

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GORLICE ZA 2022 ROK.

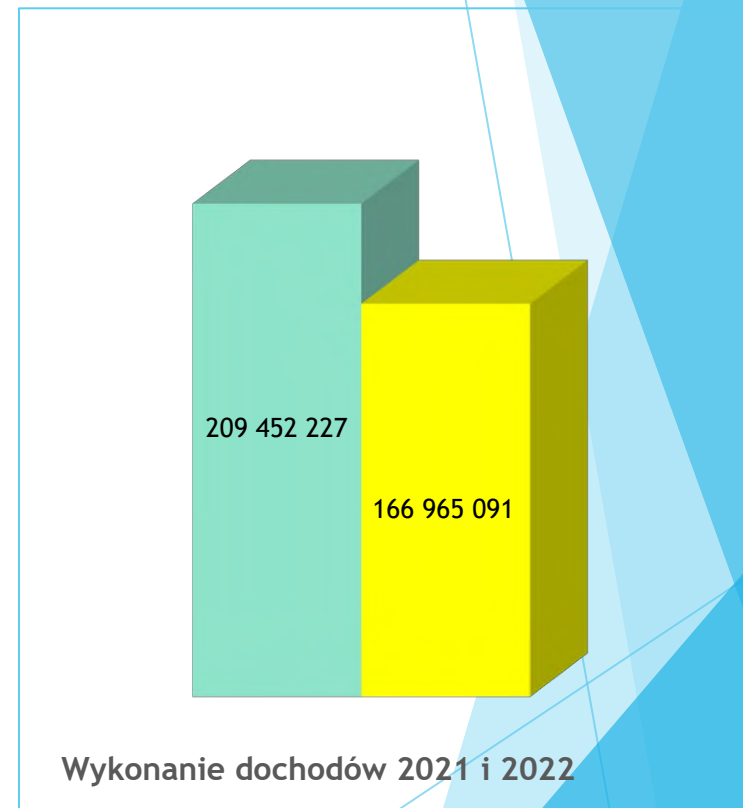
Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2022.

Podstawowe założenia wykonania budżetu w 2022 roku

- ▶ W 2022 roku budżet został wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami.
- ▶ Wykonanie podstawowych założeń budżetu w 2022 r. to zrealizowanie dochodów w 98 % i wydatków w 94 %.
- ▶ Na koniec 2022 roku budżet Miasta Gorlice zamknął się deficytem wynoszącym 21 507 tys. zł przy planowanym 30 731 tys. zł.
- ▶ W trakcie roku dokonywano korekt planu kredytów i ostatecznie kredyty zaciągnięto o 208 tys. zł mniej niż planowano.
- ▶ Rozchody budżetu wykonano zgodnie z planem, spłacono zaciągnięte w latach poprzednich raty kredytów i pożyczek w kwocie 6 132 tys. zł.

Osiągnięte dochody w 2022 roku zamknęły się kwotą 166 965 tys. zł.

- ▶ Dochody budżetu zaplanowane na koniec 2022 rok po zmianach wyniosły 169 733 tys. zł i zostały zrealizowane w kwocie 166 965 tys. zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości: 154 615 tys. zł, tj. 99 % planu, a dochody majątkowe w wysokości: 12 350 tys. zł, tj. 95 % planu.
- ▶ Głównymi źródłami dochodów bieżących w 2022 roku były otrzymane dotacje na zadania bieżące własne i zlecone, dochody z PIT i CIT oraz subwencje, które w łącznej wysokości wynosiły 50 % dochodów.
- ▶ Wysoki udział w dochodach bieżących miasta wynoszący 23 % stanowiły wpływy z podatków oraz opłat.
- ▶ W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano spadek udziałów w PIT o 1 236 tys. zł oraz wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT o 821 tys. zł. Ponadto budżet miasta został dofinansowany dochodami z NFOŚiGW na wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii. Środki te stanowiły 13 % dochodów bieżących.
- ▶ Dochody majątkowe wykonano na dobrym poziomie.

