

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu na lata 2014 - 2023

W związku z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2014 rok dokonuje się jednocześnie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu na lata 2014 - 2023. Dokonano zmiany danych załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF. Dane zawarte w wymienionych załącznikach, a dotyczące roku 2014 są zgodne z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2014 rok. Na rok 2014 dochody ogółem przyjęto w wysokości 15.933.842,00 zł z czego na dochody bieżące przypada kwota 12.608.842,00 zł, a na dochody majątkowe przypada kwota 2.325.000,00 zł.

Na dochody bieżące w kwocie 12.608.842,00 zł składają się:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	2.352.807,00 zł
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	50.000,00 zł
3) podatki i opłaty w tym: podatek od nieruchomości 3.206.000,00	-	5.158.500,00 zł
4) z subwencji ogólnej	-	2.815.904,00 zł
5) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	2.231.631,00 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 3.325.000,00 zł składają się :

1) dochody ze sprzedaży majątku	-	2.320.000,00 zł
2) z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	-	5.000,00 zł
3) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	1.000.000,00 zł

Na rok 2014 wydatki ogółem przyjęto w wysokości 15.933.842,00 zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 12.608.842,00 zł, a na wydatki majątkowe przypada kwota 3.325.000,00 zł. Z wydatków bieżących na obsługę długu przeznaczono kwotę 369.000,00 zł.

Budżet miasta Helu w 2014 roku jest zrównoważony. W 2014 roku nie planuje się przychodów, a także nie planuje się rozchodów budżetu. Spłaty pożyczki oraz kredytu rozpocznie się od 2015 roku i potrwa do 2023 roku. Kwota długu w 2014 roku wynosi 10.455.475,38 zł. Na lata 2015 - 2023 bardzo ostrożnie planowano zarówno dochody jak i wydatki miasta Helu. Na lata te przypadają spłaty rat wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz kredytu. W roku 2015 planuje się rozchody budżetu w wysokości 665.000,00 zł na spłatę rat pożyczki i kredytu, z czego 465.000,00 zł pochodzić będzie z nadwyżki między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, natomiast 200.000,00 z dochodów majątkowych. W latach 2016 - 2023 również planuje się, że rozchody na spłatę rat pochodzić będą w dużej mierze z zaplanowanych dochodów bieżących. Zaplanowano więc w poszczególnych latach 2015 - 2023 nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody budżetu tj. spłatę rat. Zaplanowano również w wymienionych latach wydatki bieżące na obsługę długu. Wymogi art. 242 ust.1 w zaplanowanym budżecie na rok 2014 i lata objęte prognozą zostały spełnione, ponieważ planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących.

W latach 2014 - 2023 spełnione zostały również wymogi art. 243 uofp, gdzie wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach objętych prognozą nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 (poz. 9.8 i 9.8.1 WPF) jest pozytywna.

Dokonano również aktualizacji załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023 tj. "Wykaz przedsięwzięć do WPF". Przyjęto przedsięwzięcia z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W roku bieżącym tj. 2013 zakończyła się prowadzona inwestycja "modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej", a ponieważ wszystkie planowane do realizacji inwestycje majątkowe w 2014 roku są zadaniami jednorocznymi, nie zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć. Natomiast z wydatków bieżących pozostało zadanie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu "Okno na świat", które miało zakończyć się w 2013 roku, ale zostało przesunięte jeszcze na rok 2014. W związku z powyższym zaplanowano w 2014 roku wydatki bieżące w kwocie 57.500,00 zł na to zadanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Helu na lata 2014 - 2023 będzie na bieżąco aktualizowana w trakcie roku budżetowego 2014 na podstawie zdarzeń gospodarczych miasta Helu mających wpływ na wielkość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu oraz zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach.