

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO WĄBRZEŻNO ZA ROK 2022

# ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU

- Budżet Miasta Wąbrzeźna na rok 2022 przyjęty został Uchwałą NR XXIV/158/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 grudnia 2021 roku.
- Podstawą przygotowania budżetu były ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2022 rok.

# PROJEKT BUDŻETU

- Dochody miasta w kwocie 74 905 312,28 zł, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę 15 769 987,31 zł,
- Wydatki miasta w kwocie 74 905 312,28 zł, w tym planowane wydatki majątkowe na kwotę 15 868 388,89 zł,
- Budżet był zrównoważony!

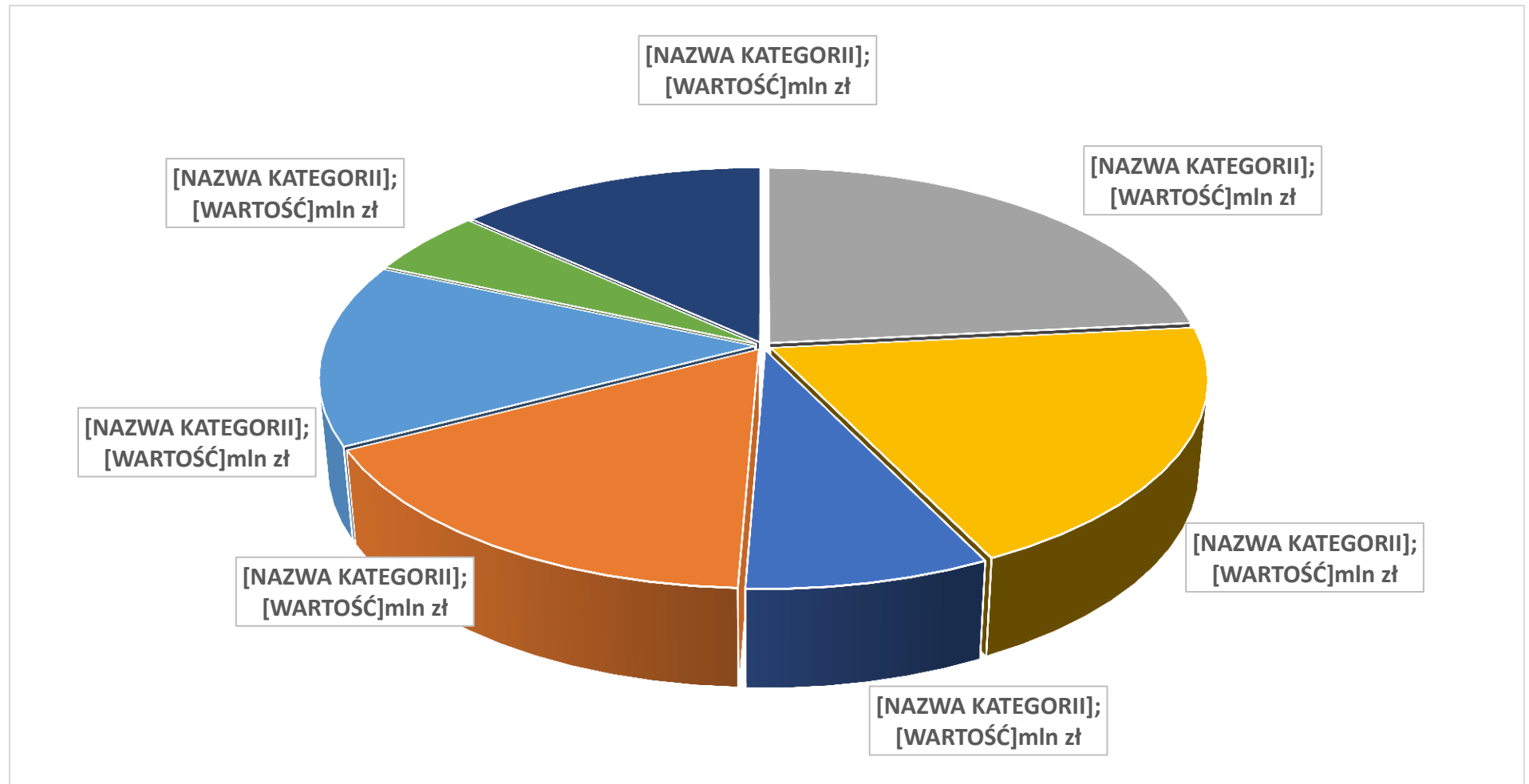
# WYKONANIE BUDŻETU

W ciągu roku budżet miasta był zmieniany **37 razy**, aby w końcu w Zarządzeniu Nr OO50.184.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 grudnia 2022 roku zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok przyjąć następującą postać...