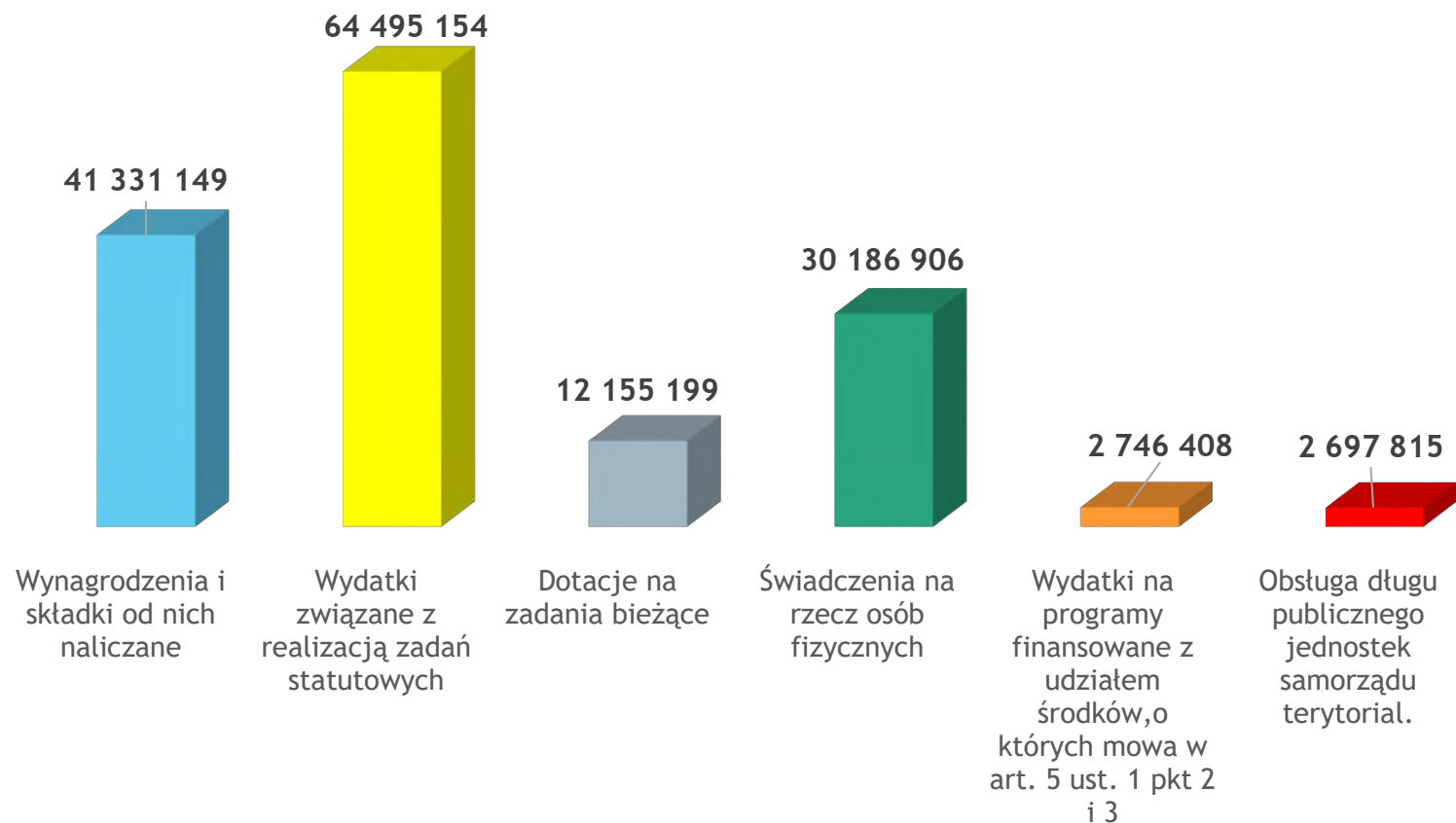


Wydatki budżetu Miasta Gorlice zostały wykonane w kwocie 188 472 tys. zł, co stanowi 94 % planu rocznego.

Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne miasta umożliwiło zrealizowanie zadań bieżących w kwocie 153 613 tys. zł, oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 34 859 tys. zł. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i gospodarny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

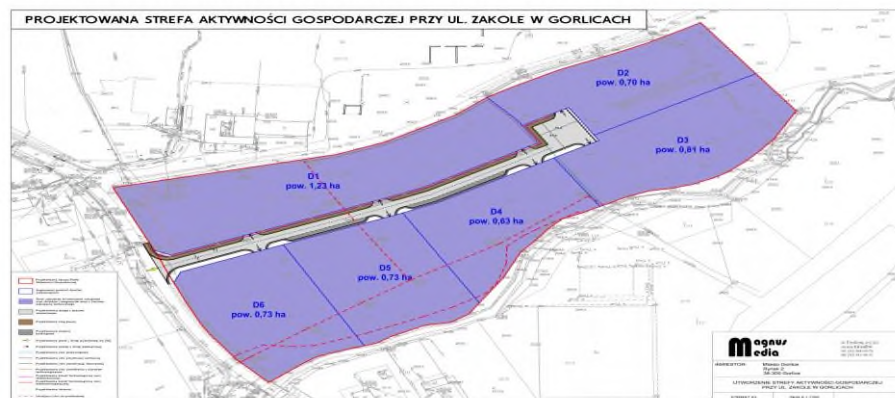


Wydatki bieżące są ściśle związane z zadaniami własnymi miasta i dotyczą działalności bieżącej. Wykonanie wydatków bieżących w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższy wykres:



Wydatki majątkowe

- Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. zamknęła się kwotą 34 859 tys. zł.
- W wykonaniu wydatków inwestycyjnych znajdują się zadania, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 806 tys. zł.
- Największy udział w wydatkach majątkowych miasta stanowiły nakłady poniesione na transport i łączność. Znaczne środki skierowane również zostały na zadania inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej, administracji oraz gospodarki mieszkaniowej.



W 2022 r. największe środki z budżetu zostały przeznaczone na następujące inwestycje:

Przebudowa boiska sportowego - 4 452 tys. zł.



Przebudowa drogi gminnej 270277K ulicy Blich - 4 059 tys. zł.



Termomodernizacja i remont Krytej Pływalni FALA - 4 308 tys. zł.



Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - 3 885 tys. zł.



Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa i ul. Rzeźnicza - 3 517 tys. zł.



Modernizacje dróg miejskich - 1 994 tys. zł w tym między innymi ulica:

Batorego



Pocieszka



Tuwima



Graniczna



Kościuszki boczna



Lenartowiczów



Zrealizowano także szereg innych zadań mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców w tym między innymi:

