



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r.

Poz. 10171

UCHWAŁA NR 66/2016 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 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 2016 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 66/2016
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 09 sierpnia 2016 roku.

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Przasnyskiego za I półrocze 2016 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 2016 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XVII/118/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku. W okresie sprawozdawczym, w związku ze zmianami dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w budżecie powiatu, wprowadzono zmiany w prognozie na podstawie sześciu uchwał Rady Powiatu.

Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przasnyskiego dotyczących roku budżetowego 2016 przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik realizacji %
1	Dochody ogółem	75.307.805,56	41.857.688,29	55,58
1.1	Dochody bieżące, z tego	59.238.573,76	33.380.619,52	56,35
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.472.895,00	2.985.383,00	46,12
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140.000,00	95.074,73	67,91
1.1.3	podatki i opłaty	2.343.861,00	1.358.455,49	57,96
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31.331.360,00	18.495.184,00	59,03
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	14.437.114,26	8.082.902,12	55,99

	bieżące			
1.2	Dochody majątkowe	16.069.231,80	8.477.068,77	52,75
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7.590.070,00	1.036.680,68	13,66
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8.479.161,80	7.440.388,09	87,75
2	Wydatki ogółem, z tego	72.152.254,21	27.965.621,77	38,76
2.1	Wydatki bieżące	60.061.312,59	26.907.279,97	44,80
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	600.000,00	306.910,43	51,15
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	600.000,00	306.910,43	51,15
2.2	Wydatki majątkowe	12.090.941,62	1.058.341,80	8,75
3	Wynik budżetu	3.155.551,35	13.892.066,52	440,24
4	Przychody budżetu	7.898.771,65	5.269.828,59	66,72
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	5.269.828,59	5.269.828,59	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.628.943,06	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11.054.323,00	9.527.200,00	86,18
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11.054.323,00	9.527.200,00	86,18
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
6	Kwota długu	23.592.059,29	22.490.239,23	95,33
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a	- 822.738,83	6.473.339,55	565,06

	wydatkami bieżącymi			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4.447.089,76	11.743.168,14	264,06
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.581.865,42	16.677.625,53	51,19
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	6.558.850,00	3.399.408,03	51,83
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	13.011.558,76	1.912.794,15	14,70
11.3.1	bieżące	2.853.327,26	1.321.270,52	46,31
11.3.2	majątkowe	10.158.231,50	591.523,63	58,23
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4.971.224,83	530.765,98	10,68
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5.959.265,33	71.123,03	1,19
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	703.998,67	0,00	0,00
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	1.786.361,26	1.398.500,78	78,29
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.539.093,34	1.206.161,77	78,37
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	1.539.093,34	1.206.161,77	78,37
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	7.915.641,09	7.430.588,09	93,87
12.2.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	535.409,90	110.437,90	20,63
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	0,00	0,00	0,00
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	1.804.742,26	858.923,32	47,59

12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.527.124,34	736.006,35	48,20
12.3.2	Wydatki bieżące 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	1.527.124,34	736.006,35	48,20
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	8.385.370,67	425.425,86	5,07
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	424.972,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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:	8.694.469,38	1.004.795,62	11,56
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	277.617,92	122.916,97	44,28

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe powiatu zrealizowano w wysokości 41.857.688,29 zł, co stanowi 55,58 % planowanych rocznych dochodów, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 33.380.619,52 zł, tj. 56,35 % planu,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8.477.068,77 zł, tj. 52,75 % planu.

Poniesione wydatki budżetowe w okresie I półrocza wynoszą 27.965.621,77 zł, co stanowi wykonanie w 38,76 % planowanych rocznych wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 26.907.279,97 zł i zostały wykonane w 44,80 % wydatków ogółem, w tym wydatki na obsługę długu powiatu stanowią kwotę 306.910,43 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.058.341,80 zł. i zostały wykonane w 8,75 %.

