

Projekt nr 53/2013

**UCHWAŁA NR XXXIII / / 13
RADY MIASTA HELU**

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu na 2013 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594, zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 645) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., poz. 885 zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 938)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Helu na lata 2013 - 2022 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 3.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1..1]*(1.2)																			
2013	22 878 986,00	12 505 906,00	2 235 088,00	60 000,00	5 116 442,00	3 100 000,00	2 772 635,00	2 321 761,00	10 373 080,00	273 000,00	10 100 080,00									
2014	15 516 585,00	12 679 085,00	2 240 000,00	70 000,00	5 262 725,00	3 193 000,00	2 650 000,00	2 456 360,00	2 837 500,00	2 820 000,00	0,00									
2015	16 574 614,00	13 059 614,00	2 245 000,00	75 000,00	5 420 606,00	3 288 000,00	2 655 000,00	2 664 008,00	3 515 000,00	3 500 000,00	0,00									
2016	15 569 614,00	13 059 614,00	2 245 000,00	75 000,00	5 420 606,00	3 288 000,00	2 655 000,00	2 664 008,00	2 510 000,00	2 500 000,00	0,00									
2017	15 064 614,00	13 059 614,00	2 245 000,00	75 000,00	5 420 606,00	3 288 000,00	2 655 000,00	2 664 008,00	2 005 000,00	2 000 000,00	0,00									
2018	15 059 614,00	13 059 614,00	2 245 000,00	75 000,00	5 420 606,00	3 288 000,00	2 655 000,00	2 664 008,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00									
2019	15 059 614,00	13 059 614,00	2 245 000,00	75 000,00	5 420 606,00	3 288 000,00	2 655 000,00	2 664 008,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00									
2020	14 559 614,00	13 059 614,00	2 245 000,00	75 000,00	5 420 606,00	3 288 000,00	2 655 000,00	2 664 008,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00									
2021	14 559 614,00	13 059 614,00	2 245 000,00	75 000,00	5 420 606,00	3 288 000,00	2 655 000,00	2 664 008,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00									
2022	14 559 614,00	13 059 614,00	2 245 000,00	75 000,00	5 420 606,00	3 288 000,00	2 655 000,00	2 664 008,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	25 817 400,00	12 487 156,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	13 330 244,00	-2 938 414,00
2014	15 516 585,00	11 996 585,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	3 520 000,00	0,00
2015	15 464 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 315 000,00	1 110 000,00
2016	14 381 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 232 000,00	1 188 000,00
2017	13 876 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 727 000,00	1 188 000,00
2018	13 871 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	1 722 000,00	1 188 000,00
2019	13 645 870,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 496 256,00	1 413 744,00
2020	13 145 870,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	996 256,00	1 413 744,00
2021	13 145 870,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	996 256,00	1 413 744,00
2022	13 145 870,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	996 256,00	1 413 744,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 848 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 414,00	2 938 414,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]		
2013	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	10 682 976,00	0,00	0,00	46,69%	46,69%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 976,00	0,00	0,00	68,85%	68,85%	0,00	
2015	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	9 572 976,00	0,00	0,00	57,76%	57,76%	0,00	
2016	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	8 384 976,00	0,00	0,00	53,85%	53,85%	0,00	
2017	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	7 196 976,00	0,00	0,00	47,77%	47,77%	0,00	
2018	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	6 008 976,00	0,00	0,00	39,90%	39,90%	0,00	
2019	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	4 595 232,00	0,00	0,00	30,51%	30,51%	0,00	
2020	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	3 181 488,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00	
2021	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	1 767 744,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	0,00	
2022	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	2,43%	2,43%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych wydatków bieżących
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	18 750,00	18 750,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	NIE
2014	682 500,00	682 500,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,38%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2015	910 000,00	910 000,00	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	8,51%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2016	910 000,00	910 000,00	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	9,56%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2017	910 000,00	910 000,00	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	9,74%	23,69%	23,69%	TAK	TAK
2018	910 000,00	910 000,00	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	9,58%	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2019	910 000,00	910 000,00	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	10,91%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2020	910 000,00	910 000,00	11,05%	11,05%	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	11,05%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2021	910 000,00	910 000,00	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	10,64%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2022	910 000,00	910 000,00	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	10,19%	17,47%	17,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	5 969 411,00	0,00	12 246 899,00	90 405,00	12 156 494,00	12 156 494,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	6 055 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 110 000,00	1 110 000,00	6 055 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 188 000,00	910 000,00	6 055 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 188 000,00	910 000,00	6 265 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 000,00	910 000,00	6 325 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 413 744,00	910 000,00	6 325 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 413 744,00	910 000,00	6 425 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 413 744,00	910 000,00	6 425 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 413 744,00	1 137 500,08	6 525 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	76 850,00	76 850,00	0,00	10 089 548,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	12 156 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	348 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Helu z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022.

W związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków budżetu miasta Helu, a także zmianą wysokości przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów, oraz wysokością deficytu budżetu miasta dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym zakresie, celem dostosowania do zgodności tych dwóch dokumentów.

Dochody ogółem wynoszą 22.878.986,00 zł z tego dochody bieżące wynoszą 12.505.906,00 zł, a dochody majątkowe 10.373.080,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 25.817.400,00 zł z tego wydatki bieżące wynoszą 12.487.156,00 zł, a wydatki majątkowe wynoszą kwotę 13.330.244,00 zł.

Wynik budżetu - 2.938.414,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą kwotę 3.848.414,00 zł, natomiast rozchody budżetu wynoszą 910.000,00 zł.

Nie uległy zmianie przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

