



Urząd Miasta Kobyłka

RAPORT OTWARCIA KADENCJI 2024-2029





Urząd Miasta Kobyłka

RAPORT OTWARCIA

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI





Urząd Miasta Kobyłka

WNIOSKI

- Miasto odnotowało istotny ubytek z dochodów z tytułu PIT,
- Wydatki bieżące rosły bardziej niż dochody bieżące - Miasto nie wykorzystało potencjału dochodów własnych z podatku od nieruchomości,
- Zdiagnozowano finansową dysfunkcję systemu gospodarowania odpadami,
- W okresie 2019-2023 sprzedano mienie za 58,7 mln.



Urząd Miasta Kobyłka

WNIOSKI

- W latach 2022-2023 nadwyżka operacyjna Miasta spadła do bardzo niskiego poziomu,
- Kwotowo nadwyżka ta nie wystarczała na zaciągnięte zadłużenia – co jest ważnym symptomem ostrzegawczym (budżet 2024 potwierdza tę tezę),
- Obecne zadłużenie praktycznie wyczerpuje możliwości Miasta do zaciągania nowych zadłużeń.





Urząd Miasta Kobyłka

WNIOSKI

**Miasto musi poczynić starania w kierunku wzrostu
dochodów bieżących i ograniczenia dynamiki
wydatków bieżących - by móc zachować zdolność
do realizacji zadań inwestycyjnych.**





Urząd Miasta Kobyłka

BIEŻĄCA „OBSŁUGA” MIASTA

BRAKI FORMALNE

**BRAK
OBOWIĄZKOWYCH
PRZEGLĄDÓW STANU
TECHNICZNEGO DRÓG**

**BRAK ZAWARTYCH UMÓW
KONSERWACYJNYCH M.IN. NA:**

- **KONSERWACJĘ ROWÓW,**
 - **KONSERWACJĘ
OŚWIETLENIA**
- **KONSERWACJĘ ZIELENI W
ZAKRESIE DRZEWOSTANU**

**BRAKI POZWOLEŃ
WODNOPRAWNYCH
DOT. ROWÓW**



Urząd Miasta Kobyłka

BIEŻĄCA „OBSŁUGA” MIASTA

BRAK NADZORU NAD OCHRONĄ ŚRODOWISKA

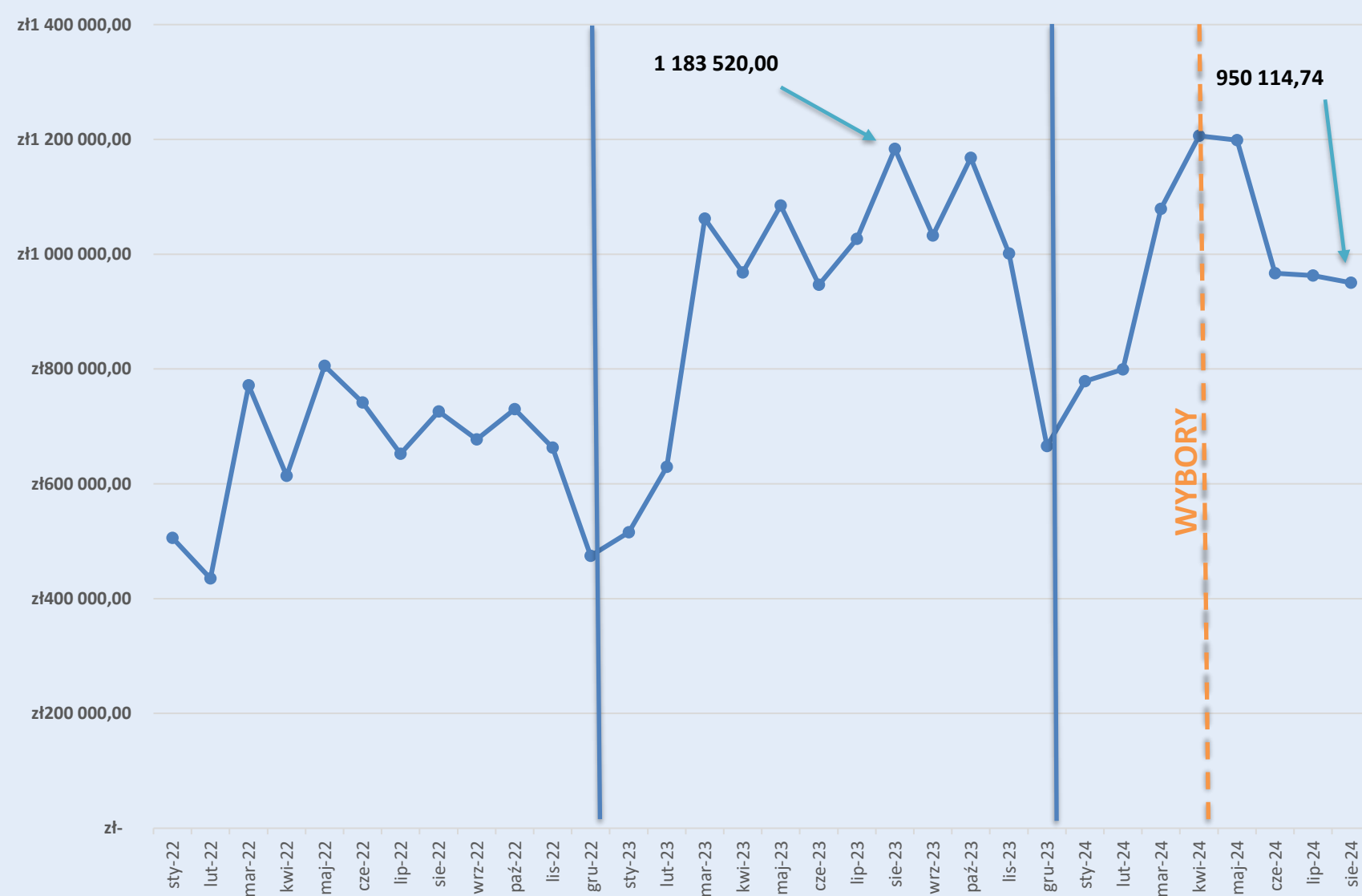
- BRAK DOKONANIA OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
- DYSFUNKCJA FINANSOWA GOSPODARKI ODPADAMI SPOWODOWANA BRAKIEM NADZORU NAD GOSPODARKĄ ODPADAMI:
 - ZNACZNY WZROST WARTOŚCI MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYKONAWCY
 - NIEPROPORCJONALNY WZROST MASY ŚMIECI W STOSUNKU DO WZROSTU LICZBY MIESZKAŃCÓW



