



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 listopada 2015 r.

Poz. 9582

UCHWAŁA NR 72/2015 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.

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

§ 1. Zarząd Powiatu w załączniku do uchwały przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 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 72/2015
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2015 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 2015 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr IV/28/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2014 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 2015 przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik realizacji %
1	Dochody ogółem	111.219.823,04	34.769.710,93	31,26
1.1	Dochody bieżące, z tego	56.895.071,30	29.582.828,33	52,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.212.844,00	2.787.196,00	44,86
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	110.083,13	73,39
1.1.3	podatki i opłaty	3.248.888,00	1.150.157,32	35,40
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27.547.835,00	16.214.160,00	58,86
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	15.526.961,30	6.882.491,85	44,33

	bieżące			
1.2	Dochody majątkowe	54.324.751,74	5.186.882,60	9,55
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12.706.000,00	872.082,42	6,86
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41.618.751,74	4.314.800,18	10,37
2	Wydatki ogółem, z tego	120.406.540,48	28.702.177,35	23,84
2.1	Wydatki bieżące	57.289.248,12	24.666.442,53	43,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań SPZ ZOZ	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	250.000,00	164.824,55	65,93
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	250.000,00	164.824,55	65,93
2.2	Wydatki majątkowe	63.117.292,36	4.035.734,82	6,39
3	Wynik budżetu	- 9.186.717,44	6.067.533,58	-
4	Przychody budżetu	10.841.117,44	3.343.983,50	30,85
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	543.983,50	543.983,50	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	543.983,50	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10.297.133,94	2.800.000,00	27,19
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8.642.733,94	2.800.000,00	32,40
5	Rozchody budżetu	1.654.400,00	827.200,00	50,00
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.654.400,00	827.200,00	50,00
6	Kwota długu	20.651.456,94	13.981.523,00	67,70
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 394.176,82	4.916.385,80	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	149.806,68	5.460.369,30	3.644,94
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.927.806,27	15.740.839,23	50,90

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	7.206.594,00	3.070.408,48	42,61
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	66.856.029,04	5.082.796,99	7,60
11.3.1	bieżące	5.668.566,51	1.122.937,86	19,81
11.3.2	majątkowe	61.187.462,53	3.959.859,13	6,47
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	60.500.504,53	3.772.902,56	6,24
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.557.729,83	74.177,16	4,76
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.059.058,00	201.556,57	19,03
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	3.768.154,30	797.710,27	21,17
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.258.622,36	661.636,00	20,30
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	3.258.622,36	661.636,00	20,30
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	38.867.974,74	1.674.023,18	4,31
12.2.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	38.867.974,74	1.674.023,18	4,31
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	37.904.418,19	1.358.261,33	3,58
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	3.935.268,16	640.140,86	16,27
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.248.726,36	521.797,65	16,06
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	3.248.726,36	521.797,65	16,06

	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	51.707.915,23	3.234.771,61	6,26
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38.867.974,74	1.358.261,33	3,49
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	37.904.418,19	1.358.261,33	3,58
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:	13.526.482,29	1.994.853,49	14,75
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7.998.600,95	564.475,15	7,06
12.7	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	5.557.192,45	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	1.209.720,25	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 34.769.710,93 zł, co stanowi 31,26 % planowanych rocznych dochodów, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 29.582.828,33 zł, tj. 52,00 % planu,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.186.882,60 zł, tj. 9,55 % planu.

Poniesione wydatki budżetowe w okresie I półrocza wynoszą 28.702.177,35 zł, co stanowi wykonanie w 23,84 % planowanych rocznych wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 24.666.442,53 zł i zostały wykonane w 43,06 % wydatków ogółem, w tym wydatki na obsługę długu powiatu stanowią kwotę 164.824,55 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 4.035.734,82 zł. i zostały wykonane w 6,39 %.

Na dzień 30.06.2015 osiągnięto wynik – nadwyżkę w kwocie 6.067.533,58 zł.

Przychody budżetu wynoszą 3.343.983,50 zł, z tego:

- kredyt zaciągnięty w I półroczu 2015 r. w kwocie 2.800.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 zł
- wolne środki 543.983,50 zł

W okresie objętym informacją poniesiono wydatki dotyczące spłaty odsetek od kredytów w wysokości 164.824,55 zł,

Na dzień 30.06.2015 r. powiat posiada zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 13.981.523,00 zł.