# DOCHODY

# DOCHODY – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Dochody w podziale – wykonanie na 31.12.2022 r. – 77,46 mln zł



# WYKONANIE DOCHODÓW 2017-2022

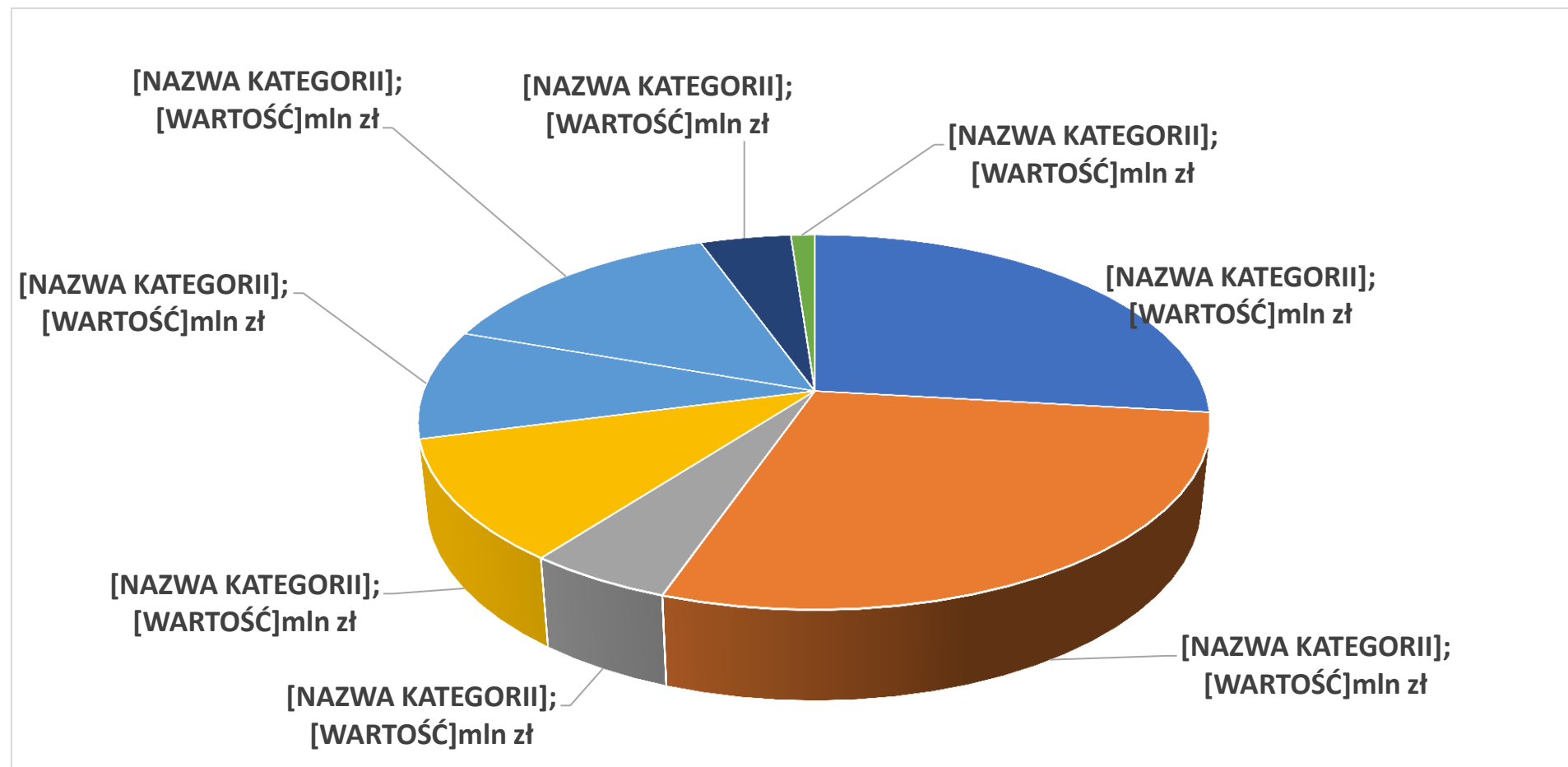
Rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2021
2017	56.583.798,40 zł
2018	59.162.344,53 zł
2019	64.029.711,95 zł
2020	67.872.611,12 zł
2021	82.905.858,40 zł
2022	77.456.806,05 zł

