

UCHWAŁA NR 404/153/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) 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 2021 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:	80 853 942,96	42 081 543,56
1a	dochody bieżące	72 970 794,96	41 360 967,70
1b	dochody majątkowe	7 883 148,00	720 575,86
2	Wydatki ogółem, z tego:	104 011 801,20	37 721 951,45
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	70 775 107,64	32 286 770,83
	-wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	253 249,00	191 713,30
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	309 338,85	84 758,10
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	32 927 354,71	5 350 422,52
	-wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	27 124 374,22	5 151 932,91
3	Różnica (1-2)	-23 157 858,24	4 359 592,11
4	Przychody budżetu, z tego:	25 907 514,24	24 426 911,45
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 529 850,00	
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		
4c	Splata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	
4d	Niewykorzystane środki na podstawie podpisanych umów	15 377 664,24	16 306 098,93
4e	Wolne środki		8 120 812,52
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 749 656,00	874 816,00
5a	Splata długu, w tym:	1 749 656,00	874 816,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 749 656,00	874 816,00
5b	Udzielone pożyczki	1 000 000,00	
5c	Inne rozchody		

6	Wynik budżetu (1+4)-(2+5)	0,00	27 911 687,56
----------	----------------------------------	-------------	----------------------

1.Dochody wykonano w 52,05 %, w tym dochody majątkowe na kwotę 720.575,86 zł.

2.Wydatki wykonano w 36,27 %, w tym wydatki majątkowe na kwotę 5.350.422,52 zł.

3.Spłacone zostały raty kredytów i pożyczek na kwotę 874.816,00 zł.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 404/153/2021
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 18 sierpnia 2021 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:				337 665,00	253 249,00	191 713,30
1.	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	337 665,00	253 249,00	191 713,30
II.	Wydatki majątkowe:				57 212 474,22	27 124 374,22	5 151 932,91
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	9 966 779,67	9 946 779,67	4 684 318,91
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo- Kłacze - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	4 582 694,55	4 562 694,55	2 952,00
3.	Zakup autobusu 22+1+1 - osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	366 000,00	366 000,00	300 366,00

4.	Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - etap I - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2020	2021	235 000,00	235 000,00	0,00
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	190 000,00	60 000,00	0,00
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	190 000,00	60 000,00	0,00
7.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	135 000,00	35 000,00	0,00
8.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	300 000,00	30 000,00	0,00
9.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	21 532 000,00	5 018 800,00	164 296,00
10.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	10 927 000,00	3 390 100,00	0,00

11.	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	2 476 000,00	900 000,00	0,00
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok-Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	4 882 000,00	2 520 000,00	0,00
13.	Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	1 430 000,00	0,00	0,00

1. W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym wydana została kwota 191.713,30 zł.

2. Przedsięwzięcia majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 5.151.932,91 zł.