Urząd Miasta Kobyłka

BRAK NADZORU NAD GOSPODARKĄ ODPADAMI

Wartości faktur za odbiór odpadów



Masa odpadów łącznie
styczeń-maj danego roku





Urząd Miasta Kobyłka

UTRAIONE DOFINANSOWANIA

Remont ul. Dojazdowej w Kobyłce - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 – Wniosek o Dofinansowanie oceniony pozytywnie. Strata ok. 600 000,00 zł

Przez zaniechanie złożenia wniosku o umorzenie pożyczki strata ok. 140 000,00 zł (dzięki podjętym działaniom w czerwcu 2024 r. udało się umorzyć 70 000,00 zł).

Utracone środki ok. - **670 000,00 zł.**





Urząd Miasta Kobyłka

PODSUMOWANIE

- W LATACH 2024-2025 KONTYNUOWANE BĘDĄ ROZPOCZĘTE INWESTYCJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OK. 80 000 000,00 ZŁ
- GOSPODARKA ODPADAMI STRATA 2024 r. ok. - 3 000 000 zł
- OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI OD OBLIGACJI):
 - 2024 - ok. - 3 500 000 zł
 - 2025 – ok. - 7 500 000 zł



Urząd Miasta Kobyłka

PODSUMOWANIE

- **ABY MÓC ZACHOWAĆ ZDOLNOŚĆ DO DALSZEGO ROZWOJU MIASTA I REALIZACJI BIEŻĄCYCH POTRZEB KONIECZNE JEST PODJĘCIE DZIAŁAŃ W KIERUNKU WZROSTU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**
- **KONIECZNOŚĆ ZBILANSOWANIA KOSZTÓW OBSŁUGI SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW**