Dług powiatu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 13.981.523,00 zł.

Realizację poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają poniższe tabele:

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepaniowski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175.503.598,01	66.856.029,04	28.647.825,00	7.153.350,54	6.496.342,00	5.165.444,00
1.a	- wydatki bieżące				14.382.130,51	5.668.566,51	2.753.322,65	1.996.342,00	1.996.342,00	665.444,00
1.b	- wydatki majątkowe				161.121.467,50	61.187.462,53	25.894.502,35	5.157.008,54	4.500.000,00	4.500.000,00
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:				141.339.287,61	55.657.130,74	22.252.483,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5.609.788,48	3.949.215,51	756.980,65	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	479.018,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego - Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2015	2016	3.811.262,29	3.054.281,64	756.980,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Sprawne usługi III - Wsparcie PUP i WUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu	2014	2015	172.938,47	70.806,94	0,00	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	365.425,00	289.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach	2014	2015	59.520,00	55.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				135.729.499,13	51.707.915,23	21.495.502,35	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
13.806.000,00	0,00	0,00	128.124.990,58
0,00	0,00	0,00	13.080.017,16
13.806.000,00	0,00	0,00	115.044.973,42
9.180.000,00	0,00	0,00	99.089.613,74

0,00	0,00	0,00	4.706.196,16
0,00	0,00	0,00	479.018,25

0,00	0,00	0,00	3.811.262,29
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	70.806,94
0,00	0,00	0,00	289.968,68

0,00	0,00	0,00	55.140,00
------	------	------	-----------

9.180.000,00	0,00	0,00	94.383.417,58
--------------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	2009	2015	44.761,12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	1.000.000,00	0,00	980.000,00	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	2016	92.013.068,00	49.344.986,18	3.257.467,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowania dokumentacji technicznej i projektowo - budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2013	2015	2.104.960,45	1.560.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2016	5.000.000,00	50.000,00	4.408.035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2011	2015	868.239,10	171.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	20.000,00

0,00	0,00	0,00	980.000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	52.602.453,53
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	1.560.931,50
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	4.458.035,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	171.763,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km – Regionalny system transportowy	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2010	2016	9.995.039,55	45.039,55	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2011	2015	23.430,91	15.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Terenowy Poligon Doświadczalno - Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim, Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz - Wsparcie naukowe i badawcze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2015	2020	24.680.000,00	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
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				34.164.310,40	11.198.898,30	6.395.342,00	4.153.350,54	1.996.342,00	665.444,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8.772.342,03	1.719.351,00	1.996.342,00	1.996.342,00	1.996.342,00	665.444,00
1.3.1.1	Operator zarządzający Mazowieckim Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele - Etap I - Opłata za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksploatacyjne mieniem Powiatu Przasnyskiego	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2014	2019	4.413.591,03	1.032.888,00	894.655,00	894.655,00	894.655,00	298.217,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie korzystania z basenu przez dzieci i młodzież wymagającą specjalnej organizacji nauki i metod pracy ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Przasnyski - Zapewnienie dzieciom i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dostępu do basenu i urządzeń zapewniających ich harmonijny rozwój, zdrowie i sprawność fizyczną	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2015	2019	4.358.751,00	686.463,00	1.101.687,00	1.101.687,00	1.101.687,00	367.227,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9.895.039,55
0,00	0,00	0,00	15.195,00

9.180.000,00	0,00	0,00	24.680.000,00
--------------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4.626.000,00	0,00	0,00	29.035.376,84
0,00	0,00	0,00	8.373.821,00
0,00	0,00	0,00	4.015.070,00

0,00	0,00	0,00	4.358.751,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				25.391.968,37	9.479.547,30	4.399.000,00	2.157.008,54	0,00	0,00
1.3.2.1	Odprowadzanie wód z opadowych z PSG Sierakowo - ustanowienie służebności i adaptacji rowu odpływowego - Ochrona środowiska przyrodniczego	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2014	2015	62.000,00	44.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W – ulica Baranowska, w tym uregulowanie stanu prawnego, dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2014	2015	200.000,00	166.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo - Fijałkowo - Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo - Helenowo - Bogate w ramach NPPDL wraz z przebudową mostów w miejscowości Dobrzankowo i miejscowości Bogate - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu przasnyskiego	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2014	2015	6.592.599,14	6.512.599,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg Stara Krępa - Jednorozec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu przasnyskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2014	2017	3.157.008,54	0,00	1.000.000,00	2.157.008,54	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długotęka - Zielona w km 12+590-15+77 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2011	2015	1.220.622,89	426.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2015	4.184.367,20	873.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2016	2.945.000,00	0,00	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
4.626.000,00	0,00	0,00	20.661.555,84
0,00	0,00	0,00	44.587,90

