

UCHWAŁA NR 479/167/2018
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366) 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 2018 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

Urszula Wołosiewicz

Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

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:	68 119 252,00	37 339 294,84
1a	dochody bieżące	56 612 927,00	31 813 035,50
1b	dochody majątkowe	11 506 325,00	5 526 259,34
2	Wydatki ogółem, z tego:	76 685 269,74	24 735 233,79
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	49 327 538,00	24 405 421,47
	-wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	286 440,00	115 718,40
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	408 923,74	174 373,76
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	26 948 808,00	155 438,56
	-wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	1 059 717,00	44 716,90
3	Różnica (1-2)	-8 566 017,74	12 604 061,05
4	Przychody budżetu, z tego:	10 802 319,00	4 115 041,65
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 761 645,00	0,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 040 674,00	4 115 041,65
4c	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 236 301,26	1 168 198,36
5a	Splata długu, w tym:	2 236 301,26	1 168 198,36
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 236 301,26	1 168 198,36
5b	Inne rozchody		
6	Wynik budżetu (1+4)-(2+5)	0,00	15 550 904,34

1.Dochody wykonano w 54,81 %, w tym dochody majątkowe na kwotę 5.526.259,34 zł.

2.Wydatki wykonano w 32,26 %, w tym wydatki majątkowe na kwotę 155.438,56 zł.

3.Splacone zostały raty kredytów i pożyczek na kwotę 1.168.198,36 zł.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 479/167/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

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:				1 586 180,43	286 440,00	115 718,40
1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2013	2018	1 527 140,43	271 680,00	100 958,40
2.	Konwersja danych z systemu EGBW WN do systemu EWOPiS- Cel: usprawnienie działalności urzędu oraz poprawa obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2017	2018	59 040,00	14 760,00	14 760,00
II.	Wydatki majątkowe:					1 059 717,00	44 716,90
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	34 717,00	34 717,00

2.	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi mazowieckiej. Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańcé powiatu	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa-Pieńki Wielkie - Jabłonowo Kłacze . Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2017	2018	85 000,00	25 000,00	9 999,90
4.	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	0,00	0,00

1. W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym wydana została kwota 160.435,30 zł.

2.Przedsięwzięcia majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 44.716,90 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 r.