Na dzień 30.06.2016 osiągnięto wynik – nadwyżkę w kwocie 13.892.066,52 zł.

Przychody budżetu wynoszą 5.269.828,59 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 zł

- wolne środki 5.269.828,59 zł

W okresie objętym informacją poniesiono wydatki dotyczące spłaty odsetek od kredytów w wysokości 306.910,43 zł,

Na dzień 30.06.2016 r. powiat posiada zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 22.490.239,23 zł.

Dług powiatu na dzień 30.06.2016 r. wynosi 22.490.239,23 zł.

Realizację poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają poniższe tabele:

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepaniakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				208 049 016,34	13 011 558,76	110 048 215,16	78 131 351,79	881 189,66	188 610,00
1.a	- wydatki bieżące				8 692 070,19	2 853 327,26	1 179 975,00	894 655,00	372 579,66	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				199 356 946,15	10 158 231,50	108 868 240,16	77 236 696,79	508 610,00	188 610,00
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:				162 858 051,47	10 204 042,93	82 537 958,81	65 890 186,79	500 000,00	180 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 873 511,50	1 818 672,26	5 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego - Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2015	2016	3 738 577,00	1 692 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zachować pokój, budować Europę, myśleć i działać jak obywatel Europy -	Zespół Szkół Licealnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu	2015	2017	134 934,50	125 939,53	5 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				158 984 539,97	8 385 370,67	82 532 638,81	65 890 186,79	500 000,00	180 000,00
1.1.2.1	Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w powiecie przasnyskim, poprzez:1. Budowę przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz.2. Rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele. - Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2018	46 000 000,00	3 500 000,00	21 250 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	202 260 925,37
0,00	0,00	5 300 536,92
0,00	0,00	196 960 388,45
0,00	0,00	159 312 188,53

0,00	0,00	1 823 992,26
0,00	0,00	1 692 732,73

0,00	0,00	131 259,53
0,00	0,00	157 488 196,27
0,00	0,00	46 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2018	12 450 000,00	200 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2016	44 761,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2017	1 000 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2017	988 925,00	245 508,00	743 417,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z koleją siecią TEN - T w ramach RIT - Cel: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe .	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2015	2018	36 639 680,75	1 592 749,00	17 560 965,88	17 485 965,87	0,00	0,00
1.1.2.7	Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III, w tym: "Budowa podstrefy gospodarczej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej - Podstrefy Chorzele I (w mieście Chorzele, Gmina Chorzele powiat przasnyski) w ramach RIT" - Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2015	2018	11 438 289,25	1 686 000,00	4 896 644,63	4 855 644,62	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	12 450 000,00

0,00	0,00	20 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	980 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	988 925,00
------	------	------------

0,00	0,00	36 639 680,75
------	------	---------------

0,00	0,00	11 438 289,25
------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.8	Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwoju Nowym - Poprawa warunków dla MŚP na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2012	2018	14 141 900,00	100 000,00	6 922 500,00	6 922 500,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2017	5 000 000,00	40 000,00	4 368 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorozec - Kuchny - Płoniawy Bramura oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa - Karwacz - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2015	2017	3 896 530,58	192 615,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji . - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2018	292 493,27	58 498,67	116 997,30	116 997,30	0,00	0,00
1.1.2.12	Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych" - Poprawa warunków pracy.	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2018	7 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km - Regionalny system transportowy	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2010	2017	9 950 000,00	50 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3225W Mchowo – Kijewice – Obręb w ramach RPO WM 2014 – 2020 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2017	2 885 000,00	200 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Terenowy Poligon Doświadczalno - Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim" - powiększenie zbiornika retencyjnego w miejscowości Chorzele - Wsparcie naukowe i badawcze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2015	2020	1 680 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	180 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 945 000,00
0,00	0,00	4 408 035,00

0,00	0,00	3 792 615,00
------	------	--------------

0,00	0,00	292 493,27
------	------	------------

0,00	0,00	7 700 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	9 850 000,00
0,00	0,00	2 885 000,00