Oświetlenia ulic, placów i dróg



Place zabaw



Nowe chodniki



Ogrodzenie stadionu



Doświetlenie przejść dla pieszych

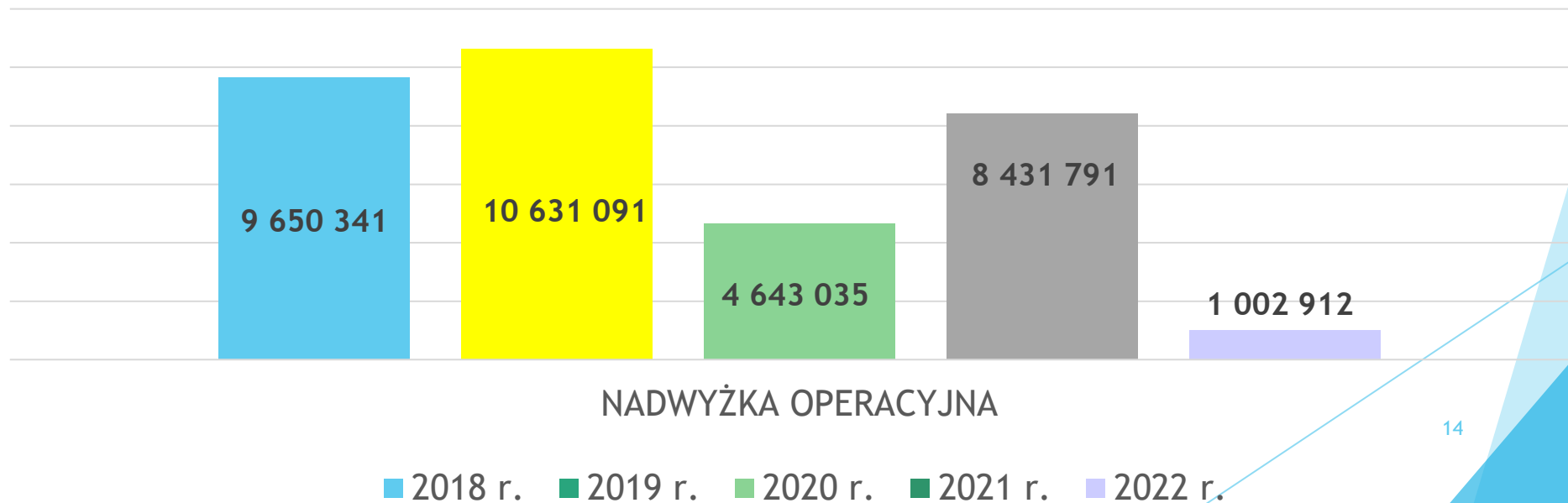


Boiska szkolne przy MZS Nr 4



NADWYŻKA OPERACYJNA

Ważnym wskaźnikiem zasługującym na podkreślenie jest nadwyżka operacyjna miasta, która stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. W 2022 r. nadwyżka operacyjna powstająca z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1 003 tys. zł przy planowanym deficycie operacyjnym w kwocie 4 767 tys. zł. Występująca nadwyżka operacyjna oznacza, że Miasto Gorlice po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących ma jeszcze własne środki np. na finansowanie inwestycji. Ubytek dochodów w PIT, wzrost stóp procentowych oraz inflacja spowodowały że Miasto nie było w stanie wypracować nadwyżki operacyjnej porównywalnej do lat ubiegłych, należy zaznaczyć również, że w 2022 roku na wywóz odpadów niebezpiecznych z byłej Rafinerii z wydatków bieżących na wkład własny przeznaczono 4 644 tys. zł. Nadwyżki operacyjne kształtowały się na poziomie od 4 600 tys. zł do 10 600 tys. zł. W 2022 roku w związku z panującą trudną sytuacją ekonomiczną podejmowano szereg działań, które ostatecznie przyczyniły się do wypracowania nadwyżki przy planowanym deficycie operacyjnym.



Stan zadłużenia miasta

- ▶ W 2022 roku dokonano spłat rat kredytów na kwotę 6 132 tys. zł oraz zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 19 052 tys. zł. Stan zadłużenia Miasta Gorlice na koniec roku sprawozdawczego wynosi 64 990 tys. zł.
- ▶ W 2022 roku ostatecznie zadłużenie Miasta wzrosło o 12 748 tys. zł w tym: 4 052 tys. zł to pożyczka z WFOŚ i GW na wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii.

- Zadania ustalone w budżecie miasta zrealizowano na poziomie zadawalającym, na przestrzeni całego 2022 roku utrzymana była dobra płynność finansowa pomimo panującej trudnej sytuacji ekonomicznej.
- Zrealizowanie w 2022 roku dochody i wydatki pozwoliły na uzyskanie znacznie niższego deficytu od założonego planu. Wynik jest efektem dobrze wykonanych dochodów budżetu oraz poniesionych mniejszych wydatków.
- W 2022 r. osiągnięto nadwyżkę operacyjną pomimo planowanego deficytu. Jest to efekt oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami jakimi dysponuje miasto oraz bieżącego monitorowania ponoszonych wydatków i osiągniętych dochodów bieżących.

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Uchwałą Nr S.O.XVI.423.3.2023 z 12 kwietnia 2023 roku postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Burmistrza Miasta Gorlice sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

Dziękuję za uwagę.

Burmistrz Miasta Gorlice