

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA
31 grudnia 2013 roku

Uchwałą Rady Miasta Helu nr XXV/142/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obowiązywać miała w 2013 roku i latach następnych. Przyjęto dochody ogółem w wysokości 25.068.465,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 25.506.879,00 zł. Wynik budżetu wyniósł – 438.414,00 zł, przychody budżetu kwotę 1.348.414,00 zł, a rozchody budżetu kwotę 910.000,00 zł.

W ciągu roku 2013 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej ulegały zmianie, doprowadzając do zgodności z budżetem jednostki. Ostatecznie na koniec roku 2013 przyjęte wartości przedstawiały się następująco:

- Dochody ogółem	23.013.740,00
w tym:	
dochody bieżące	12.645.660,00
dochody majątkowe	10.368.080,00 w tym ze sprzedaży majątku 273.000,00 zł
- Wydatki ogółem	25.717.630,00
w tym:	
wydatki bieżące	12.621.910,00
wydatki majątkowe	13.095.720,00
Deficyt budżetu wyniósł	2.703.890,00, który pokryty został kredytem i pożyczką.
Przychody budżetu	3.613.890,00 (pożyczka i kredyt)
Rozchody budżetu	910.000,00 spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

Kwota długu na koniec 2013 roku wyniosła 10.455.475,38 zł.

Wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione, ponieważ planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących.

W 2013 roku jednostka nie spełniała wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, natomiast w latach następnych indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony. Aby nie dopuścić do przekroczenia wymienionego wskaźnika spłaty zobowiązań podjęto rozmowy z WFOŚiGW o zmianie wysokości spłat pożyczki w roku 2014, gdzie wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań wynosi 2,38%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 2,42%. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie zwłaszcza na 2014 i 2015 rok będą wymagały stałego monitorowania oraz ewentualnego aktualizowania tych wielkości. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wykonanie zaplanowanych dochodów, w tym ze sprzedaży majątku. Ze względu na trwający kryzys gospodarczy od 2008 roku spadła znacznie sprzedaż działek, jednakże w 2013 roku udało się sprzedać jedną działkę budowlaną i są prognozy, że sytuacja ulega poprawie. Dochody z tego tytułu muszą być na bieżąco monitorowane i ewentualnie uaktualniane jak to miało miejsce w 2013 roku. W latach 2016-2023 nie powinno wystąpić zagrożenie przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, ponieważ różnica między planowanym, a dopuszczalnym wskaźnikiem jest znaczna.

W 2013 roku realizowano przedsięwzięcia:

- bieżące „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, kontynuacja w 2014 roku,
- majątkowe „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Helu” Rok 2013 był ostatnim rokiem działania projektu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2013 była aktualizowana i wykazane dane są zgodne z budżetem miasta Helu na 2013 rok.