

UCHWAŁA NR 109/42/2019
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 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) 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 2019 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

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:	76 019 702,72	40 621 112,93
1a	dochody bieżące	65 244 824,38	36 525 788,49
1b	dochody majątkowe	10 774 878,34	4 095 324,44
2	Wydatki ogółem, z tego:	79 239 406,44	28 600 116,88
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	58 265 251,05	27 640 355,63
	-wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	805 823,21	583 517,76
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	360 000,00	179 469,45
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	20 614 155,39	780 291,80
	-wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	12 504 290,00	674 290,00
3	Różnica (1-2)	-3 219 703,72	12 020 996,05
4	Przychody budżetu, z tego:	7 726 836,00	4 333 894,18
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 160 000,00	0,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	566 836,00	4 333 894,18
4c	Spłata 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:	4 507 132,28	1 792 316,00
5a	Spłata długu, w tym:	3 507 132,28	1 792 316,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 507 132,28	1 792 316,00
5b	Udzielone pożyczki	1 000 000,00	0,00
5c	Inne rozchody	0,00	0,00
6	Wynik budżetu (1+4)-(2+5)	0,00	14 562 574,23

1.Dochody wykonano w 53,43 %, w tym dochody majątkowe na kwotę 4.095.324,44 zł.

2.Wydatki wykonano w 36,09 %, w tym wydatki majątkowe na kwotę 780.291,80 zł.

3.Spłacone zostały raty kredytów i pożyczek na kwotę 1.792.316,00 zł.

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 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:				1 899 483,40	805 823,21	583 517,76
1.	Dotacja dla STIWEK Fundacji na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury - projekt pn."Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim - Cel: Udoskonalenie kompetencji kluczowych uczniów	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2018	2020	1 422 298,40	500 318,21	500 318,21
2.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - dotacje dla Gmin na terenie powiatu ostrowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2018	2019	477 185,00	305 505,00	83 199,55
II.	Wydatki majątkowe:					12 504 290,00	674 290,00
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI). Cel: Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2019	93 090,00	64 290,00	64 290,00
2.	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji: Ostrów Mazowiecka-Orło na odcinku km 43+770 do km 52+353. Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00

3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657 W - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2018	2019	4 884 004,00	4 430 000,00	0,00
4.	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi mazowieckiej. Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańcé powiatu	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2019	1 000 421,80	610 000,00	610 000,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zareby Koscielne - Chmielewo - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2018	2019	7 205 000,00	7 200 000,00	0,00

1. W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym wydana została kwota 583 517,76 zł.

2.Przedsięwzięcia majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 674 290,00 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 r.