

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HELU

z dnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu na lata 2012-2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 61, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Br 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Helu na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Marek Chroń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	30 790 032,00	11 438 602,00	314 812,00	19 351 430,00	4 262 697,00	15 063 733,00	37 115 013,00	11 438 602,00	11 148 602,00	0,00	0,00	351 049,00	290 000,00	290 000,00	
2013	19 431 585,00	13 406 585,00	0,00	6 025 000,00	6 000 000,00	0,00	18 521 585,00	12 496 585,00	12 346 585,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2014	16 426 585,00	12 906 585,00	0,00	3 520 000,00	3 500 000,00	0,00	15 516 585,00	11 996 585,00	11 842 428,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	
2015	16 574 614,00	13 059 614,00	0,00	3 515 000,00	3 500 000,00	0,00	15 664 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	
2016	15 569 614,00	13 059 614,00	0,00	2 510 000,00	2 500 000,00	0,00	14 659 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	
2017	15 064 614,00	13 059 614,00	0,00	2 005 000,00	2 000 000,00	0,00	14 154 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	
2018	15 059 614,00	13 059 614,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	14 149 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	
2019	15 059 614,00	13 059 614,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	14 149 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	
2020	14 559 614,00	13 059 614,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	13 649 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	
2021	14 559 614,00	13 059 614,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	13 649 614,00	12 149 614,00	11 995 457,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	
2022	14 559 614,00	13 059 614,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	13 649 614,00	12 149 614,00	11 974 889,00	0,00	0,00	0,00	174 725,00	174 725,00	
2023	14 059 614,08	13 059 614,08	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 522 067,00	12 522 067,00	12 380 118,00	0,00	0,00	0,00	141 949,00	141 949,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
2012	25 676 411,00	23 036 411,00	-6 324 981,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 324 981,00		
2013	6 025 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 520 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 515 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 510 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 005 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 000 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	537 547,08	537 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	175 019,00	175 019,00	0,00	0,00	9 637 547,08	0,00	0,00	31,30%	31,30%	1,51%	1,51%
2013	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	8 727 547,08	0,00	0,00	44,91%	44,91%	5,46%	5,46%
2014	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	7 817 547,08	0,00	0,00	47,59%	47,59%	6,48%	6,48%
2015	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	6 907 547,08	0,00	0,00	41,68%	41,68%	6,42%	6,42%
2016	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	5 997 547,08	0,00	0,00	38,52%	38,52%	6,83%	6,83%
2017	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	5 087 547,08	0,00	0,00	33,77%	33,77%	7,06%	7,06%
2018	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	4 177 547,08	0,00	0,00	27,74%	27,74%	7,07%	7,07%
2019	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	3 267 547,08	0,00	0,00	21,70%	21,70%	7,07%	7,07%
2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	2 357 547,08	0,00	0,00	16,19%	16,19%	7,31%	7,31%
2021	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 447 547,08	0,00	0,00	9,94%	9,94%	7,31%	7,31%
2022	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	537 547,08	0,00	0,00	3,69%	3,69%	7,45%	7,45%
2023	537 547,08	537 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,83%	4,83%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związanego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	-8,29%	-10,09%	13,84%	1,51%	NIE	NIE	1,51%	NIE	NIE
2013	0,00	4,33%	2,51%	35,56%	5,46%	NIE	NIE	5,46%	NIE	NIE
2014	0,00	19,67%	17,85%	26,85%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK
2015	0,00	25,42%	25,42%	26,61%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK
2016	0,00	29,67%	29,67%	21,90%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK
2017	0,00	25,12%	25,12%	19,32%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2018	0,00	22,61%	22,61%	19,32%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK
2019	0,00	20,18%	20,18%	19,32%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK
2020	0,00	19,32%	19,32%	16,55%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK
2021	0,00	18,40%	18,40%	16,55%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK
2022	0,00	17,47%	17,47%	16,55%	7,45%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK
2023	0,00	16,55%	16,55%	10,94%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK
2024	0,00	14,68%	14,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	5 990 130,00	1 718 400,00	330 559,00	23 036 411,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 055 451,00	1 753 533,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
2014	6 055 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
2015	6 055 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
2016	6 055 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
2017	6 265 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
2018	6 325 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
2019	6 325 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
2020	6 425 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
2021	6 425 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
2022	6 525 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
2023	6 525 451,00	1 797 371,00	0,00	0,00	537 547,08	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					41 084 879,00	23 366 970,00	0,00
- wydatki bieżące					749 125,00	330 559,00	0,00
- wydatki majątkowe					40 335 754,00	23 036 411,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					41 084 879,00	23 366 970,00	0,00
- wydatki bieżące					749 125,00	330 559,00	0,00
- wydatki majątkowe					40 335 754,00	23 036 411,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					41 084 879,00	23 366 970,00	0,00
- wydatki bieżące					749 125,00	330 559,00	0,00
Edukacja szansą na lepszą przyszłość		Urząd Miasta Helu	2011	2012	526 885,00	203 692,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		Urząd Miasta Helu	2010	2013	222 240,00	126 867,00	0,00
- wydatki majątkowe					40 335 754,00	23 036 411,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		Urząd Miasta Helu	2010	2013	549 410,00	470 263,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Helu		Urząd Miasta Helu	2010	2012	39 786 344,00	22 566 148,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	31 757 699,00
0,00	1 298 535,00
0,00	30 459 164,00
0,00	31 757 699,00
0,00	1 298 535,00
0,00	30 459 164,00
0,00	31 757 699,00
0,00	1 298 535,00
0,00	526 885,00
0,00	771 650,00
0,00	30 459 164,00
0,00	771 650,00
0,00	29 687 514,00
0,00	0,00
0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr
Rady Miasta Helu
z dnia 2012 r.

W związku ze zmianą budżetu miasta Helu na 2012 rok dokonuje się jednocześnie aktualizacji WPF, celem dostosowania do zgodności tych dwóch dokumentów.