

ZARZĄDZENIE NR 71/20
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 9 września 2020 roku

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) oraz § 1 Uchwały Nr X/54/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2020 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Olszewo-Borki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Aneta Katarzyna Larent

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY OLSZEWO-BORKI ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------|
| 1 | Dochody ogółem | 55 401 557,63 | 27 386 364,21 | 49,43 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 51 577 810,44 | 26 861 863,93 | 52,08 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, | 3 823 747,19 | 524 500,28 | 13,72 |
| 2 | Wydatki ogółem | 61 722 115,96 | 25 468 056,48 | 41,26 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, | 49 220 706,43 | 23 899 634,34 | 48,56 |
| | w tym: | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | x |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu, | 600 000,00 | 388 321,92 | 64,72 |
| | w tym: | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 600 000,00 | 388 321,92 | 64,72 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 12 501 409,53 | 1 568 422,14 | 12,55 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 320 558,33 | 1 918 307,73 | |
| 4 | Przychody budżetu | 8 179 109,56 | 3 860 879,84 | |
| | w tym: | | | |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 860 606,96 | 3 860 879,84 | |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 318 502,60 | 0 | |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 858 551,23 | 923 500,00 | |
| 5.1. | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 858 551,23 | 923 500,00 | |
| 6 | Kwota długu | 32 880 882,43 | 27 638 879,83 | |
| | w tym: długoterminowe | 32 880 882,43 | 27 638 879,83 | |

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody wykonano w kwocie 27 386 364,21 zł, co stanowi 49,43 % planu,

w tym:

bieżące w kwocie 26 861 863,93 zł tj. 52,08% dochodów planowanych

majątkowe w kwocie 524 500,28 zł tj. 13,72% dochodów planowanych

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z terminów rozliczeń zadań inwestycyjnych w związku z realizacją dotacji na inwestycje przypadających na drugie półrocze br.

Wydatki wykonano w kwocie 25 468 056,48 zł, co stanowi 41,26% planu,

w tym:

bieżące w kwocie 23 899 634,34 zł tj. 48,56% planowanych

majątkowe w kwocie 1 568 422,14 zł tj. 12,55% planowanych

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z terminów rozliczeń zadań inwestycyjnych przypadających na drugie półrocze br.

Wynik wykonania budżetu:

Za okres objęty informacją budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 918 307,73zł przy planowanym deficycie 6 320 558,33 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 3 860 879,84 zł, w tym z tytułu:

1) wolnych środków w wysokości: 3 860 879,84 zł

2) emisji obligacji komunalnych: 0,00 zł

3) pożyczek z WFOŚiGW : 0,00 zł

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 923 500,00 zł przy planowanych 1 858 551,23 zł, w tym z tytułu:

1) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie: 101 500,00 zł

2) wykupu należności głównej obligacji komunalnych: 0,00 zł

3) spłat kredytów długoterminowych: 822 000,00 zł

Kwota długu wynosi 27 638 879,83 zł przy prognozowanym 32 880 882,43 zł, w tym z tytułu:

1) pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie: 3 232 716,30 zł

2) wyemitowanych obligacji komunalnych: 22 200 000,00 zł

3) kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych: 2 206 163,53 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF ZA I PÓŁROCZE 2020

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w 2020 roku | Wykonanie w I półroczu 2020 roku | % wyk | Zakres rzeczowy |
|---------------|---|---|------------------|------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1,1+1,2+1,3) | | | | 25 057 802,66 | 8 139 879,01 | 787 237,30 | 62,31% | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 74 160,00 | 14 025,67 | 14 025,67 | 81,09% | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 983 642,66 | 8 125 853,34 | 773 211,63 | 62,27% | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 2 883 753,66 | 1 988 244,01 | 14 025,67 | 79,71% | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 74 160,00 | 14 025,67 | 14 025,67 | 81,09% | |
| 1.1.1.1 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Olszewo-Borki | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2018 | 2020 | 74 160,00 | 14 025,67 | 14 025,67 | 100,00% | Wynagrodzenie i pochodne oraz koszty dotyczące całościowej obsługi projektu. Termin realizacji: 28.02.2020 |
| 1.1.2. | -wydatki majątkowe | | | | 2 809 593,66 | 1 974 218,34 | 0,00 | 82,20% | |
| 1.1.2.1 | Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki, 1/drogi gminnej ul. Nowa w msc Antonie, 2/drogi gminnej Nr 250904W Stepna Stara-Żebry-Ostrowy, 3/drogi gminnej nr 250905W Żebry Ostrowy – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2020 | 2021 | 1 190 083,18 | 354 707,86 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.1.2.2 | Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna-Stara, gmina Olszewo-Borki – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2019 | 2020 | 796 025,48 | 796 025,48 | 1 274,26 | 0,16% | Wykonanie przyłącza wody do boiska w msc. Stepna Stara |
| 1.1.2.3 | Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2020 | 2020 | 823 485,00 | 823 485,00 | 146,37 | 0,02% | Zakup tablicy informacyjnej w ramach realizacji projektu |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 22 174 049,00 | 6 151 635,00 | 773 211,63 | 61,59% | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 22 174 049,00 | 6 151 635,00 | 773 211,63 | 12,57% | |
|----------|---|--------------------------------|------|------|---------------|--------------|------------|--------|---|
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2016 | 2020 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 19 333,97 | 19,33% | Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Marsowej w msc. Zabrodzie |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2016 | 2020 | 3 045 000,00 | 145 000,00 | 28 772,71 | 19,84% | Opracowanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową w msc. Chojniki, budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Marsowej w msc. Zabrodzie |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2017 | 2020 | 1 783 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2017 | 2020 | 690 376,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.3.2.5 | Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2018 | 2021 | 1 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki - poprawa bazy edukacyjnej w gminie | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2012 | 2021 | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.3.2.7 | Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik - Grabówek-Jastrząbka-Gaczyńska, nr 3227 Przasnysz-Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2019 | 2020 | 891 635,00 | 791 635,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego od 0+000,00 do 0+231,00, Kossaka od km 0+000,00 do km 0+143,00, Witkiewicza od km 0+000,00 do km 0+091,00 w msc Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2019 | 2020 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 752 574,27 | 40,03% | Wykonanie nowej nawierzchni dróg wraz z chodnikami w msc Olszewo-Borki przy ul. Malczewskiego, Kossaka i Witkiewicza |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowej w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki od km 0+000,00 do km 0+354,00 - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2019 | 2020 | 725 000,00 | 725 000,00 | 518 280,67 | 71,49% | Wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z obustronnymi chodnikami w msc. Zabrodzie, ul. Marsowa |
| 1.3.2.10 | Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej, podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2020 | 2021 | 1 600 000,00 | 370 000,00 | 12 300,00 | 3,32% | Dokumentacja projektowa studzienek do przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki |
| 1.3.2.11 | Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Marsowa dl. 354 m.b., Pisarki dl. 568 m.b., Sikorskiego dl. 1357 m.b. do mostu) - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Olszewie-Borkach | 2019 | 2020 | 4 758 538,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2020 r., wprowadzoną zarządzeniami Wójta Gminy Olszewo-Borki Nr 45/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 46/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. oraz Nr 57/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. występują różnice w planie dochodów i wydatków wysokości 449 696,00zł, w stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXII//151/20 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 maja 2020 roku.