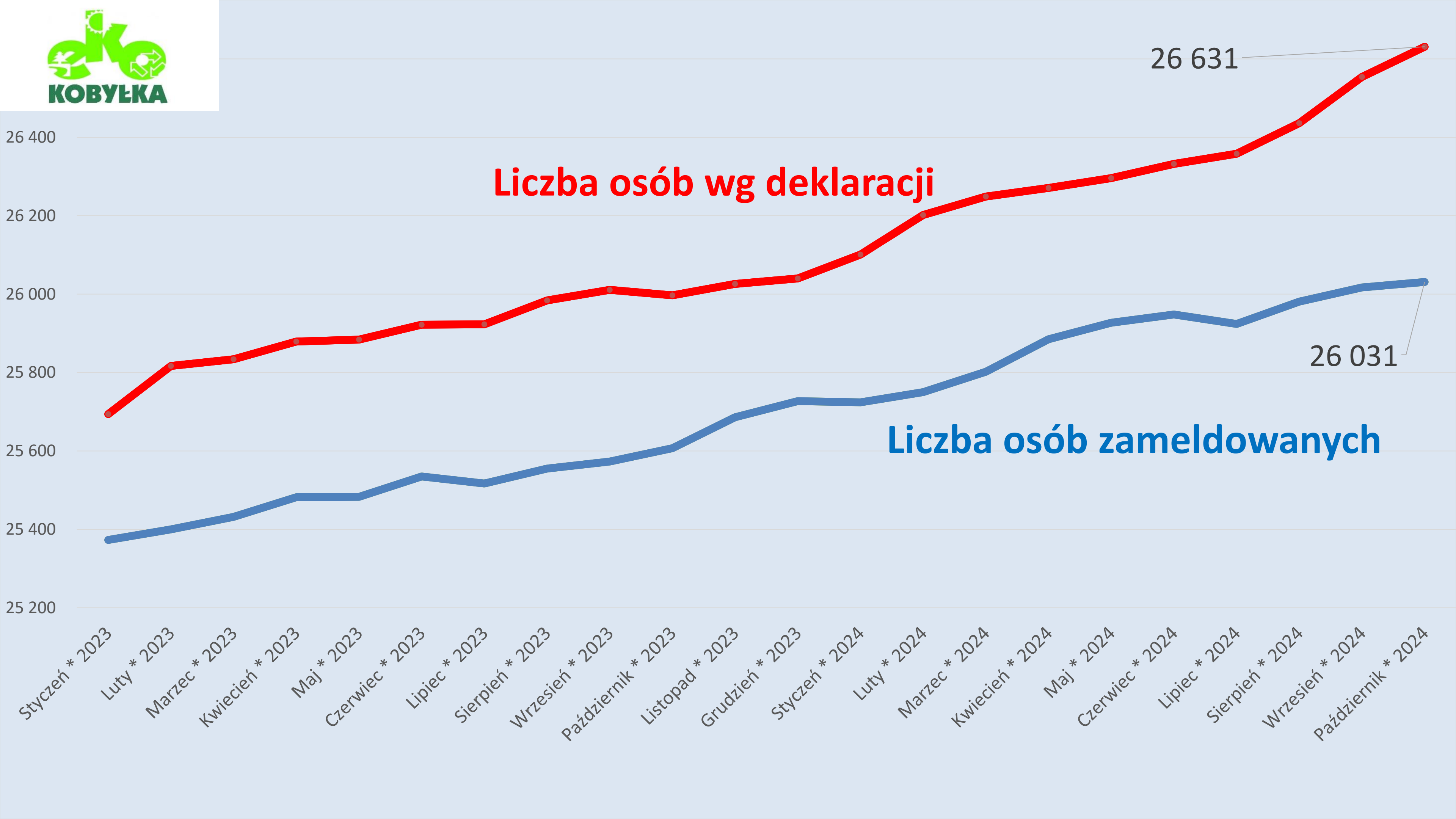


Urząd Miasta Kobyłka

RAPORT OTWARCIA

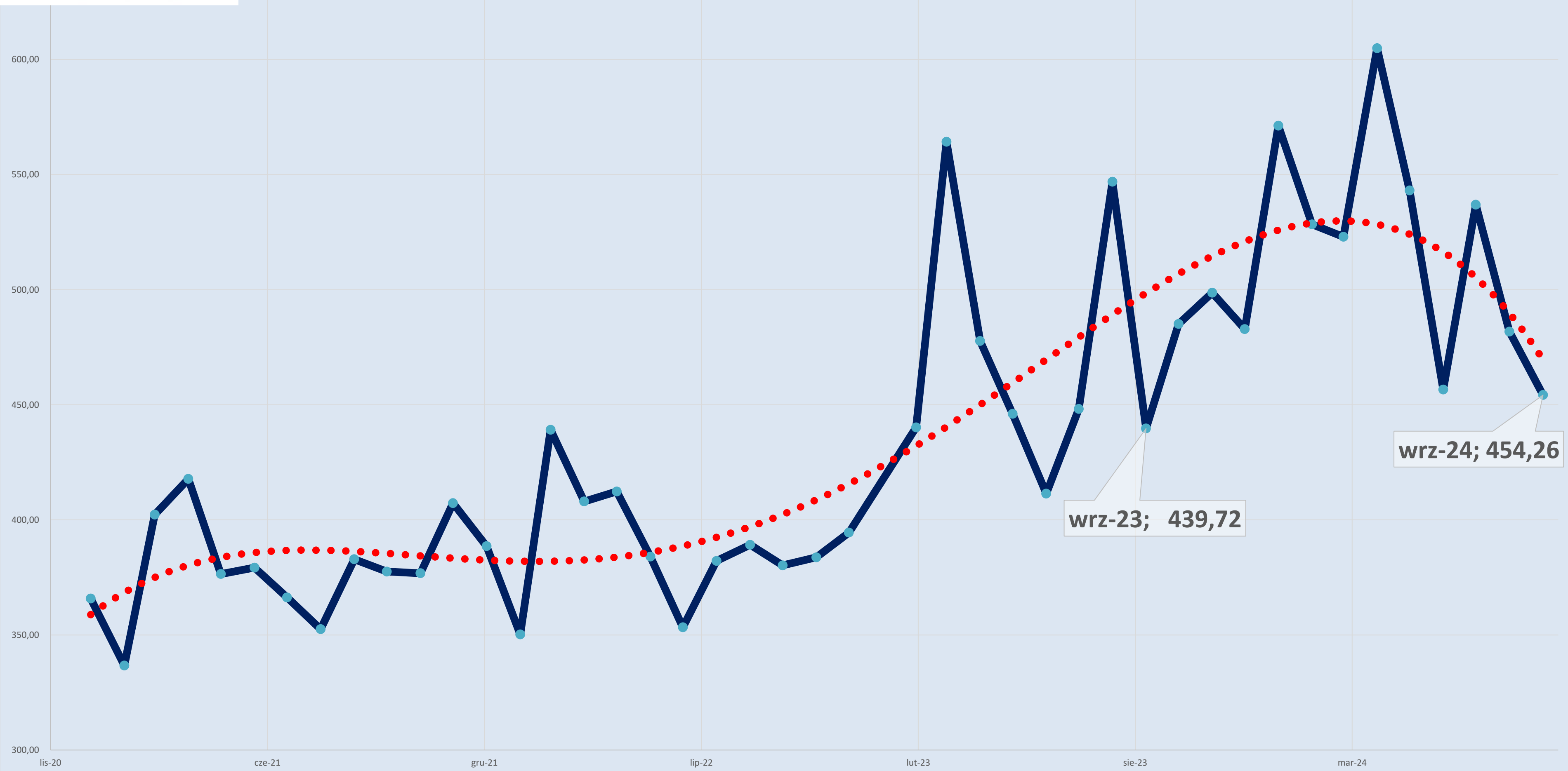
SYTUACJA GOSPODARKI ODPADAMI





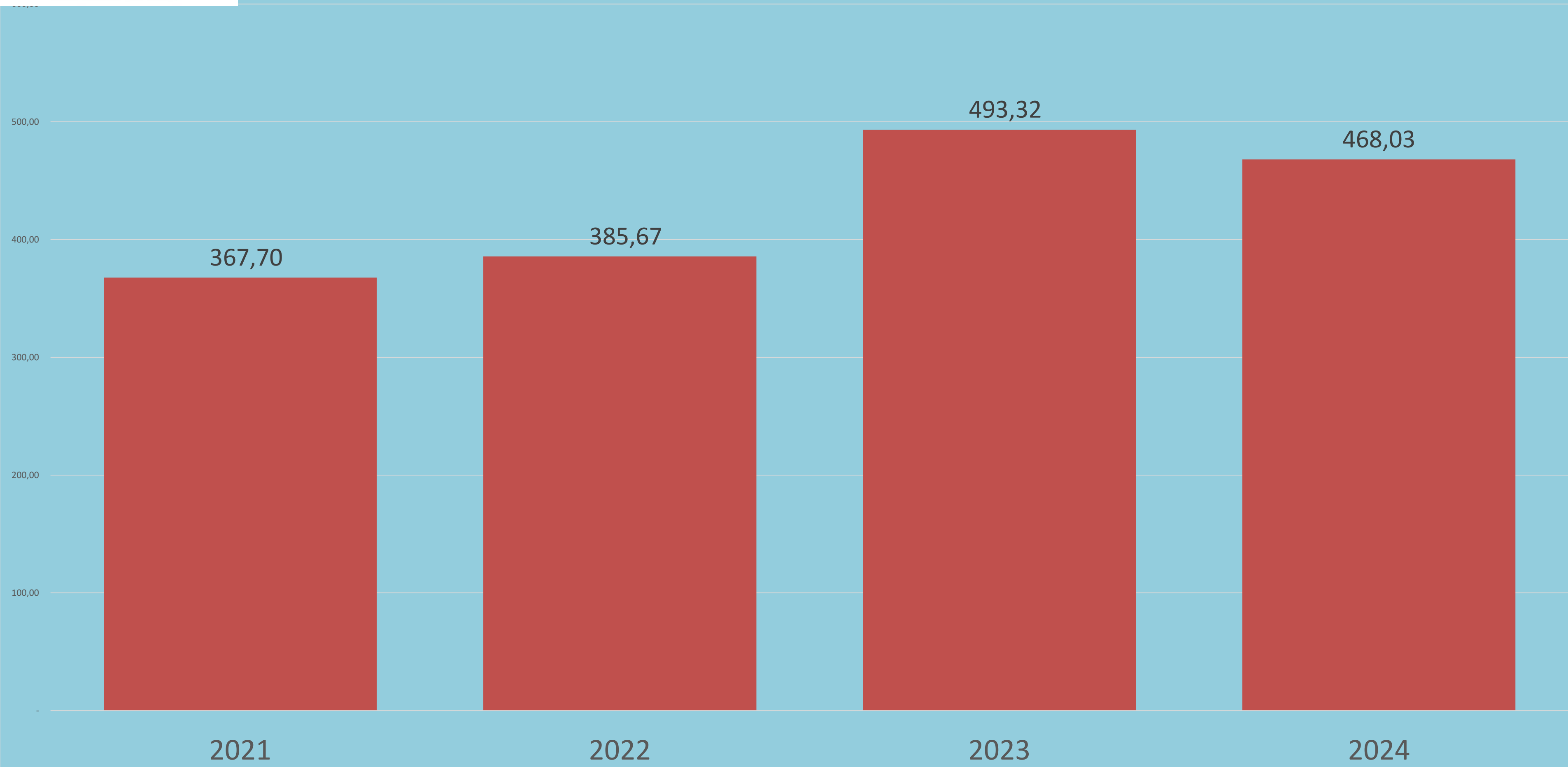


Zmieszane niesegregowane odpady komunalne

