

Hel, dnia 27-09-2017r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2017 roku

Zarządzeniem nr 43/0050/2017 Burmistrza Helu z dnia 24 sierpnia 2017 roku została przyjęta informacja z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Helu za I półrocze 2017 roku. Informacja została przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta Helu.

Informacja zawierała część tabelaryczną i część opisową. W części tabelarycznej zaprezentowano realizację budżetu miasta w zakresie dochodów i wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej. Zarówno dochody jak i wydatki budżetu miasta przedstawiono w ujęciu kwotowym oraz procentowym w stosunku do planu rocznego budżetu. Dochody budżetu miasta na 30 czerwca 2017 roku wykonano na kwotę 8.512.751,52 zł co stanowi 50,1 % planu. Z wymienionej kwoty na dochody bieżące przypada kwota 8.474.834,76 zł, a na dochody majątkowe 37.916,76 zł. Wykonanie dochodów ogółem w 50,1 % jest wynikiem zadawalającym. W wielu działach klasyfikacji dochody bieżące wykonano ponadplanowo, natomiast na bardzo niskim poziomie wykonano dochody majątkowe, a w szczególności ze sprzedaży mienia komunalnego (3,8%).

Wydatki budżetu wykonano na kwotę 8.079.769,60 zł co stanowi 50,1% planu, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 8.026.927,06 zł (53,0 % planu), a na wydatki majątkowe kwota 52.842,54 zł (5,4% planu). Na koniec I półrocza 2017 roku miasto posiadało nadwyżkę budżetową w wysokości 432.981,92 zł na zaplanowaną roczną nadwyżkę w wysokości 878.000,00 zł.

Należności gminy za I półrocze 2017 roku wyniosły kwotę 4.182.123,42 zł, w tym zaległości wymagalne kwotę 846.911,71 zł, z czego na zakład budżetowy przypada kwota 453.234,26 zł, w tym wymagalne zaległości stanowią kwotę 120.475,84 zł.

Zobowiązania gminy Hel za I półrocze wyniosły łącznie kwotę 867.016,42 zł w tym wymagalne wyniosły kwotę 59.383,80 zł. Z wymienionych kwot na zakład budżetowy przypada kwota 459.570,84 zł w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 59.383,80 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2017 roku wyniosło kwotę 8.604.476, 21 zł z czego na kredyt w Banku Spółdzielczym przypada kwota 1.883.000,00, a na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW kwota 6.721.476,21 zł.

W I półroczu 2017 roku z tytułu zaciągniętej pożyczki spłacono kwotę 300.000,00 zł oraz z tytułu kredytu spłacono kwotę 139.000,00 zł oraz spłacono łącznie odsetki w wysokości 132.287,09 zł.

W informacji dotyczącej kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej miasta przedstawiono, między innymi, planowane i wykonane wielkości budżetu w I półroczu 2017 roku oraz ustosunkowano się i przedstawiono wnioski dotyczące zrealizowanego budżetu wraz z przedstawieniem ewentualnych działań mających zapobiec przekroczeniu indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia miasta określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w przypadku niewykonania dochodów budżetu ze sprzedaży majątku na zaplanowanym poziomie.