0,00	0,00	0,00	166.675,71
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	6.512.599,14
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3.157.008,54
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	426.876,03
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	873.459,52
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2.885.000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczanego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - Przygotowanie warunków do procesu dydaktyczno- wychowawczego młodzieży niedostosowanej społecznie	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2012	2015	1.000.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach - Poprawa warunków	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2014	2015	695.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku administracyjno - biurowego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu - Poprawa warunków	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2012	2020	5.250.000,00	100.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej - Poprawa warunków pracy CKP	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2012	2015	85.370,60	85.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	970.000,00

0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.626.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00
0,00	0,00	0,00	85.349,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie ogółem na plan w I półroczu 2015 roku – 66.856.029,04 zł wydatkowano 5.082.796,99 zł, co stanowi 7,60 % planu:

- wydatki bieżące na plan 5.668.566,51 zł wydatkowano 1.122.937,86 zł, co stanowi 19,81 % planu.

- wydatki majątkowe na plan 61.187.462,53 zł wydatkowano 3.959.859,13 zł, co stanowi 6,47 % planu.

Z planowanych zadań 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.) – razem, na plan 55.657.130,74 zł wydatkowano 3.860.392,44 zł, co stanowi 6,94 % planu, w tym:

a) na wydatki bieżące na plan 3.949.215,51 zł wydano 625.620,83 zł (tj. 15,84 % planu), w tym na zadania pn.:

- 1. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na plan 479.018,25 zł wydatkowano 312.733,14 zł, tj. 65,29 % planu. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.200.642,72 zł.**
- 2. „Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego” – Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu (współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 oraz budżetu Państwa) na plan 3.054.281,64 zł wydatkowano 222.383,50 zł, tj. 7,28 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 3.811.262,29 zł.**
- 3. „Sprawne usługi III” – Wsparcie PUP i WUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji bezrobotnych (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na plan 70.806,94 zł wydatkowano 66.174,55 zł, tj. 93,46 % planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 172.938,47 zł.**
- 4. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na plan 289.968,68 zł wydatkowano 17.029,64 zł, tj. 5,87 % planu. Projekt**

realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 365.425,00 zł (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu).

5. **„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu** (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na plan 55.140,00 zł wydatkowano 7.300,00 zł, tj. 13,24 % planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 59.520,00 zł (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach).

b) **na wydatki majątkowe na plan 51.707.915,23 zł wydano 3.234.771,61 zł (tj. 6,26 % planu), w tym na zadania pn.:**

1. **„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka** na plan 20.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2009 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 44.761,12 zł.

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.** Projekt realizowany w latach 2011 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 1.000.000,00 zł. *Realizacja nastąpi w terminie późniejszym.*

3. **„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego” – Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej** na plan 49.344.986,18 zł wydatkowano 1.622.183,54 zł, tj. 3,29 % planu, w tym na:

- Etap I na plan 43.468.587,84 zł wydatkowano 191.805,20 zł, tj. 0,44 % planu,
- Etap II na plan 5.876.398,34 zł wydatkowano 1.430.378,34 zł, tj. 24,34 % planu.

Projekt realizowany w latach 2011 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 92.013.068,00 zł.

Etap I w/w projektu realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr RPMA.01.03.00-14-002/12-00 z dnia 22 marca 2013 roku i aneksami.

