

UCHWAŁA NR 259/100/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm: Dz.U. z 2018 r. poz.2245, z 2019 r. poz.1649, z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz.1175) oraz w wykonaniu uchwały Nr X/71/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze roku budżetowego **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 259/100/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

L. p.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego
1	Dochody ogółem, z tego:	84 763 628,44	40 192 896,25
1a	dochody bieżące	70 728 559,84	39 258 464,65
1b	dochody majątkowe	14 035 068,60	934 431,60
2	Wydatki ogółem, z tego:	100 857 468,44	34 039 318,60
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	67 643 295,71	29 767 106,83
	-wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	637 248,00	8 436,00
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	364 504,13	180 925,38
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	32 849 668,60	4 091 286,39
	-wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	12 525 400,00	3 909 021,29
3	Różnica (1-2)	-16 093 840,00	6 153 577,65
4	Przychody budżetu, z tego:	25 493 472,00	13 379 852,40
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 070 000,00	0,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	12 423 472,00	13 379 852,40
4c	Splata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	0,00
4d	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	9 399 632,00	2 496 152,00
5a	Splata długu, w tym:	8 399 632,00	1 589 816,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 399 632,00	1 589 816,00
5b	Udzielone pożyczki	1 000 000,00	906 336,00
5c	Inne rozchody	0,00	0,00
6	Wynik budżetu (1+4)-(2+5)	0,00	17 037 278,05

1.Dochody wykonano w 47,42 %, w tym dochody majątkowe na kwotę 934.431,60. zł.

2.Wydatki wykonano w 33,75 %, w tym wydatki majątkowe na kwotę 4.091.286,39 zł.

3.Splacone zostały raty kredytów i pożyczek na kwotę 2.496.152,00 zł.

4.Realizacja dochodów i wydatków budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 259/100/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit wydatków w roku budżetowym	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego
			od	do			
I.	Wydatki bieżące:				1 913 340,01	637 248,00	8 436,00
1.	Dotacja dla STIWEK Fundacji na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury - projekt pn."Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim .	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2018	2020	1 466 275,01	286 198,00	0,00
2.	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	352 065,00	264 050,00	8 436,00
3.	Przygotowanie i przeprowadzenie dożynek powiatowych w 2020 r.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00
4.	Wykonanie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	25 000,00	17 000,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe:				14 600 400,00	12 525 400,00	3 909 021,29
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2021	75 400,00	75 400,00	75 362,10

2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W na odcinku od km 13+000 do km 14+455 wraz z budowa ronda w km 13+916,82	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	120 000,00	50 000,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 W granica województwa-Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne-Chmielewo od km 9+445 do km 13+000	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	4 800 000,00	4 800 000,00	2 333 457,03
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 W Morzyczyn Włociański-Kielczew-Prostyń-Treblinka	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	5 880 000,00	5 850 000,00	0,00
5.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646 W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	2 725 000,00	1 500 000,00	1 484 095,08
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639 W Nagoszewka Druga - Fidury-Koziki	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	80 000,00	80 000,00	7,08
7.	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2616 W Zaręby Kościelne - Kietlanka i nr 2657 W Niemiry - Zaręby Kościelne	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2019	2020	170 000,00	170 000,00	16 100,00
8.	Pomoc finansowa na zadanie : modernizacja stadionu miejskiego.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2023	750 000,00	0,00	0,00

1. W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym wydana została kwota 8.436,00 zł.

2.Przedsięwzięcia majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 3.909.021,29 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 r.