów, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 28.201.412,36 zł, tj. 50,30 % planu,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.193.242,90 zł, tj. 10,43 % planu.

Poniesione wydatki budżetowe w okresie I półrocza wynoszą 30.864.024,52 zł, co stanowi wykonanie w 28,11 % planowanych rocznych wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 24.196.437,73 zł i zostały wykonane w 41,93 % wydatków ogółem, w tym:

- a) wydatki na obsługę długu powiatu stanowią kwotę 88.920,14 zł. i zostały wykonane w 22,23 %.

Wydatki majątkowe wyniosły 6.667.586,79 zł. i zostały wykonane w 12,80 %.

Na dzień 30.06.2014 osiągnięto wynik – nadwyżkę w kwocie 1.530.630,74 zł.

Przychody budżetu wynoszą 4.621.024,15 zł, z tego:

- kredyty wynoszą 0,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 zł
- wolne środki 4.621.024,15 zł

W okresie objętym informacją poniesiono wydatki dotyczące spłaty odsetek od kredytów w wysokości 88.920,14 zł, co stanowi 22,23 % planu.

Na dzień 30.06.2014 r. powiat posiada zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 4.603.223,00 zł.

Dług powiatu na dzień 30.06.2014 r. wynosi 4.603.223,00 zł.

Realizację poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają poniższe tabele:

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 242 523 669,54 | 47 859 675,26 | 76 200 541,97 | 58 775 238,88 | 19 759 462,07 | 10 156 229,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 814 228,19 | 2 271 024,32 | 1 435 410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 238 709 441,35 | 45 588 650,94 | 74 765 131,77 | 58 775 238,88 | 19 759 462,07 | 10 156 229,00 |
| 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: | | | | 222 072 165,51 | 40 469 914,26 | 71 169 901,94 | 57 775 238,88 | 17 602 453,53 | 10 156 229,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 804 701,19 | 1 266 261,32 | 430 646,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2013 | 2015 | 1 200 642,72 | 741 462,92 | 351 386,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Sprawne usługi III | Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu | 2014 | 2015 | 172 938,47 | 109 338,40 | 63 600,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach | 2014 | 2015 | 57 547,87 | 56 387,87 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu | 2014 | 2015 | 373 572,13 | 359 072,13 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 220 267 464,32 | 39 203 652,94 | 70 739 255,74 | 57 775 238,88 | 17 602 453,53 | 10 156 229,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - inwestycje | 2009 | 2016 | 20 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 775 238,88 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 626 000,00 | 0,00 | 217 377 147,18 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 706 434,52 |
| 0,00 | 0,00 | 4 626 000,00 | 0,00 | 213 670 712,66 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 173 737,61 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 907,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 849,05 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 938,47 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 547,87 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 572,13 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 476 830,09 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 975 238,88 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach Przebudowy dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2011 | 2015 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2011 | 2017 | 92 013 068,00 | 30 250 997,39 | 35 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 602 453,53 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2008 | 2014 | 17 689 784,75 | 3 563 135,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - inwestycje | 2008 | 2018 | 51 148 110,00 | 2 000 000,00 | 15 449 594,46 | 13 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 156 229,00 |
| 1.1.2.6 | Opracowania dokumentacji technicznej i projektowo - budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2013 | 2014 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2011 | 2015 | 5 000 000,00 | 241 965,00 | 4 558 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 853 450,92 |
|------|------|------|------|---------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 135,84 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 605 823,46 |
|------|------|------|------|---------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.8 | <i>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</i> | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2011 | 2015 | 862 096,57 | 237 554,71 | 132 637,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | <i>Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2010 | 2015 | 10 000 000,00 | 100 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza</i> | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2011 | 2015 | 39 405,00 | 0,00 | 31 168,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | <i>Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka</i> | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2009 | 2016 | 20 000 000,00 | 100 000,00 | 4 787 820,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | <i>Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - Rozwój Przasnyskiej Strefy Gospodarczej</i> | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2013 | 2014 | 515 000,00 | 510 000,00 | 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 | | | | 20 451 504,03 | 7 389 761,00 | 5 030 640,03 | 1 000 000,00 | 2 157 008,54 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 009 527,00 | 1 004 763,00 | 1 004 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 192,54 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 168,45 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 887 820,00 |
|------|------|------|------|---------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|--------------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 626 000,00 | 0,00 | 20 203 409,57 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 527,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Operator zarządzający Mazowieckim Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele - Etap I | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2014 | 2015 | 2 009 527,00 | 1 004 763,00 | 1 004 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 441 977,03 | 6 384 998,00 | 4 025 876,03 | 1 000 000,00 | 2 157 008,54 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali widowiskowo - sportowej oraz remont - UG Jednorzec - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez młodzież | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2014 | 2015 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ciągu dróg Stara Krępa - Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego | Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu | 2014 | 2017 | 3 157 008,54 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 157 008,54 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona w km 12+590-15+077 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego | Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu | 2011 | 2015 | 1 220 622,89 | 545 274,00 | 526 876,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3202W Olszewiec-Czernice Borowe w km 0+000-5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgierce w m. Węgra - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego | Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu | 2013 | 2014 | 4 514 625,00 | 4 514 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa w ramach NPPDL drogi powiatowej nr 3216W Janowo - Mchowo w km 20+598-30+898" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego | Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu | 2011 | 2015 | 2 945 000,00 | 0,00 | 2 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - Przygotowanie warunków do procesu dydaktyczno- wychowawczego młodzieży niedostosowanej społecznie | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2012 | 2014 | 1 000 000,00 | 975 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Remont elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Szkolnej 4 w Chorzelach - Poprawa warunków estetycznych i funkcjonalnych szkoły | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach | 2013 | 2014 | 69 350,00 | 64 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 527,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 626 000,00 | 0,00 | 18 193 882,57 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157 008,54 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 150,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 625,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 350,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa budynku administracyjno - biurowego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu - Poprawa warunków | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2012 | 2021 | 5 250 000,00 | 100 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej - Poprawa warunków pracy CKP | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 2012 | 2014 | 85 370,60 | 85 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie termomodernizacji bryły A, B i C oraz modernizacji źródła ciepła dla kompleksu Szpital - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie województwa mazowieckiego poprzez wzrost energooszczędności budynku SPZZOZ dzięki termomodernizacji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 626 000,00 | 0,00 | 5 240 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 349,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |