

UCHWAŁA NR 350/121/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870; zm: Dz.U. z 2016r. poz.1984, poz.2260, poz.1948, Dz.U. z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089) 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 2017 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:	63 480 055,00	31 257 779,98
1a	dochody bieżące	54 778 293,00	30 618 077,18
1b	dochody majątkowe	8 701 762,00	639 702,80
2	Wydatki ogółem, z tego:	69 231 131,15	25 704 902,57
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	49 121 045,00	25 036 860,02
	-wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	1 290 878,00	440 660,77
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 570,15	143 823,21
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	19 759 516,00	524 219,34
	-wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	6 153 552,00	52 664,20
3	Różnica (1-2)	-5 751 076,15	5 552 877,41
4	Przychody budżetu, z tego:	7 800 318,87	4 137 550,08
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 600 000,00	0,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 200 318,87	4 137 550,08
4c	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 049 242,72	1 048 198,36
5a	Splata długu, w tym:	2 049 242,72	1 048 198,36
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 049 242,72	1 048 198,36
5b	Inne rozchody		
6	Wynik budżetu (1+4)-(2+5)	0,00	8 642 229,13

1.Dochody wykonano w 49,24 %, w tym dochody majątkowe na kwotę 639.702,80 zł.

2.Wydatki wykonano w 37,13 %, w tym wydatki majątkowe na kwotę 524.219,34zł.

3.Spłacone zostały raty kredytów i pożyczek na kwotę 1.048.198,36 zł.

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

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:				3 580 488,49	1 290 878,00	440 660,77
1.	Staż zagraniczny - profesjonalny start na rynku pracy realizowany ze środków POWER na zasadach Programu ERASMUS+. Cel - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	483 619,74	304 103,00	0,00
2.	"Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Cel: Ośługa interesanów	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2014	2017	1 803 800,00	614 900,00	304 650,78
3.	"Usuwanie pojazdów z drogi - Cel:Ośługa interesanów.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2014	2017	83 100,00	27 900,00	6 141,88
4.	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych"- Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	2013	2017	1 209 968,75	343 975,00	129 868,11
II.	Wydatki majątkowe:				14 586 504,50	6 153 552,00	52 664,20
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	76 505,00	25 716,00	13 501,00

2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty - Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry. Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2017	1 800 000,00	1 634 836,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne. Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
4.	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi mazowieckiej. Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańcé powiatu	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie-Uścianek-Dębiana- do drogi krajowej nr 63. Cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2017	106 457,50	100 000,00	26 309,70
6.	Droga nr 2636W Morzyczyn Włociański-Kielczew-Prostyń-Treblinka. Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2019	4 227 060,00	125 000,00	0,00
7.	Droga nr 2612W granica województwa - szulborze Wielkie-Zaręby Kościelne - Chmielewo. Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2016	2019	4 226 482,00	118 000,00	12 853,50

1. W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym wydana została kwota 440 660,77 zł.

2.Przedsięwzięcia majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 52.664,20 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2017 r.