# WYDATKI



# WYDATKI – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

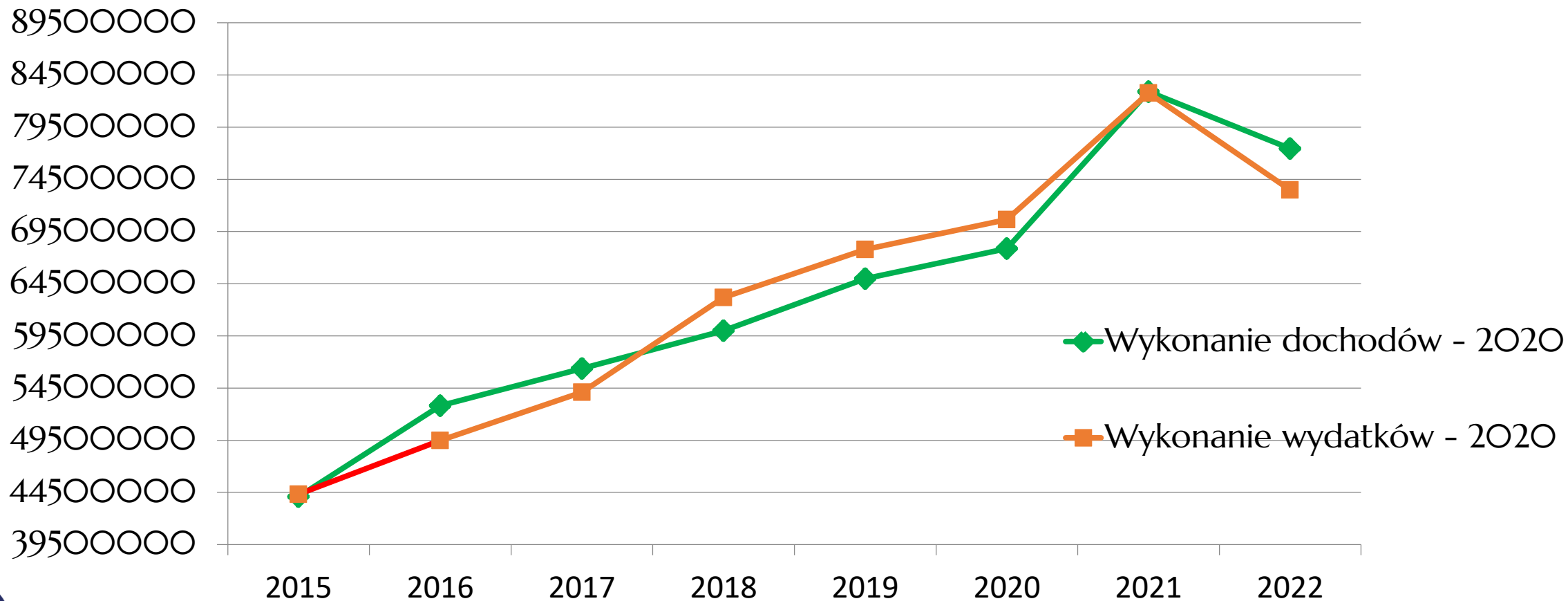
Wykonanie faktyczne wydatków to kwota 73,48 mln zł



# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 2017-2022

Rok	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
2017	56.583.798,40 zł	54.096.309,81 zł
2018	59.162.344,53 zł	63.170.938,76 zł
2019	64.029.711,95 zł	67.781.699,85 zł
2020	67.872.611,12 zł	70.651.949,64 zł
2021	82.905.858,40 zł	82.775.968,84 zł
2022	77.456.806,05 zł	73.481.952,16 zł