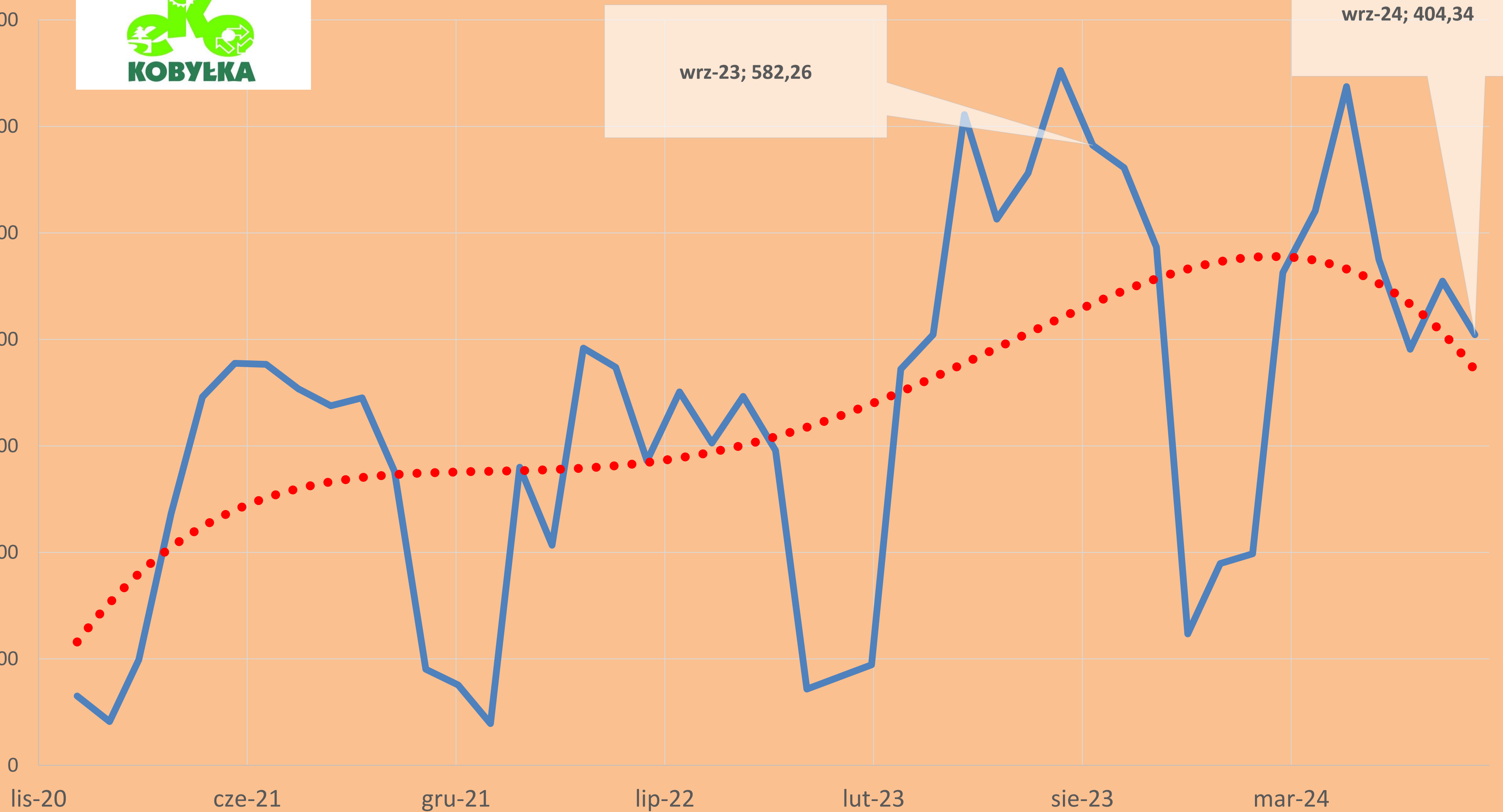




średnia masa odpadów zmieszanych
sierpień-wrzesień
[Mg]

