

**ZARZĄDZENIE NR 60/2022**  
**WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) 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 2022 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, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2022 r. 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 2022 r.**

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 904 054,28</b>	<b>30 252 882,67</b>	40,94
1.1.	Dochody bieżące	47 115 848,97	29 858 480,80	63,37
1.2.	Dochody majątkowe,	26 788 205,31	394 401,87	1,47
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 788 135,67</b>	<b>29 319 590,24</b>	33,02
2.1.	Wydatki bieżące,	45 008 417,88	27 216 503,30	60,47
	w tym:			
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu,	600 000,00	428 331,75	71,39
	w tym:			
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	428 331,75	71,39
2.2.	Wydatki majątkowe	43 779 717,79	2 103 086,94	4,80
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14 884 081,39</b>	<b>939 292,43</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu w tym:</b>	<b>17 265 189,19</b>	<b>12 665 189,19</b>	
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 600 000,00		
4.2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	9 940 882,96	9 940 882,96	
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 724 306,23	2724306,23	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 381 107,80</b>	<b>991 100,00</b>	
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 381 107,80	991 100,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>32 328 228,60</b>	<b>26 737 128,60</b>	
	w tym: długoterminowe	<b>32 328 228,60</b>	<b>26 737 128,60</b>	

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

**Dochody wykonano w kwocie 30 252 882,67 zł, co stanowi 40,94 % planu,**

w tym:

bieżące w kwocie 29 858 480,80 zł tj. 63,37% dochodów planowanych

majątkowe w kwocie 394 401,87 zł tj. 1,47% dochodów planowanych

**Wydatki wykonano w kwocie 29 319 590,24 zł, co stanowi 33,02% planu,**

w tym:

bieżące w kwocie 27 216 503,30 zł tj. 60,47% planowanych

majątkowe w kwocie 2 103 086,94 zł tj. 4,80% 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 933 292,43 przy planowanym deficycie 14 884 081,39 zł.

### **Przychody budżetu wykonano w kwocie 12 665 189,19 zł, w tym z tytułu:**

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości: 2 724 306,23 zł

2) emisji obligacji komunalnych: 0,00 zł

3) pożyczek z WFOŚiGW : 0,00 zł

4) niewykorzystanych środkach pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 – 9 940 882,96 zł

### **Rozchody budżetu wykonano w kwocie 991 100,00 zł przy planowanych 2 381 107,80 zł, w tym z tytułu:**

1) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie: 251 100,00 zł

2) wykupu należności głównej obligacji komunalnych: 500 000,00 zł

3) spłat kredytów długoterminowych: 240 000,00 zł

### **Kwota długu wynosi 26 737 128,60 zł przy prognozowanym 32 328 228,60 zł, w tym z tytułu:**

1) pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie: 2 384 516,30 zł

2) wyemitowanych obligacji komunalnych: 23 700 000,00 zł

3) kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych: 652 612,30 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	% wykon.	Zakres rzeczowy
			Od	Do					
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				53 808 937,16	34 006 541,32	1 696 563,86	4,99	
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				53 808 937,16	34 006 541,32	1 696 563,86	4,99	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				53 808 937,16	34 006 541,32	1 696 563,86	4,99	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				53 808 937,16	34 006 541,32	1 696 563,86	4,99	
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2022	4 900 000,00	1 841 794,16	1 540 756,80	83,66	budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową przepompowni ścieków z przyłączami wzdłuż ulicy ks. Popiełuszki i ulic przyległych w obrębie msc. Olszewo-Borki

1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2022	3 591 000,00	200 000,00	47 548,00	23,77	rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Miłej i Sezamkowej w msc. Olszewo-Borki
1.3.2.3	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2022	1 908 500,00	30 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2022	760 376,00	40 000,00	14 753,06	36,88	budowa oświetlenia ulicznego w msc. Drężewo ul. Modrzewiowa, Olszewo-Borki ul. Zacisze, oraz montaż oświetlenia z osprzętem przy ul. Rzemieślniczej
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowie, przebudowie, rozbudowie dróg gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2022	517 000,00	397 000,00	47 539,50	11,97	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej w msc. Kruki, ul. Armii Krajowej w msc. Olszewo-Borki, oraz dróg w msc. Działyń, Mostówek, Żebry Sławki, Żebry Wierzchlas, i Żebry Żabin
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2023	2 491 108,00	500 000,00	1 230,00	0,25	opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego do programu NFOŚiGW "Racjonalna gospodarka odpadami, selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów"
1.3.2.11	Dotacja dla powiatu ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy-Przystań, nr 2543W Nowa Wieś – Przystań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	196 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Olszewo-Borki -	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	2 054 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki - RFIL - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	960 000,00	960 000,00	3 010,00	0,31	wykonanie robót w ramach zadania "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy"

1.3.2.14	Przebudowa mostku na rzece Piasecznica w ciągu drogi gminnej ul. Spokojna w msc. Antonie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły w Antoniach - poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	68 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszłolną halą sportową w Olszewie-Borkach - etap I - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2012	2023	19 234 000,00	12 000 000,00	4 612,50	0,23	aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej
1.3.2.17	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Olszewo-Borki wraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2024	450 000,00	150 000,00	2 614,00	1,74	publikacja ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Miłej w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2021	2022	50 706,00	34 500,00	34 500,00	100,00	rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Miłej w Olszewie-Borkach
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w Gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	8 420 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo-Borki i Zabiele Wielkie - Zabiele Piliki, gm. Olszewo-Borki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	5 102 500,00	5 082 500,00	0,00	0,00	
1.3.2.21	Przebudowa ul. Prostej w msc. Kruki i Łązy, gm. Olszewo-Borki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2022	2023	3 005 747,16	2 155 747,16	0,00	0,00	