# Zestawienie wykonania wydatków i dochodów 2015-2022





# INWESTYCJE

# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

## Inwestycje zakończone

### PRZEBUDOWA UL. JEZIORNEJ



Koszty	Uzyskane dofinansowanie
895 695,35 zł	480 378,00 zł z RFRD



# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

## Inwestycje zakończone

PRZEBUDOWA ULIC: GRABOWEJ, POLNEJ I OSIEDLE ROBOTNICZE



Koszty	Uzyskane dofinansowanie
1 548 751,10 zł	762 791,00 zł



# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

## Inwestycje rozpoczęte

### BUDOWA ULIC OKRĘŻNEJ I AKACJOWEJ



Koszty	Uzyskane dofinansowanie
2 334,54 zł (2022)	2 798 356,00 zł
5 814 810,42 zł (razem)	



# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

## Inwestycje rozpoczęte

### PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLACH PTASIM I OWOCOWYM



Koszty

160 900,47 zł (2022)

17 130 841 zł (razem)

Uzyskane  
dofinansowanie

11 400 000 zł (razem)



# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

## Inwestycje rozpoczęte

### BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH



Szacunkowe koszty	Planowane dofinansowanie
22 834,50 zł (2022)	9 848 632 zł (95 %)
10 366 982,00 zł (razem)	

# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

## Inwestycje rozpoczęte

### MODERNIZACJA WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY



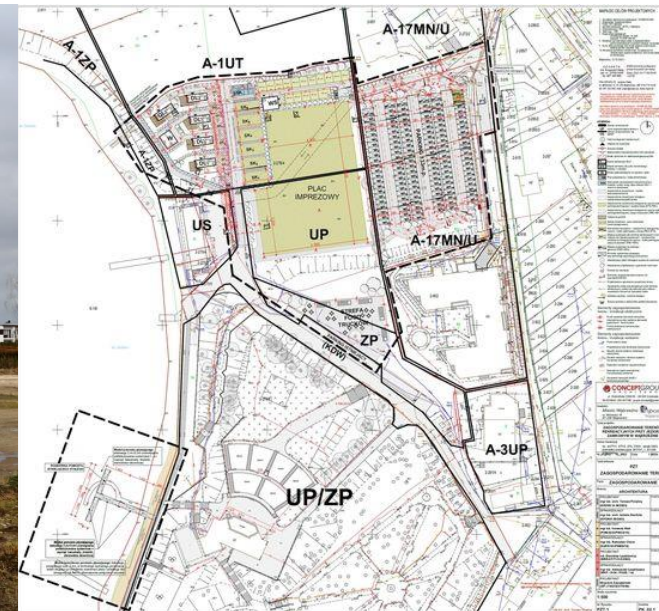
Szacunkowe koszty	Pozyskane dofinansowanie
0 zł (2022)	
5 753 000 zł (razem)	4 990 000 zł



# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

## Inwestycje rozpoczęte

### BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA PODZAMCZU



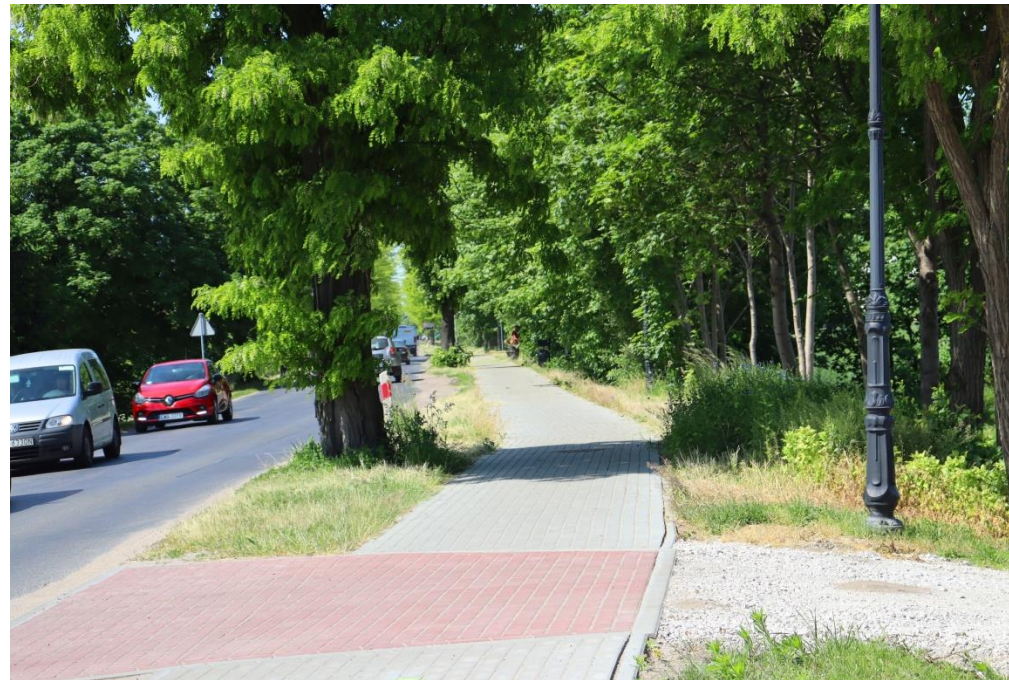
Szacunkowe koszty	Planowane dofinansowanie
0 zł (2022)	2 421 596,01 zł
2 844 936,48 zł	



# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Inwestycje realizowane w 2022 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych

Przebudowa chodnika przy ul. Mikołaja z Ryńska na odcinku o długości 171 m i szerokości od 2,0 do 2,3 m, z powierzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich galanterii betonowej.



# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Inwestycje realizowane w 2022 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na łuku ulic Łabędziej i Wroniej (nad Jeziorem Zamkowym)  
- projekt budżetu obywatelskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ścieżce spacerowej – okolice bocianiego gniazda”).





# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Inwestycje realizowane w 2022 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych

Przebudowa ogrodzenia wokół terenu Przedszkola Miejskiego „Bajka” przy ul. Żeromskiego - demontaż istniejącego ogrodzenia z wraz z częściowym skuciem wylanego betonowego cokołu, wykonania nowego ogrodzenia z paneli kratowych. Długość ogrodzenia wynosi 175,8 m.





# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Inwestycje realizowane w 2022 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych

Przebudowa chodników i parkingów na osiedlu Matejki na odcinku o długości 308 m i szerokości 1,4 m. Powierzchnia chodników wraz z wejściami do bloków i podestami pod ławki wyniosła 496 m<sup>2</sup>.



# DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Inwestycje realizowane w 2022 r. przez Miejski Zakład Usług Komunalnych

Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Wolności a ul. Generała Hallera – ułożenie warstwy ścieralnej i wiążącej wraz z regulacją studzienek, włazów, krat i zaworów oraz montaż oznakowania pionowego na odcinku drogi pomiędzy blokami od ul. Wolności do ul. Generała Hallera.





---

# ZOBOWIĄZANIA

# DEFICYT/NADWYŻKA

- Rok 2019 zakończył się **deficytem** na kwotę 3.751.987,90 zł. Zadłużenie gminy wynosiło na koniec roku 39,22%.
- Rok 2020 zakończył się **deficytem** na kwotę 2.779.338,52 zł. Zadłużenie gminy wynosiło na koniec roku 39,95%.
- Rok 2021 zakończył się **nadwyżką** na kwotę 129.889,56 zł. Zadłużenie gminy wynosiło na koniec roku 34,08 %.
- Rok 2022 zakończył się **nadwyżką** na kwotę 3.974.853,89 zł. Zadłużenie gminy wynosiło na koniec roku 33,16%.

# ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe budżetu miasta z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2022 roku stanowiły kwotę 28.256.000 zł.

Kwota kredytu i pożyczki	Rok uruchomienia	Lata spłaty
600 000 zł	2008	2010-2022
4 300 000 zł	2013	2015-2027
2 256 000 zł	2015	2015-2030
1 480 000 zł	2014	2016-2030
2 120 000 zł	2015	2018-2030
4 300 000 zł	2018	2019-2030
4 800 000 zł	2019	2020-2030
5 200 000 zł	2020	2021-2032
3 200 000 zł	2021	2022-2032

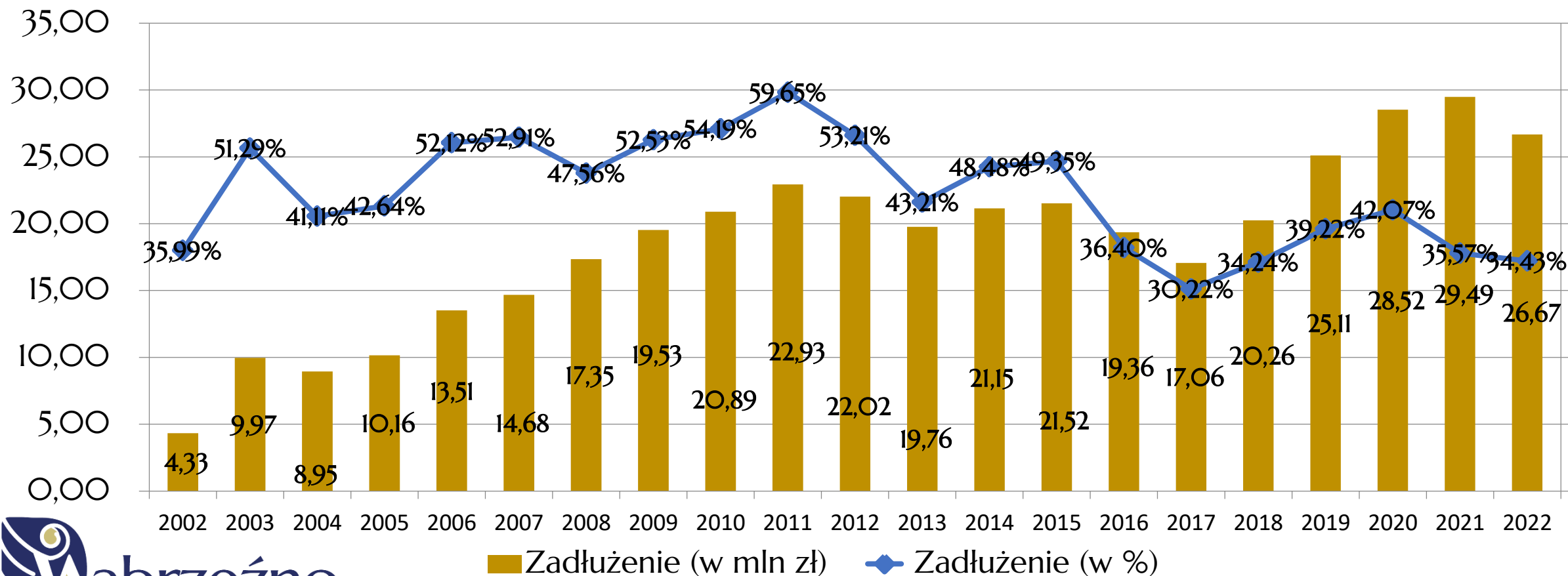
# ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło na 1 stycznia 2022 roku **28.256.000 zł** (29.490.440 zł z umową długoterminową) i stanowiło **37,72 %** planowanych dochodów (39,37 % z umową długoterminową).

Biorąc pod uwagę nie zaciąganie kredytu w 2022 roku zadłużenie na 31 grudnia 2022 roku wynosi **25.640.000 zł** (26.668.700 zł z umową długoterminową) co procentowo stanowi **33,10 % (34,43 % z umową długoterminową)** wykonanych dochodów.

# ZOBOWIĄZANIA w latach 2002-2022

## Zadłużenie w latach 2002-2022 [mln zł]



# PODSUMOWANIE

# PODSUMOWANIE

- Rok 2022 zakończył się nadwyżką w kwocie 3 974 853,89 zł i stanem wolnych środków 3 732 371,91 zł.
- Najistotniejszym osiągnięciem 2022 roku jest utrzymanie płynności finansowej, terminowa spłata rat kredytów i pożyczek oraz innych płatności, zrealizowanie zaplanowanych w latach wcześniejszych inwestycji. Spłaty rat kredytów i pożyczek realizowane były terminowo bez konieczności zaciągnięcia kredytu na ich spłatę.
- Pozyskano szereg dotacji z środków krajowych oraz unijnych na realizację inwestycji wieloletnich
- Sprawną realizacją zadań zleconych związanych z wojną w Ukrainie oraz wysoką inflacją i znacznymi wzrostami wielu kosztów!!!

DZIĘKUJĘ ZA  
UWAGĘ