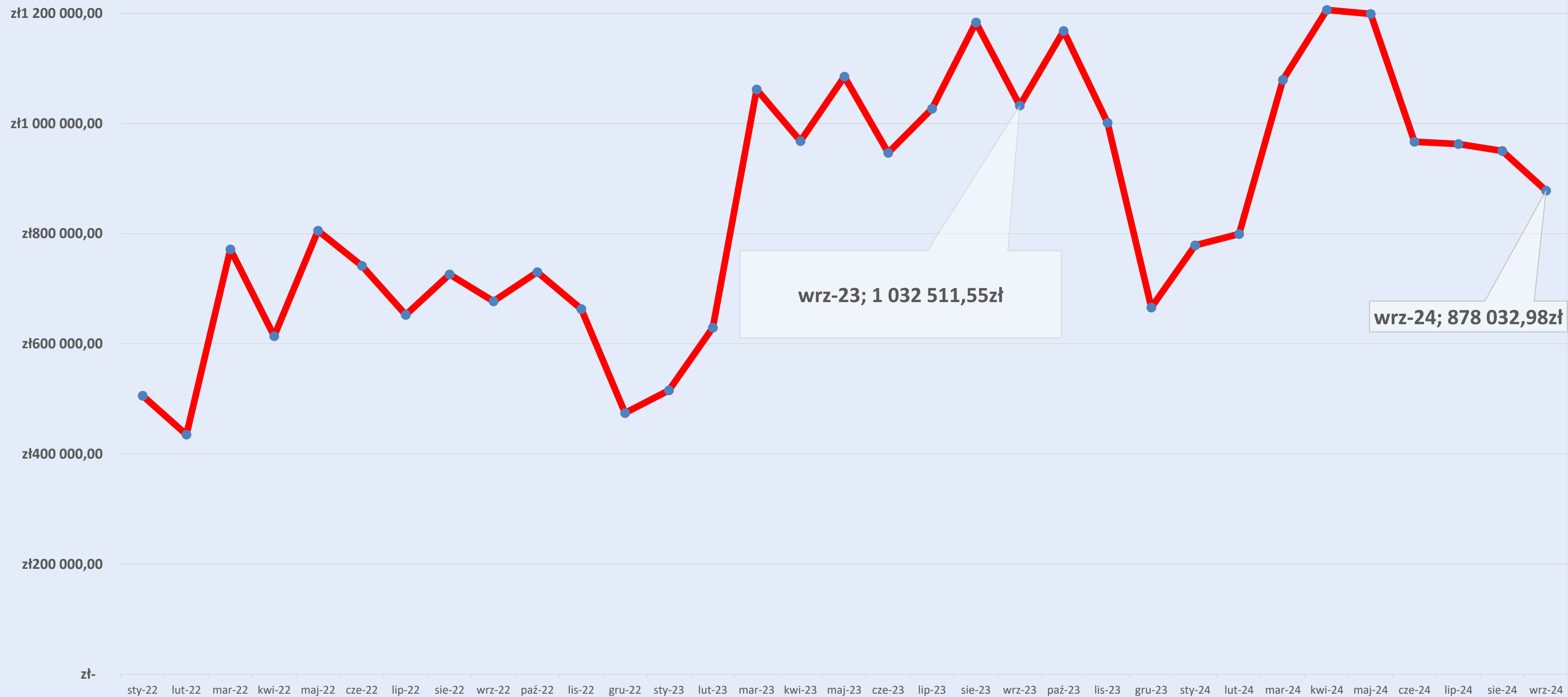


Odpady ulegające biodegradacji



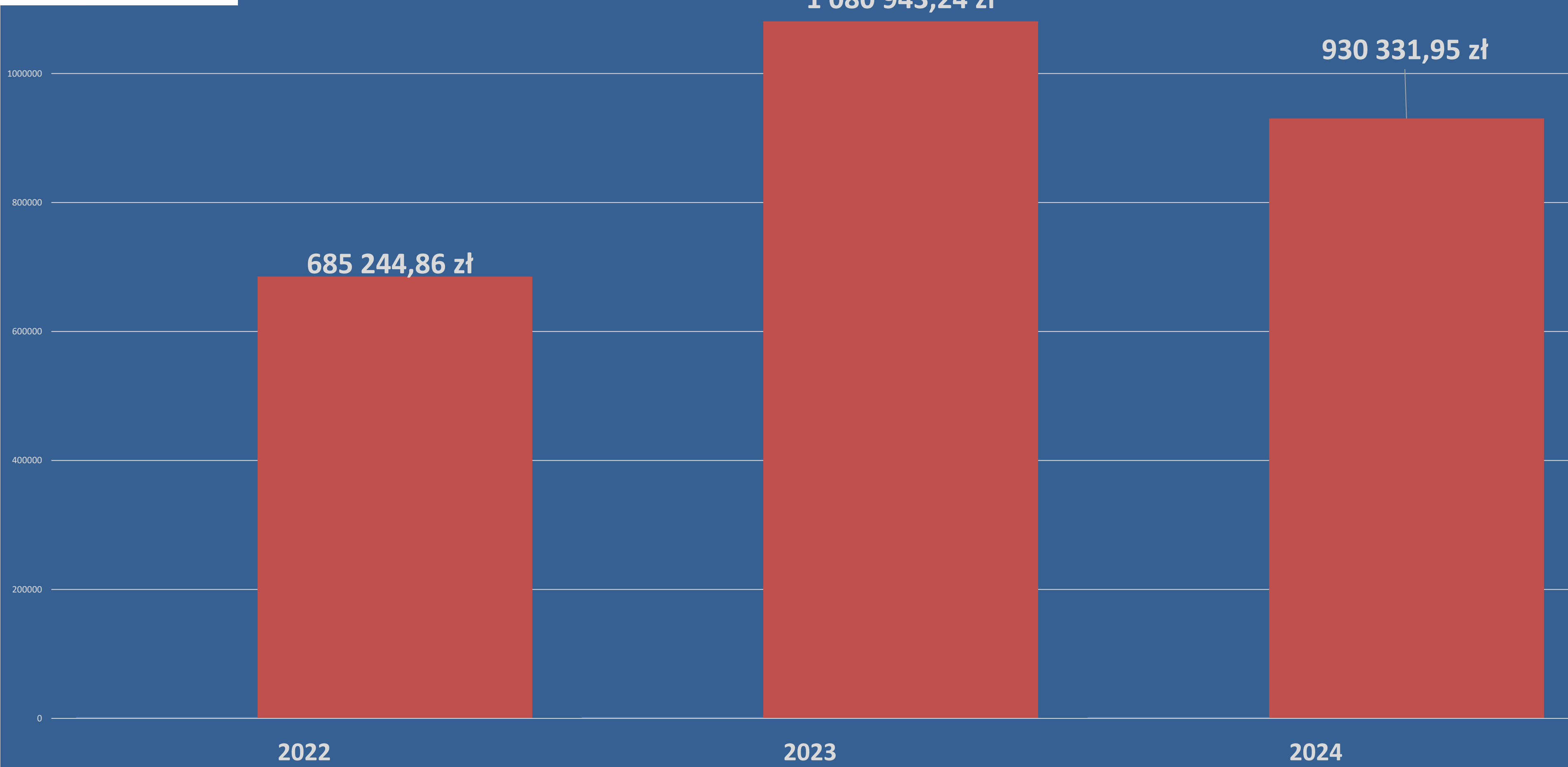


Wartości faktur za odbiór odpadów

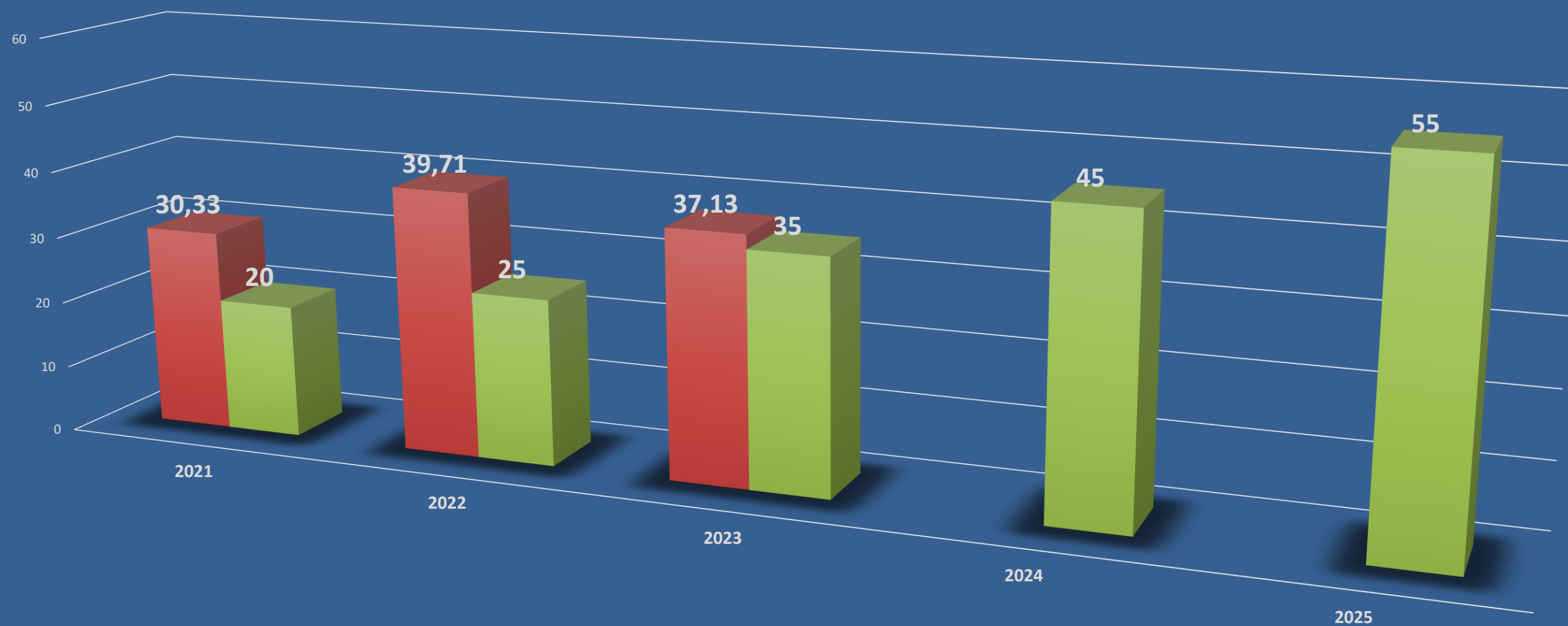




średnia wartości faktur lip-wrz