Całkowita wartość projektu według umowy wynosi 76.121.251,84 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne 75.273.376,00 zł, w tym:

- dofinansowanie EFRR wynosi: 63.982.369,60 zł,
 - wkład własny wynosi: 12.138.882,24 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 11.291.006,40 zł.
4. **„Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” – Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej** na plan 1.560.931,50 zł wydatkowano 1.425.631,50 zł, tj. 91,33 % planu. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 2.104.960,45 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr POIG-06.02.02-00-005/12-00 z dnia 25.02.2014 r.
 5. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu” – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe** na plan 50.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2011 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 5.000.000,00 zł.
 6. **„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** na plan 171.763,00 zł wydatkowano 171.762,21 zł, tj. 100,00 % planu. Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2015 zgodnie z umową zawartą 2 lipca 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim. Całkowita wartość projektu wynosi 868.239,10 zł.
 7. **„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km” – Regionalny system transportowy** na plan 45.039,55 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2010 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 9.995.039,55 zł.
 8. **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza** na plan 15.195,00 zł wydatkowano 15.194,36 zł, tj. 100,00 % planu. Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2015 zgodnie z umową zawartą 2 lipca 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim. Całkowita wartość projektu wynosi 23.430,91 zł.

9. „Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim, Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” – Wsparcie naukowe i badawcze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach na plan 500.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2015– 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 24.680.000,00 zł.

Z planowanych zadań na „Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem),, na plan 11.198.898,30 zł wydano kwotę 1.222.404,55 zł, tj. 10,92 % planu, w tym:

a) na wydatki bieżące na plan 1.719.351,00 zł wydano 497.317,03 zł tj. 28,92 % planu, w tym na zadania pn.:

- 1. „ Operator zarządzający Mazowieckim Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele - Etap I” na plan 1.032.888,00 zł. wydano 497.317,03 zł. tj.48,15 % planu. Projekt realizowany w latach 2014– 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 4.413.591,03 zł.**
- 2. „Świadczenie usług w zakresie korzystania z basenu przez dzieci i młodzież wymagającą specjalnej organizacji nauki i metod pracy ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Przasnyski” na plan 686.463,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2015– 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 4.358.751,00 zł.**

b) na wydatki majątkowe na plan 9.479.547,30 zł wydano kwotę 725.087,52 zł tj. 7,65 % planu, w tym zadania pn.:

- 1. „ Odprowadzanie wód z opadowych z PSG Sierakowo - ustanowienie służebności i adaptacji rowu odpływowego ” na plan 44.587,90 zł. wydatkowano kwotę 4.500,00 zł., tj 10,09 % planu. Projekt realizowany w latach 2014– 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 62.000,00 zł.**
- 2. „ Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W – ulica Baranowska, w tym uregulowanie stanu prawnego, dokumentacja” na plan 166.675,71 zł. wydatkowano kwotę 28,00 tj. 0,02 % planu. Projekt realizowany w latach 2014– 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 200.000,00 zł.**
- 3. „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo – Fijałkowo - Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo - Helenowo - Bogate w ramach NPPDL wraz z przebudową mostów w miejscowości Dobrzankowo i miejscowości**

4. **„Przebudowa ciągu dróg Stara Krępa – Jednoróżec”**. Wydatki zaplanowano od roku 2016. Projekt realizowany w latach 2014– 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 3.157.008,54 zł.
5. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona w km 12+590-15+77”** na plan 426.876,03 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty.
6. Projekt realizowany w latach 2011 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.220.622,89 zł.
7. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3202W Olszewiec - Czernice Borowe w km 0+000-5+317,28 wraz z mostem na rzece Węgiec w m. Węgra”** na plan 873.459,52 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 4.184.367,20 zł.
8. **„Przebudowa w ramach NPPDL drogi powiatowej nr 3216W Janowo - Mchowo w km 20+598-30+898”**. Wydatki zaplanowano od roku 2016. Projekt realizowany w latach 2011 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 2.945.000,00 zł.
9. **„Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego”** na plan 970.000,00 zł. wydatkowano kwotę 4.689,99 zł. , tj. 0,48% planu. Projekt realizowany w latach 2012 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.000.000 zł.
10. **„Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach”** na plan 300.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 695.000,00 zł.
11. **„Rozbudowa budynku administracyjno - biurowego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu”** na plan 100.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2012 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 5.250.000,00 zł.
12. **„Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej”** na plan 85.349,00 zł. wydatkowano kwotę 27.348,44 zł. tj. 32,04 % planu. Projekt realizowany w latach 2012 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 85.370,60 zł.

Realizacja zadań uzależniona jest od terminów podpisania umów, przeprowadzonych przetargów i posiadanych środków na realizację zadań.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski