

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA

31 grudnia 2014 roku

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, a więc budżet zaplanowano zrównoważony. Kwota długu wynosiła 10.455.475,38 zł

W ciągu roku 2014 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej ulegały zmianie i ostatecznie na koniec roku 2014 przyjęte wartości przedstawiały się następująco:

- Dochody ogółem	16.118.826,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	13.290.469,00 zł
dochody majątkowe	2.828.357,00 zł
w tym	
ze sprzedaży majątku	2.325.357,00 zł
- Wydatki ogółem	16.114.826,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	13.191.629,00 zł
wydatki majątkowe	2.923.197,00 zł
Wynik budżetu wyniósł	4.000,00 zł
Rozchody budżetu	4.000,00 zł spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

Kwota długu na koniec 2014 roku wyniosła 10.451.476,21 zł.

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

W 2014 roku jednostka spełniała wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, jak również 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 2,31%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 2,38%. Gmina mogła ze swego zadłużenia w roku 2014 spłacić kwotę 4.000,00 zł. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie na 2014 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, a właśnie ta pozycja ma wpływ na wysokość wskaźnika spłaty zobowiązań. Dochody z tego tytułu muszą być na bieżąco monitorowane i ewentualnie uaktualniane jak to miało miejsce w 2014 roku. W latach 2016-2023 nie powinno wystąpić zagrożenie przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, ponieważ różnica między planowanym, a dopuszczalnym wskaźnikiem jest większa niż w 2014 roku.

Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta na 2014 rok zgodne były w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu miasta.

W 2014 roku realizowano przedsięwzięcia:

- bieżące „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, kontynuacja z lat poprzednich,
- majątkowe „Sport, rekreacja i kultura dla każdego – remont, przebudowa i wyposażenie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem” oraz inwestycja pn. „Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w mieście Helu – etap I . Zaplanowane na 2014 rok prace zarówno bieżące jak i majątkowe zostały wykonane.