



# Burmistrz Helu

84-150 Hel, ul. Wiejska 50  
Tel. 58 677-72-40, 58 677-72-69



[www.goHel.pl](http://www.goHel.pl)

## Założenia do budżetu 2027 roku

Burmistrz Helu przedstawia Wysokiej Radzie przyjęte założenia do projektu budżetu miasta Helu na rok budżetowy 2027

### Aktualna sytuacja finansowa i majątkowa gminy

#### 1. Wykonanie bieżącego budżetu:

Przyjęte do budżetu miasta Helu na 2026 rok wielkości z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz wieczystego użytkowania powinny zostać do końca roku wykonane, natomiast do końca niewiadome jest wykonanie planowanych dochodów dotyczących dzierżaw terenu i lokali użytkowych (2.500.000,00 zł) oraz dochodów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowanych na kwotę 200.000,00 zł. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne są planowo realizowane. W związku z powyższym przy zachowaniu dyscypliny budżetowej po stronie wydatków bieżących, budżet miasta Helu powinien w 2026 roku zostać wypracowany na dobrym poziomie.

#### 2. Stan majątku:

Cennym składnikiem majątkowym, który ma swą wartość rynkową, a nie jest niezbędny do wykonywania zadań jednostki stanowią grunty budowlane.

Gmina posiada znaczny majątek w postaci środków trwałych. W większości jest to majątek, który nie wnosi znaczących dochodów do budżetu, natomiast utrzymanie pochłania znaczne środki finansowe np. hala sportowa, gdzie wpływy za korzystanie są kilkakrotnie mniejsze niż utrzymanie, a ścieżka rowerowa pomimo iż stanowi dużą wartość księgową, po stronie utrzymania nawet drobny remont bieżący stanowi znaczną pozycję w wydatkach.

#### 3. Zadłużenie:

Gmina Hel na dzień 24 czerwca 2026 nie posiada zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek. Gmina Hel nie dokonywała poręczeń na rzecz innych podmiotów.

### Prognoza parametrów makroekonomicznych

Na wartości parametrów makroekonomicznych jednostka samorządu nie ma wpływu, jednakże wartości te oddziałują na wielkość dochodów i wydatków budżetowych. Najważniejszym dla nas parametrem jest prognozowany wskaźnik wzrostu cen tzw. wskaźnik inflacji. W założeniach do budżetu państwa na 2027 rok przyjęto, że średnioroczny wskaźnik inflacji powinien ukształtować się na poziomie **2,5 %**, wobec powyższego do budżetu miasta przyjmuje się w/w wskaźnik.

## **Założenia dotyczące dochodów 2027 roku**

Zakłada się przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2027 rok powiększonych o wskaźnik inflacji. Dotacje i subwencję oświatową przyjmuje się zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o ich wysokościach. Również dochody z udziałów we wpływach z podatków dochodowych przyjmuje się do budżetu w wysokości wykazanej w zawiadomieniu. Dochody własne gminy należy kalkulować na poziomie realnym do wykonania.

## **Założenia dotyczące wydatków 2027 roku**

W celu zachowania równowagi budżetowej o której mowa w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych należy wprowadzić maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących. Planowane zadania inwestycyjne przy ograniczonych możliwościach większego wzrostu dochodów własnych wymuszają działania w zakresie:

- szczegółowej analizy, racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji gminnych,
- zwiększenia dyscypliny budżetowej, poprawy efektywności gospodarowania środkami finansowymi, zwłaszcza w obszarach generujących najwyższe koszty (oświata, pomoc społeczna, administracja),
- rezygnacji bądź ograniczania do niezbędnego minimum dofinansowania zadań, które nie są zadaniami własnymi gminy,
- maksymalizacji działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych (z budżetu UE, innych źródeł).

Nie przewiduje się zwiększania zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta oraz jednostkach podległych. W założeniach rządu do projektu budżetu państwa na rok 2027 prognozuje się, że wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 5,6 %. Jednak jeżeli chodzi o budżet gminy to wzrost wynagrodzeń uzależniony jest w dużej mierze od możliwości finansowych gminy.

## **Najważniejsze zadania jednostki do realizacji w nowym roku budżetowym**

Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane w 2027 roku to:

- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta,
- termomodernizacja budynku Biblioteki,
- Modernizacja dróg ul. Sikorskiego i Kormorana,
- dalsze remonty i modernizacja dróg i chodników.

Więcej szczegółów dotyczących zamierzeń inwestycyjnych przedstawionych zostanie w projekcie budżetu na 2027 rok, zadania te uzależnione są od możliwości budżetowych gminy oraz pozyskanych środków zewnętrznych jak również wykonania dokumentacji technicznych oraz uzyskania stosownych pozwoleń.

## **Główne zagrożenia**

Zakłada się, iż możliwości budżetowe miasta Helu na przestrzeni kilku lat pozostaną mocno ograniczone przede wszystkim w wymiarze finansowym. Struktura projektu budżetu na 2027 rok winna zagwarantować wypełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych odnoszących się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami, a wydatkami bieżącymi oraz limitowania zadłużenia. Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne mają wpływ na sytuację ekonomiczną Polski, a co za tym idzie również jednostek samorządu terytorialnego. Stanowią one źródło

niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet miasta. W celu zminimalizowania ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków do realizacji zadań obligatoryjnych prowadzone będą działania wzmacniające finanse miasta Helu polegające m.in. na pozyskiwaniu dodatkowych dochodów i przede wszystkim utrzymania dyscypliny wydatkowej.

Burmistrz Helu  
/-/ Mirosław Wądołowski