

Zarządzenie Nr 30/0050/2014
Burmistrza H e l u
z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Helu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Helu

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Helu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku, co stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacja, o której mowa w § 1, podlega przekazaniu w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Miasta Helu.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


BURMISTRZ
Mirosław Wądołowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA
30 czerwca 2014 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Burmistrz Helu zobowiązany jest przedstawić Radzie Miasta Helu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze w terminie do 31 sierpnia.

Uchwałą Rady Miasta Helu nr XXXV/216/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obowiązywać miała w 2014 roku i latach następnych. Przyjęto dochody ogółem w wysokości 15.933.842,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 15.933.842,00 zł. Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej obowiązującej w roku bieżącym, dochody zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do realnego, z zachowaniem możliwego do uzyskania wzrostu, jednakże symptomy kryzysu znajdujące odzwierciedlenie także w przypadku budżetów samorządowych mogą również negatywnie wpłynąć na poziom osiągniętych w roku bieżącym dochodów, co również odbije się na wielkości obowiązujących wskaźników na lata następne. Prognoza dochodów bieżących została sporządzona z dużą dozą ostrożności. Do prognozy przyjęty został niewielki wzrost dochodów. Dochody majątkowe na 2014 rok zaplanowane zostały z uwzględnieniem sporej kwoty wpływów ze sprzedaży majątku, ewentualny brak wpływów z tego tytułu również może wywrzeć wpływ na poziom wskaźników ustawowych w przyszłych latach. Wydatki bieżące budżetu na rok 2014 i lata następne zostały oszacowane na poziomie wyznaczonym możliwościami na jaki pozwala strona dochodowa. Poza znacznym wzrostem na obsługę długu, nie założono wzrostu wydatków bieżących. Wprowadzenie maksymalnych oszczędności i ograniczenie wydatków bieżących w najbliższych latach pozwoli na zachowanie ustawowych wskaźników na dopuszczalnym poziomie. Wydatki majątkowe związane są w zadaniach inwestycyjnymi określonymi w budżecie. W przypadku nie wykonania dochodów majątkowych również wydatki majątkowe zostaną zablokowane, ewentualnie ich realizacja zostanie przesunięta na kolejne okresy sprawozdawcze.

W I połowie roku 2014 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej ulegały zmianie, doprowadzając do zgodności z budżetem jednostki. Niżej przedstawiono zestawienie głównych wartości z WPF prognozowanych na 2014 rok, ich zmiany i wykonanie na dzień 30 czerwca br.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2014r.	Różnica między prognozą na 01.01.2014r., a prognozą na 25.06.2014r.	Prognoza na 25.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	15.933.842	168.356	16.102.198	6.689.290,35
1.1	Dochody bieżące	12.608.842	162.999	12.771.841	6.549.137,16
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3.325.000	5.357	3.330.357	140.153,19
1.2.1	Sprzedaż majątku	2.320.000	5.357	2.325.357	138.762,49
2.	Wydatki ogółem, w tym:	15.933.842	164.356	16.098.198	6.301.215,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12.608.842	78.999	12.687.841	6.228.273,73
2.1.1	Obsługa długu	369.000	0	369.000	169.241,79
2.2	Wydatki majątkowe	3.325.000	85.357	3.410.357	72.942,10
3.	Wynik budżetu	0	4.000	4.000	388.074,52
4.	Wynik budżetu bieżącego	0	84.000	84.000	320.863,43
5.	Wynik budżetu majątkowego	0	- 80.000	-80.000	67.211,09
6.	Przychody	0	0	0	228.874,76
6.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
6.2.	Wolne środki	0	0	0	228.874,76
7.	Rozchody w tym:	0	4.000	4.000	2000
7.1	Splata pożyczek i kredytów	0	4.000	4.000	2000
8.	Łączna kwota długu	10.455.476	4.000	10.451.476	10.453.476,21

W okresie I półrocza br. dokonano 1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Miasta Helu oraz 2 zmian zarządzeniami burmistrza Helu. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków wynikających z decyzji Wojewody Pomorskiego o zmianach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne. Ponadto zwiększono dochody i wydatki o dodatkowe środki dotyczące subwencji ogólnej. Dokonano również zmiany mającej wpływ na wielkość wyniku budżetu tj. na zaplanowaniu rozchodów budżetu, przeznaczonych na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie w 2014 roku jak i w latach następnych nie przekroczyły progów ustawowych.

Aby nie dopuścić do przekroczenia wymienionego wskaźnika spłaty zobowiązań podjęto rozmowy w WFOŚiGW o zmianie wysokości spłat pożyczki w roku 2014, gdzie wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 2,32 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wynosi 2,38%, a wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wynosi 3,99 %. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie zwłaszcza na 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. Planowane przetargi na sprzedaż odbędą się w m-cu wrześniu. Dochody z tego tytułu muszą być na bieżąco monitorowane. W latach 2016-2023 nie powinno wystąpić zagrożenie przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, ponieważ różnica między planowanym, a dopuszczalnym wskaźnikiem jest znaczna.

W 2014 roku realizowano przedsięwzięcia:

- bieżące „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, kontynuacja zadania z lat poprzednich,
- majątkowe, nie realizowano.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2014 była aktualizowana i wykazane dane są zgodne z budżetem miasta Helu na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 29/0050/2014
Burmistrza H e l u
z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Helu za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Helu

zarządza, co następuje:

§ 1.

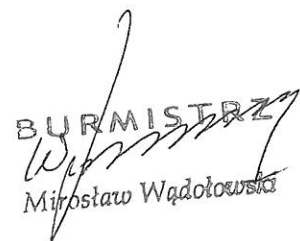
1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Helu za I półrocze 2014 roku, co stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku, co stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1, podlegają przekazaniu w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miasta Helu.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ

Mirosław Wądołowski