

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Obrzycko

za I półrocze 2022 roku.

Obrzycko, dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Omówienie planu i wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko za I półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Obrzycko na lata 2022 – 2031 uchwalona została przez Radę Miasta Obrzycko uchwałą Nr XXVIII/170/2021 w dniu 31 grudnia 2021 roku. Obejmuje m.in. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2022 - 2026.

W I półroczu 2022 roku wieloletnia prognoza finansowa Miasta zmieniana była 5 razy uchwałami Rady Miasta i 2 razy zarządzeniem Burmistrza w związku ze zmianami dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych i przedsięwzięć.

Zmiany były dokonywane:

- zarządzeniem Nr 14/2022 z dnia 3 lutego 2022r
- uchwałą Nr XXIX/175/2022 z dnia 17 lutego 2022r.,
- uchwałą Nr XXX/179/2022z dnia 24 marca 2022r.,
- zarządzeniem Nr 33/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.,
- uchwałą Nr XXXI/184/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r.,
- uchwałą Nr XXXII/186/2022 z dnia 9 maja 2022r.,
- uchwałą Nr XXXIV/194/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

W **tabeli nr 1** przedstawione zostało kształtowanie się przepływów finansowych WPF w I półroczu 2022 roku, jak również wykonanie na dzień 30.06.2022r. przedstawione kwotowo i procentowo. Dochody ogółem zrealizowane są w wysokości 48,40%, z tego dochody bieżące – 48,90%, natomiast dochody majątkowe – 29,56%. Wydatki ogółem zrealizowane są na poziomie 48,08%. Mimo wykonania wydatków bieżących w wysokości 53,71%, wydatki majątkowe wykonane są na razie na poziomie 14,25%. Większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a płatności nastąpią dopiero w II półroczu. Wydatki na obsługę długu zostały wykonane na koniec półrocza w wysokości 77,57%. Wynik budżetu na koniec I półrocza zakładał planowany deficyt w wysokości 2.174.620,00 zł, natomiast I półrocze 2022r. zakończyło się niższym deficytem w kwocie 989.477,64 zł. Wykonanie przychodów na koniec czerwca wynosi 3.395.946,04 zł, są to niewykorzystane środki pieniężne (69.021,24 zł) i wolne środki (3.326.924,80 zł). Rozchody wykonane są

w wysokości 139.171,56 zł tj. 40,69% i realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat. Kwota długu zaplanowana na koniec roku 2022 w wysokości 1.324.886,08 zł – na koniec półrocza wyniosła 1.522.857,04 zł. Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na koniec I półrocza wynoszą dla dochodów bieżących 7,90% i dla dochodów majątkowych 17,81%. Dotyczą dotacji na projekt Cyfrowa Gmina. Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na koniec I półrocza wynoszą dla wydatków bieżących 92,10% i dla wydatków majątkowych 0,00%. Dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji na budowę żłobka w Obrzycku. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zostały wykonane w wysokości 7,69%, w tym: bieżące – 21,15% i majątkowe – 0,00%.

W **tabeli nr 2** przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022r. W 2022 roku WPF obejmuje dziewięć realizowanych przedsięwzięć. Są to przedsięwzięcia dotyczące zadań finansowanych ze środków gminnych.

Miasto Obrzycko w 2021 roku realizuje również przedsięwzięcia z trzeciej grupy czyli wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Do przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących należą:

1. *Oплата licencyjna systemu do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych – opieka nad systemem.*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2023 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 3.688,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco przez firmę Data Security Software Solutions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Pniewach. Wykonanie na koniec półrocza wynosi 99,99%.

2. *Monitorowanie systemu alarmowego na obiekcie urzędu miasta – ochrona obiektu.*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2019 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 603,00 zł. Zadanie realizowane było przez firmę „LION” Agencja Ochrony Osób i Mienia z siedzibą w Śremie. Wykonanie na koniec półrocza wyniosło 99,95%.

3. *Świadczenie usługi dostępu do Internetu – umożliwienie członkom OSP stałego dostępu do zasobów sieci Internet.*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2019 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 245,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco przez firmę Jessa Przedsiębiorstwo G.Jessa z siedzibą we Wronkach. Wykonanie na koniec półrocza wyniosło 100,00%.

4. *Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w mieście Obrzycko - bezpieczny dojazd uczniów do szkoły.*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2021 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 141.588,00 zł. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy z firmą Dom-Jan Przewóz Osób Wiesław Ryżek z siedzibą w Obrzycku. Wykonanie na koniec półrocza wynosi 54,27%.

5. *Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - bezpieczny dojazd uczniów do szkoły.*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2021 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok – 1 rok szkolny. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 2.398,00 zł. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy określającej zwrot kosztów przejazdu ucznia, jego rodziców do szkoły, której dziecko jest uczniem samochodem osobowym. Wykonanie na koniec półrocza wyniosło 62,52%.

6. *Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - bezpieczny dojazd uczniów do szkoły.*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2021 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok – 1 rok szkolny. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 7.200,00 zł. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy określającej zwrot kosztów przejazdu ucznia, jego rodziców do szkoły, której dziecko jest uczniem samochodem osobowym. Wykonanie na koniec półrocza wyniosło 100,00%.

7. *Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - bezpieczny dojazd uczniów do szkoły.*

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2021 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok – 1 rok szkolny. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 2.880,00 zł. Zadanie nie było realizowane.

8. *Przebudowa dróg gminnych w Obrzycku - usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.*

Program wieloletni ma za zadanie poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych. Okres obowiązywania rozpoczął się w 2022 roku. Zakończenie planowane jest na 2023 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 1.041.162,47 zł. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 555.162,47 zł. Przebudowa nawierzchni w I półroczu 2022 roku dotyczyła ul. Marcinkowskiego. Firma realizująca zadanie to firma RENOMEX z siedzibą w Dusznikach. Do wykonania w II półroczu zostały remonty ulic: Plac Lipowy, Podgórna, Prusa i Mickiewicza. Wykonanie na koniec półrocza wynosi 15,72%.

Do przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych należą:

1. *Przebudowa dróg gminnych w Obrzycku - usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.*

Program wieloletni ma za zadanie poprawę stanu nawierzchni drogi gminnej. Okres obowiązywania rozpoczął się w 2021 roku. Zakończenie planowane jest na 2023 rok. W 2022 roku na program zaplanowano środki w wysokości 2.100.000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.967.958,00 zł. Program obejmuje zadania pod nazwą „Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ul. Wroniecka w Obrzycku wraz z chodnikiem i ciągiem rowerowo-pieszym”. Przebudowa nawierzchni rozpoczęła się w I półroczu. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień br. Firma realizująca zadanie to RENOMEX z siedzibą w Dusznikach. Wykonanie na koniec półrocza wynosi 0,00%.