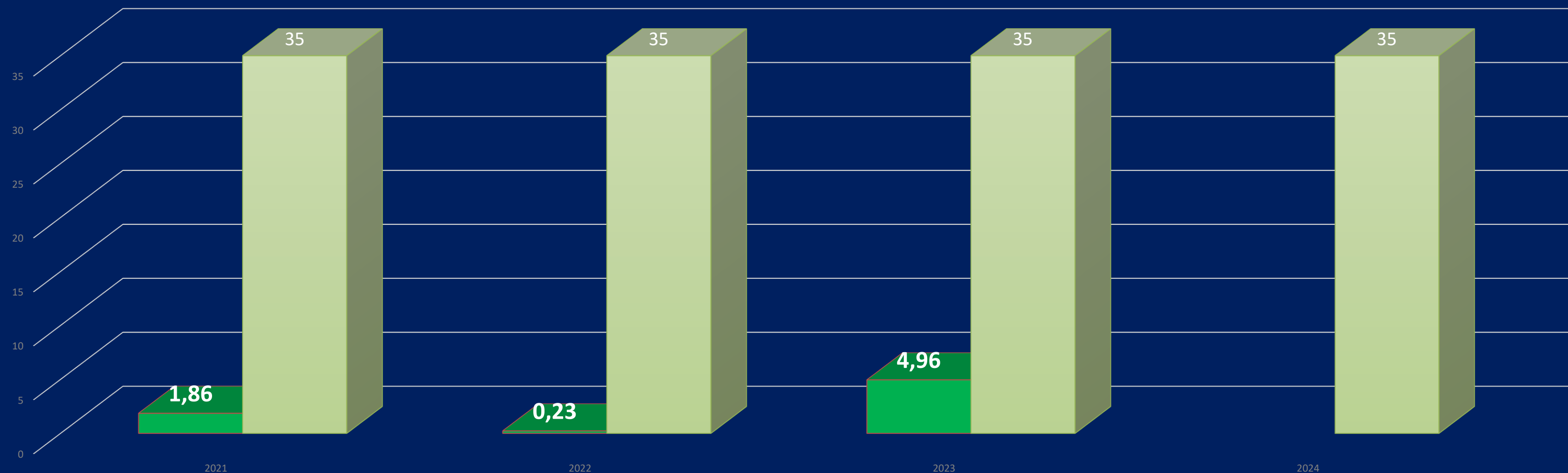
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia odpadów komunalnych (%)



■ Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (%)

■ Wymagany minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (%)

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (%)



■ Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (%)

■ Wymagany maksymalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (%)



Urząd Miasta Kobylka

RAPORT OTWARCIA

CZĘŚĆ ANALITYCZNA

