

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 159/2022
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 24 sierpnia 2022

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2022 ROKU

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM INFORMACJA O WYNIKU BUDŻETU ORAZ WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA:

Analiza poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku potwierdza spełnianie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników spłaty zobowiązań. Nie zaobserwowano również krytycznych odchyień od realizacji głównych pozycji, tj: dochodów, wydatków, dochodów majątkowych, subwencji, dotacji. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem, w szczególności dotyczy to dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. W przypadku wydatków bieżących, zanotowano realizację na poziomie zbliżonym do 50% zaś ewentualne oszczędności wynikały z przetargów oraz racjonalnego wydatkowania środków. Niepełne wydatki na obsługę długu, są wynikiem wcześniejszej spłaty części zobowiązań kredytowych. W przypadku wydatków majątkowych – większość zadań przypada do realizacji w II półroczu, również płatności przypadają na ten okres.

W I półroczu 2022 roku Gmina Wyszków nie zaciągała pożyczek i kredytów.

Spłacono 4.896.124,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec I półrocza 2022 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 20.061.899,53 zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł 8.216.812,47 zł i był głównie spowodowany niską realizacją wydatków majątkowych (terminy płatności w II połowie roku).

Warto podkreślić, że wskaźniki zadłużenia kształtowały się poniżej wartości dopuszczalnych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane były zgodnie z planem z niewielkimi odchyleniami.

Wydatki bieżące zapisane w przedsięwzięciach WPF były realizowane zgodnie z planem. Wysoki poziom realizacji, związany ze zintensyfikowaniem wyjazdów dla nauczycieli, zanotowała „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5. Istotne odchylenie widoczne jest również w odniesieniu do wydatków na zimowe utrzymanie dróg, które ukształtowały się na relatywnie niskim poziomie – co było spowodowane warunkami pogodowymi w I półroczu.

Wieloletnie zadania majątkowe realizowano zarówno ze środków własnych jak też i ze wsparciem zewnętrznym. W zakresie zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie” – trwały prace, natomiast płatności

przewidziane są na II półroczu. Również w II półroczu planowane jest rozpoczęcie realizacji kolejnego projektu z dofinansowaniem, tj: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkanie”. Znaczące zaawansowanie planu zanotowano na projekcie „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II” – wykonywano alejki w Parku Miejskim wraz z małą architekturą. Również w zakresie budowy przejść dla pieszych, tj: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Gen. J. Sowińskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4” – trwały roboty budowlane, płatność w II półroczu. W zakresie „Przebudowy ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym” oraz „Poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg” – trwały roboty budowlane, zaś w odniesieniu do „Zagospodarowania terenu na osiedlu Prosta – etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkanie” – trwało postępowanie przetargowe.

Z przedsięwzięć majątkowych realizowanych ze środków własnych warto wymienić największe, tj.: „Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej”, „Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej”, „Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej”, „Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkanie”, „Budowa ulicy Małej w Wyszkanie”, „Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej”, „Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkanie”, „Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkanie” - nie wykazują one znaczących odchyleń od harmonogramu.

W przypadku zadań: „Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej”, „Budowa ulicy Ruczajowej” oraz „Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego – etap I” - zaistniały problemy na etapie przygotowywania dokumentacji i uzyskiwania pozwoleń na budowę – co może zagrozić ich realizacji w 2022 roku.

W I półroczu zakończono realizację przedsięwzięcia wieloletniego: „Budowa ulicy Telimeny”.

Warto też podkreślić, że podmioty, którym Gmina udzieliła poręczeń terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań – co powoduje, że nie było potrzeby uruchamiania środków gminnych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 2.

W załączniku odniesiono się przede wszystkim do zadań realizowanych w 2022 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych – dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków unijnych będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

Burmistrz Wyszkania
Grzegorz Nowosielski