0,00	0,00	1 680 000,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.16	<i>Wzmocnienie potencjału kulturalnego powiatu przasnyskiego poprzez dostosowanie istniejącego obiektu Szkoły Rolniczej do nowych funkcji kulturalnych powiatu, w tym Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu - Poprawa dostępności do zasobów kultury.</i>	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2015	2018	4 876 960,00	200 000,00	2 109 079,00	2 109 079,00	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				45 190 964,87	2 807 515,83	27 510 256,35	12 241 165,00	381 189,66	8 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 818 558,69	1 034 655,00	1 174 655,00	894 655,00	372 579,66	0,00
1.3.1.1	<i>Operator zarządzający Mazowieckim Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele - Etap I - Opłata za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksploatacyjne mieniem Powiatu Przasnyskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2014	2019	4 398 558,69	894 655,00	894 655,00	894 655,00	372 579,66	0,00
1.3.1.2	<i>Swiadczenie usług korzystania z basenu w ramach projektu zdrowotnego skierowanego dla dzieci i młodzieży wymagającej 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.</i>	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2017	420 000,00	140 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 372 406,18	1 772 860,83	26 335 601,35	11 346 510,00	8 610,00	8 610,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 418 158,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	42 948 736,84
0,00	0,00	3 476 544,66
0,00	0,00	3 056 544,66

0,00	0,00	420 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	39 472 192,18
------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Odnowa dróg powiatowych nr 3219W,3218W,3211W,1208W,1209W,1210W,3235W,3228W,3205W,3203W,3216W,3221W,3227W,1207W,2361W,3229W,3214W,3234W,3208W,3210W,2133W,3204W poprzez wyrównanie, warstwę nawierzchniową z kruszywa i emulsji, malowanie oznakowania - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2018	19 393 800,00	550 000,00	9 421 900,00	9 421 900,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nadzór i przeglądy techniczne infrastruktury technicznej PSG PCH1 - Sprawna eksploatacja urządzeń objętych gwarancją jakości	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2020	55 440,00	21 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00
1.3.2.3	Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SP ZZOZ w Przasnyszu - Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2017	633 032,81	31 000,00	602 032,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3238W Przasnysz- Leszno - Gostkowo - Przemiarowo oraz nr 1208W Gołymin - Łukowo - Mosaki - Krasne - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu przasnyskiego	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2015	2018	10 168 000,00	754 000,00	7 330 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3238W, odcinek Przasnysz (droga nr 57)- skrzyżowanie z ul. Gołymińską, nr 3230W ul. Gołymińska - Leszno - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2017	2 680 300,00	61 000,00	2 619 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągu dróg Stara Krępa - Jednorozec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu przasnyskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2016	2017	3 157 008,54	0,00	3 157 008,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3212W odcinek Małowidz - Olszewka-Parciaki wraz z przebudową mostu na rzece Orzyc - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2016	2017	3 046 750,00	120 000,00	2 926 750,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	19 393 800,00

0,00	0,00	55 440,00
------	------	-----------

0,00	0,00	633 032,81
------	------	------------

0,00	0,00	10 000 000,00
------	------	---------------

0,00	0,00	2 680 300,00
------	------	--------------

0,00	0,00	3 157 008,54
------	------	--------------

0,00	0,00	3 046 750,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach - Poprawa warunków	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2014	2017	695 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont pomieszczeń WZT, wymiana windy osobowej oraz remont pawilonu chłodniczego na warzywa i owoce - DPS Przasnysz, ul. Ruda1 - Poprawa warunków w DPS ul. Ruda1	Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1	2014	2016	468 259,83	180 860,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków w DPS Przasnysz, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej na potrzeby własne Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1-odnawialne źródła energii - Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1	Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 w Przasnyszu	2015	2016	74 815,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	180 860,83

0,00	0,00	25 000,00
------	------	-----------


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
mgr inż. Zenon Szczepankowski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie ogółem na plan w I półroczu 2016 roku – 13.011.558,76 zł wydatkowano 1.912.794,15 zł, co stanowi 14,70 % planu:

- wydatki bieżące na plan 2.853.327,26 zł wydatkowano 1.321.270,52 zł, co stanowi 46,31 % planu.

