

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

31 grudnia 2023 roku

Uchwałą Rady Miasta Helu nr XLII/304/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu na lata 2023 - 2026. Przyjęto dochody ogółem w wysokości 25.605.018,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 30.398.089,00 zł, deficyt budżetu wyniósł 4.793.071,00 zł. Przychody zostały zaplanowane na kwotę 5.367.071,00 zł z przeznaczona na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Pucku (354.000,00 zł) oraz udzielonej pożyczki 220.000,00 zł

W ciągu roku 2023 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej ulegały zmianie i ostatecznie na 21 grudnia 2023 roku przyjęte wartości przedstawiały się następująco:

- 1. Dochody ogółem	-	29.143.902,56 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	-	22.782.065,56 zł
2) dochody majątkowe	-	6.361.837,00 zł
2. Wydatki ogółem	-	34.807.180,56 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	-	24.189.741,56 zł
2) wydatki majątkowe	-	10.617.439,00 zł
3. Wynik budżetu - deficyt	-	5.663.278,00 zł
(sfinansowany przychodami z nadwyżki lat ubiegłych)		
4. Przychody budżetu	-	6.237.278,00 zł
5. Rozchody budżetu	-	574.000,00 zł
w tym:		
kredytu w BS Puck.		354.000,00 zł
udzielona pożyczka		220.000,00 zł

W roku 2023 rzeczywiste wykonanie dochodów budżetu miasta Helu wyniosło:

dochody budżetu miasta	-	25.427.318,09
w tym:		
dochody bieżące	-	20.462.101,60 zł
dochody majątkowe	-	4.965.216,49 zł
- wydatki budżetu miasta	-	29.422.042,02 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	22.373.210,71 zł
wydatki majątkowe	-	7.048.831,31 zł
- wynik budżetu - deficyt	-	3.994.723,93 zł
- przychody budżetu miasta	-	15.407.479,63 zł
w tym:		
nadwyżka z lat ubiegłych	-	14.653.479,63 zł
wolne środki z roku ubiegłego	-	354.000,00 zł
udzielona pożyczka	-	400.000,00 zł
- rozchody budżetu miasta	-	554.000,00 zł
w tym:		
Bank Spółdzielczy w Pucku	-	354.000,00 zł
Udzielona pożyczka	-	200.000,00 zł

Kwota zadłużenia miasta Helu na koniec 2023 roku z tytułu kredytu w BS w Pucku zostało w całości spłacone.

Planowane rozchody miasta Helu zostały zrealizowane w 100 % na kwotę 554.000,00 zł.

W roku 2023 Gmina nie poniosła Wydatków majątkowych na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione, ponieważ wykonane na koniec 2023 roku wydatki bieżące nie przewyższają wykonanych dochodów bieżących.

W 2023 roku jednostka spełniała wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, jak również planowany w latach następnych indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty

zobowiązań został spełniony. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie wymagają 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, ponieważ ta pozycja ma wpływ wysokość wskaźnika spłaty zobowiązań. W roku 2023 dochody z tytułu sprzedaży majątku planowano na 3.800.000,00 zł, natomiast wykonano w 62,94% na kwotę 2.391.575,66 zł. Dwie działki zaplanowane do sprzedaży w roku 2023, są na etapie uzgadniania planu zagospodarowania przestrzennego z konserwatorem zabytków. Ze względu na przedłużającą się procedurę, sprzedaż została zaplanowana na rok 2024. Prowadzi się ostrożną politykę finansową, aby nie dopuścić do przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Ze względu na wiele niewiadomych bardzo ostrożnie planowano zarówno dochody i wydatki w WPF na lata 2024 – 2026.

Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta na 2023 rok zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu miasta.

W 2022 roku realizowano jedno przedsięwzięcie wieloletnie wykazane w WPF pn. "Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kmdr. Przybyszewskiego. Zwiększenie ilości mieszkań komunalnych na wynajem". Buduje się dwa budynki mieszkalne 3 kondygnacyjne, w każdym mieścić się będzie 15 lokali. Roboty budowlane zaawansowane są w 70%, wstawiono okna oraz drzwi wejściowe do obu budynków, wykonano elewacje zewnętrzne, zamontowano elementy ogrzewania wewnętrznego itp.. Limit wydatków w 2023 roku ustalono na kwotę 5.954.983,00 zł, natomiast faktyczne wykonanie środków wyniosło kwotę 2.666.206,23zł. Część zadania przeszła do realizacji na 2024 rok i całe zadanie ma zakończyć się do końca 2024 roku. Według zapewnień wykonawcy planowe zakończenie inwestycji nie jest zagrożone.