

UCHWAŁA NR 544/198/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 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:	100 508 199,98	44 703 933,62
1a	dochody bieżące	75 171 780,63	42 830 190,11
1b	dochody majątkowe	25 336 419,35	1 873 743,51
2	Wydatki ogółem, z tego:	137 191 711,43	41 166 698,01
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	75 999 578,58	35 341 880,01
	-wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	261 951,25	83 093,80
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	877 418,99	362 289,29
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	60 314 713,86	5 462 528,71
	-wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	51 398 547,51	5 275 224,71
3	Różnica (1-2)	-36 683 511,45	3 537 235,61
4	Przychody budżetu, z tego:	38 197 431,45	34 016 609,85
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	13 250 000,00	0,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4c	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4d	Niewykorzystane środki na podstawie podpisanych umów	18 430 109,45	19 312 717,34
4e	Wolne środki	6 517 322,00	14 703 892,51
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 513 920,00	1 513 920,00
5a	Splata długu, w tym:	1 513 920,00	1 513 920,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 513 920,00	1 513 920,00
5b	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
5c	Inne rozchody	0,00	0,00
6	Wynik budżetu (1+4)-(2+5)	0,00	36 039 925,46

1. Dochody wykonano w 44,48 %, w tym dochody majątkowe na kwotę 1.873.743,51 zł.
2. Wydatki wykonano w 30,01 %, w tym wydatki majątkowe na kwotę 5 462 528,71 zł.
3. Spłacone zostały raty kredytów i pożyczek na kwotę 1.513.920,00 zł.
4. Realizacja dochodów i wydatków budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 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:				362 986,95	261 951,25	83 093,80
1.	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie zapewnienia serwisu technicznego EZD - Cel:Usprawnienie prac administracyjnych	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2023	25 000,00	8 500,00	8 500,00
2.	Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	337 986,95	253 451,25	74 593,80
II.	Wydatki majątkowe:				71 494 889,52	51 398 547,51	5 275 224,71
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	330 000,00	270 000,00	1 600,00
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	90 000,00	30 000,00	0,00

3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	305 000,00	270 000,00	861,00
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2023	300 000,00	100 000,00	0,00
5.	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	18 218 800,00	16 000 000,00	124 325,00
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury-Koziki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	11 169 353,34	8 979 253,34	4 717 620,07
7.	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	6 299 072,78	3 779 072,78	0,00
8.	Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Ostrowskiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
9.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	1 086 451,33	1 016 451,33	29 071,00

10.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	370 000,00	335 000,00	13 985,00
11.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Stanisława Dubois na drodze nr 2655W - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2021	2022	193 171,71	168 171,71	118 964,64
12.	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie - Cel: Lepsze warunki nauki.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	2 074 341,53	399 999,52	0,00
13.	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	17 166 270,00	10 646 270,00	268 798,00
14.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	2022	2023	12 462 428,83	7 974 328,83	0,00

1. W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym wydana została kwota 83.093,80 zł.

2. Przedsięwzięcia majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 5.275.224,71 zł.