

Sprawozdanie Burmistrza Helu z wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXIII 66/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2021 rok, który po stronie dochodów wyniósł 22.695.153,00 zł., a po stronie wydatków kwotę 21.187.606,00 zł.

W ciągu 2021 roku uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

- dochody budżetu miasta	25.229.881 zł.,
- wydatki budżetu miasta	33.329.322,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 8.099.441,00 zł., pokryty został dochodami pochodzącymi z wolnych środków ubiegłego roku oraz nadwyżką budżetową.

Przychody budżetu w wyniosły kwotę 10.137.441,00 zł., z czego 241.200,00 zł., to spłata udzielonej pożyczki, nadwyżka z lat ubiegłych 5.444.765,00 oraz 4.451.476,21 zł., to wolne środki.

Rozchody budżetu miasta w wysokości 2.038.000,00 zł., przeznaczone zostały na spłatę pożyczki (WFOŚiGW 1.760,000,00) i kredytu (BS Puck 278.000,00) zaciągniętych w związku z inwestycją „modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej”.

W roku 2021 rzeczywiste wykonanie dochodów budżetu miasta Helu wyniosło kwotę 25.095.629,09 zł., co stanowi 99,5 % planu, natomiast wydatki wykonano na kwotę 28.998.861,43 zł., co stanowi 87,0 % planu.

Budżet miasta za 2021 rok zamknął się deficytem w wysokości 3.903.232,34 zł.

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 2.038.000,00 zł na spłatę pożyczki i kredytu.

Przychody budżetu wyniosły łącznie kwotę 13.540.142,68 zł.

Na wykonane dochody 2021 roku ogółem w wysokości 25.095.629,09 zł., z czego na dochody bieżące przypada kwota 21.406.188,75 zł., a na dochody majątkowe kwota 3.689.440,34 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 33.329.322,00 zł., wykonano na kwotę 28.998.861,43 zł., co stanowi 87,0 % planu w tym:

-wydatki bieżące wykonano na kwotę 25.621.032,83 zł., - wydatki majątkowe wykonano na kwotę 3.377.828,60 zł.

Na wykonane przychody budżetu ogółem w kwocie 13.540.142,68 zł., składa się:

- spłata udzielonej pożyczki	-	241.200,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	8.847.466,47 zł.,
- wolne środki z roku ubiegłego	-	4.451.476,21 zł.

Zaplanowane rozchody wykonano na kwotę 2.038.000,00 zł., i są to spłaty pożyczki i kredytu. Należności gminy na 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 1.741.380,29 zł., w tym wymagalne 1.588.047,95 zł.

Zobowiązania gminy wyniosły łącznie kwotę 614.438,22 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2021 roku wyniosło kwotę 2.413.476,21 zł., z czego na pożyczkę z WFOŚiGW przypada kwota 1.781.476,21 zł., a na kredyt 632.000,00 zł. W roku 2021 z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki spłacono raty w wysokości 2.038.000,00 zł., jak również spłacono należne odsetki w wysokości 98.258,85 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Helu nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Burmistrz Helu nie dokonywał lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Burmistrz Helu skorzystał z upoważnienia i dokonywał w okresie sprawozdawczym zmian w planie "datków, z wyłączeniem przeniesień między działami. Zmiany polegały na przesunięciach środków finansowych pomiędzy grupami rozdziałów w ramach działu.