

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA
31 grudnia 2012 ROKU

Na rok 2012 przyjęto dochody ogółem w wysokości 30.789.885,00 zł. Na dochody bieżące przypadła kwota 11.453.455,00 zł, z czego kwota 314.812,00 zł to środki UE. Na dochody majątkowe przypada 19.336.430,00 zł z czego kwota 4.262.697,00 to dochody ze sprzedaży majątku, a kwota 15.063.733,00 zł to środki z UE.

Po stronie wydatków ogółem na 2012 rok przyjęto kwotę 35.228.905,00 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11.438.455,00 zł, z czego na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp przypada kwota 351.049,00, na wydatki bieżące na obsługę długu kwota 275.000,00 zł. Na wydatki majątkowe w 2012 roku przyjęto kwotę 23.790.450,00 zł z czego na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp przypada kwota 21.150.450,00 zł.

Wynik budżetu wyniósł kwotę – 4.439.020,00 zł. Deficyt ten pokryto przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przychody budżetu na 2012 rok zaplanowano w wysokości 4.439.020,00 zł.

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

W 2012 roku nie było spłat rat kapitałowych z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Spłaty zostały zaplanowane na lata 2013 – 2022. Wymienioną pożyczkę zaciągnięto na finansowanie inwestycji pn. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście Helu.

Kwota długu gminy Hel na koniec 2012 roku z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 7.751.586,00 zł.

W 2012 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące razem:	-	330.692,00
1. Edukacja szansą na lepszą przyszłość	-	203.692,00
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	-	126.867,00

Celem projektu „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Rok 2012 był ostatnim rokiem działania projektu.

Natomiast celem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” jest zakup sprzętu teleinformatycznego obejmującego komputer i drukarkę. Program realizowany jest od 2011 roku i 2013 będzie ostatnim rokiem działania projektu.

- wydatki majątkowe razem:	-	21.150.450,00
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	-	470.263,00
2. Uporządkowanie gospodarki wod.kan.	-	20.680.187,00

Celem inwestycji jest modernizacja i uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Helu. Inwestycja zakończy się w 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zaplanowana została na lata 2012-2022, ponieważ w roku 2022 przypada ostatnia rata spłaty zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku.

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach objętych prognozą, która przeznaczona zostanie na rozchody budżetu tj. spłatę rat zaciągniętej pożyczki.

W roku 2012 oraz 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej nie są spełnione wymogi określone art. 243 ufp. Natomiast w wyżej wymienionych latach dług gminy nie przekracza relacji określonej w art. 170 ufp, który stanowi, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych w tym roku dochodów. Również w wymienionych latach nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 169 ufp, który stanowi, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych wraz z należnym oprocentowaniem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jst.

W roku 2014 oraz w latach następnych objętych prognozą kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych limitów. Wobec powyższego nie zostanie przekroczony wskaźnik określony art. 243 ufp.

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i doprowadzono do zgodności danych wykazanych w WPF z budżetem miasta Helu na 2012 rok.