

ZARZĄDZENIE NR 71/2021
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2021 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 2021 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Olszewo-Borki informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszewo-Borki

Aneta Katarzyna Larent

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY OLSZEWO-BORKI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	56 845 707,95	30 416 150,81	53,51
1.1.	Dochody bieżące	53 678 473,65	28 410 790,75	52,93
1.2.	Dochody majątkowe,	3 167 234,30	2 005 360,06	63,32
2	Wydatki ogółem	64 051 405,34	28 235 957,84	44,09
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	49 960 184,70	24 998 967,50	50,04
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 000,00	217 824,50	34,58
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	630 000,00	217 824,50	34,58
2.2.	Wydatki majątkowe	14 091 220,64	3 236 990,34	22,97
3	Wynik budżetu	-7 205 697,39	2 180 192,97	
4	Przychody budżetu	9 181 297,39	7 181 299,59	
	w tym:			
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00		
4.2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	2 659 282,74	2 659 284,94	
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 522 014,65	4522014,65	
5	Rozchody budżetu	1 975 600,00	984 500,00	
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 975 600,00	984 500,00	
6	Kwota długu	31 703 828,60	28 719 328,60	
	w tym: długoterminowe	31 703 828,60	28 719 328,60	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody wykonano w kwocie 30 416 150,81 zł, co stanowi 53,51 % planu,
w tym:

bieżące w kwocie 28 410 790,75 zł tj. 52,93% dochodów planowanych
majątkowe w kwocie 2 005 360,06 zł tj. 63,32% dochodów planowanych

Wydatki wykonano w kwocie 28 235 957,84 zł, co stanowi 44,09% planu,
w tym:

bieżące w kwocie 24 998 967,50 zł tj. 50,04% planowanych
majątkowe w kwocie 3 236 990,34 zł tj. 22,97% 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 2 180 192,97 przy planowanym
deficycie 7 205 697,39 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 7 181 299,59 zł, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków w wysokości: 2 659 284,94 zł
- 2) emisji obligacji komunalnych: 0,00 zł
- 3) pożyczek z WFOŚiGW : 0,00 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 – 4 522 014,65

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 984 500,00 zł przy planowanych 1 975 600,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie: 244 500,00 zł
- 2) wykupu należności głównej obligacji komunalnych: 500 000,00 zł
- 3) spłat kredytów długoterminowych: 240 000,00 zł

Kwota długu wynosi 28 719 328,60 zł przy prognozowanym 31 703 828,60 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie: 2 886 716,30 zł
- 2) wyemitowanych obligacji komunalnych: 24 700 000,00 zł
- 3) kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych: 1 132 612,30 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF ZA I PÓŁROCZE 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2021 roku	Wykonanie w I półroczu 2021 roku.	% wykon	Zakres rzeczowy
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 624 241,69	7 095 596,44	2 836 663,66	39,98%	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				22 624 241,69	7 095 596,44	2 836 663,66	39,98%	
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:				1 880 192,86	1 454 613,63	804 024,04	55,28%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 880 192,86	1 454 613,63	804 024,04	55,28%	
1.1.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki: 1) drogi gminnej- ul. Nowa w miejscowości Antonie od km 0+000,00 do 0+381,00, 2) drogi gminnej Nr 25904W realizacji Stepna Stara-Żebry-Ostrowy od km 0+000,00 do km 0+404,00, 3) drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Żebry-Ostrowy od km2+159,00 do km 2+605,65 - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 056 707,86	702 000,00	678 318,04	96,63%	
1.1.2.2	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki - e-usługi dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	823 485,00	752 613,63	125 706,00	16,71%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	0,00	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0,00	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 744 048,83	5 640 982,81	2 032 639,62	36,04%	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0,00	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 744 048,83	5 640 982,81	2 032 639,62	36,04%	

1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2021	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2021	3 295 000,00	37 000,00	25 136,96	67,94%	
1.3.2.3	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2021	1 803 500,00	20 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2021	720 376,00	30 000,00	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	746 483,00	50 000,00	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	2022	2 500 000,00	60 000,00	369,00	0,62%	
1.3.2.7	Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 700 000,00	1 670 000,00	1 264 283,54	75,71%	
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	3 988 689,83	793 982,81	742 850,12	93,56%	
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowie, przebudowie, rozbudowie dróg gminnych (Dobrołęka, Stepna-Michałki-Dobrołęka, Żebry-Chudek) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	510 000,00	480 000,00	0,00	0,00%	