

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

Załącznik
do Zarządzenia Nr 71/2020
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 9 września 2020 roku

**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.	Splaty 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-Zebry-Ostrowy, 3/drogi gminnej nr 250905W Zebry 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%	

- wydatki majątkowe				22 174 049,00		6 151 635,00		773 211,63		12,57%	
1.3.2.		Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2020							
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 przyszkolonej 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-Iastrąbka-Gaczyska, 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.