- wydatki majątkowe na plan 10.158.231,50 zł wydatkowano 591.523,63 zł, co stanowi 0,06 % 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 10.204.042,93 zł wydatkowano 1.300.520,42 zł, co stanowi 12,75 % planu, w tym:

a) na wydatki bieżące na plan 1.818.672,26 zł wydano 875.094,56 zł (tj. 48,12 % planu), w tym na zadania pn.:

1. „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 1.692.732,73 zł wydatkowano 822.704,68 zł, tj. 48,60 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 3.738.577,00 zł. Jednostka odpowiedzialna i koordynująca: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

2. „Zachować pokój, budować Europę, myśleć i działać jak obywatel Europy” (w ramach programu Erasmus +) na plan 125.939,53 zł wydatkowano 52.389,88 zł, tj. 41,60 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 134.934,50 zł. Jednostka odpowiedzialna i koordynująca: Zespół Szkół Licealnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu.

b) na wydatki majątkowe na plan 8.385.370,67 zł wydano 425.425,86 zł (tj. 5,07 % planu), w tym na zadania pn.:

1. „Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w powiecie przasnyskim, poprzez:
 1. Budowę przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz
 2. Rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze miasta Chorzele.”

Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

Na plan 3.500.000,00 zł wydatkowano 49.200,00 zł, tj. 1,41 % planu. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 46.000.000,00 zł.
2. „Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego” – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka na plan 200.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 12.450.000,00 zł.
3. „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 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 44.761,12 zł.
4. „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 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 1.000.000,00 zł.
5. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na plan 245.508,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 988.925,00 zł.
6. „Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T w ramach RIT” – Bezpieczeństwo transportu i krajowej sieci transportowej na plan 1.592.749,00 zł wydatkowano

123.382,71 zł, tj. 7,75 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 36.639.680,75 zł.

7. **„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III, w tym: Budowa podstrefy gospodarczej w Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Podstrefy Chorzele I (w mieście Chorzele, Gmina Chorzele powiat przasnyski) w ramach RIT” – Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej** na plan 1.686.000,00 zł wydatkowano 107.575,50 zł, tj. 6,38 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 11.438.289,25 zł.
8. **„Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym” – Poprawa warunków dla MŚP na Mazowszu** na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2012 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 14.141.900,00 zł.
9. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu” – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe** na plan 40.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2011 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 5.000.000,00 zł.
10. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednoróżec – Kuchny – Płoniawy Bramura oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa – Karwacz” – Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich** na plan 192.615,00 zł wydatkowano 94.710,00 zł, tj. 49,17 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 3.896.530,58 zł.
11. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Poprawa warunków pracy** na plan 58.498,67 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 292.493,27 zł.
12. **„Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomaganie przedsiębiorczości oraz polepszania obsługi procesów inwestycyjnych” – Poprawa warunków pracy** na plan 200.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 7.700.000,00 zł.

13. **„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km” – Regionalny system transportowy** na plan 50.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2010 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 9.950.000,00 zł.
14. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3225W Mchowo – Kijewice – Obręb w ramach RPO WM 2014 – 2020” – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego** na plan 200.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 2.885.000,00 zł.
15. **„Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim” – powiększenie zbiornika retencyjnego w miejscowości Chorzele – Wsparcie naukowe i badawcze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach** na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano. Projekt realizowany w latach 2015 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.680.000,00 zł.
16. **„Wzmocnienie potencjału kulturalnego powiatu przasnyskiego poprzez dostosowanie istniejącego obiektu Szkoły Rolniczej do nowych funkcji kulturalnych powiatu, w tym Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu” – Poprawa dostępności do zasobów kultury** na plan 200.000,00 zł wydatkowano 50.557,65 zł, tj. 25,28 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 4.876.960,00 zł.

Z planowanych zadań na „Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem),” na plan 2.807.515,83 zł wydano kwotę 612.273,73 zł, tj. 21,81 % planu, w tym:

- a) na wydatki bieżące na plan 1.034.655,00 zł wydano 446.175,96 zł (tj. 43,12 % planu), w tym na zadania pn.:
 1. **„Operator zarządzający Mazowieckim Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele - Etap I - Oplata za kompleksowe zarządzanie techniczne i eksploatacyjne mieniem Powiatu Przasnyskiego”** na plan 894.655,00 zł. wydatkowano 446.175,96 zł, tj. 49,87% planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 4.398.558,69 zł.
 2. **„Świadczenie usług korzystania z basenu w ramach projektu zdrowotnego skierowanego dla dzieci i młodzieży wymagającej 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” na plan 140.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 420.000,00 zł.

b) na wydatki majątkowe na plan 1.772.860,83 zł wydano kwotę 166.097,77 zł (tj. 9,37 % planu), w tym zadania pn.:

- 1. Odnowa dróg powiatowych nr 3219W, 3218W, 3211W ,1208W ,1209W ,1210W ,3235W,3228W,3205W,3203W,3216W,3221W,3227W,1207W,2361W,3229W,3214 W,3234W,3208W,3210W,2133W,3204W poprzez wyrównanie, warstwę nawierzchniową z kruszywa i emulsji, malowanie oznakowania - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych”** na plan 550.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 19.393.800,00 zł.
- 2. „Nadzór i przeglądy techniczne infrastruktury technicznej PSG PCH1 - Sprawna eksploatacja urządzeń objętych gwarancją jakości”** na plan 21.000,00 zł. wydatkowano kwotę 11.557,65 zł. tj. 55,04 % planu. Projekt realizowany w latach 2016 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 55.440,00 zł.
- 3. „Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SP ZZOZ w Przasnyszu - Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych”** na plan 31.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 633.032,81 zł.
- 4. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3238W Przasnysz- Leszno - Gostkowo - Przemiarowo oraz nr 1208W Gołymín - Łukowo - Mosaki – Krasne - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu przasnyskiego”** na plan 754.000,00 zł. wydatkowano kwotę 30.750,00 zł. tj. 4,08 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 10.168.000,00 zł.
- 5. „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3238W, odcinek Przasnysz (droga nr 57)- skrzyżowanie z ul. Gołymińską, nr 3230W ul. Gołymińska - Leszno - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”** na plan 61.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 2.680.300,00 zł.
- 6. „ Przebudowa ciągu dróg Stara Krępa - Jednoróżec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu przasnyskiego”.** Projekt realizowany w

latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 3.157.008,54 zł. Wydatki zaplanowane na rok 2017 .

7. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3212W odcinek Małowidz - Olszewka-Parciaki wraz z przebudową mostu na rzece Orzyc - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych”** na plan 120.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 3.046.750,00 zł.
8. **„Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach - Poprawa warunków”** na plan 30.000,00 zł. nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany w latach 2014 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 695.000,00 zł.
9. **„Remont pomieszczeń WTZ, wymiana windy osobowej oraz remont pawilonu chłodniczego na warzywa i owoce - DPS Przasnysz, ul. Ruda1 - Poprawa warunków w DPS ul. Ruda1”** na plan 180.860,83 zł. wydatkowano kwotę 98.790,12 zł. tj. 54,62 % planu. Projekt realizowany w latach 2014 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 468.259,83 zł.
10. **„Termomodernizacja budynków w DPS Przasnysz, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej na potrzeby własne Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1-odnawialne źródła energii - Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1”** na plan 25.000,00 zł. wydatkowano kwotę 25.000,00 zł. tj. 100,00 % planu. Projekt realizowany w latach 2015 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 74.815,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski