

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu na lata 2013 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594) oraz art.226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 roku Nr 291, poz. 1707 z 2012 roku poz.1456, poz. 1530, poz. 1548)

Burmistrz Helu zarządza, co następuje:

**§ 1.**

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



*Mirosław Wądołowski*  
BURMISTRZ  
Mirosław Wądołowski

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27 czerwca 2013 roku

W związku ze zmianą budżetu miasta Helu na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków, dokonuje się jednocześnie aktualizacji WPF w tym zakresie, celem dostosowania do zgodności tych dwóch dokumentów.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.4		1.1.5								
LP	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2013	25 242 170,00	12 369 090,00	60 000,00	5 116 442,00	3 100 000,00	2 772 635,00	2 184 945,00	12 873 080,00	2 773 000,00								
2014	16 199 085,00	12 679 085,00	70 000,00	5 262 725,00	3 193 000,00	2 650 000,00	2 456 360,00	3 520 000,00	3 500 000,00								
2015	16 574 614,00	13 059 614,00	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								
2016	15 569 614,00	13 059 614,00	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								
2017	15 064 614,00	13 059 614,00	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								
2018	15 059 614,00	13 059 614,00	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								
2019	15 059 614,00	13 059 614,00	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								
2020	14 559 614,00	13 059 614,00	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								
2021	14 559 614,00	13 059 614,00	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								
2022	14 787 114,08	13 287 114,08	80 000,00	5 520 600,00	3 350 000,00	2 700 000,00	2 686 514,08	1 500 000,00	1 500 000,00								

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	25 680 584,00	12 369 090,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	13 311 494,00	-438 414,00
2014	15 516 585,00	11 996 585,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	3 520 000,00	682 500,00
2015	15 664 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	3 515 000,00	910 000,00
2016	14 659 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	2 510 000,00	910 000,00
2017	14 154 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	2 005 000,00	910 000,00
2018	14 149 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	2 000 000,00	910 000,00
2019	14 149 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	2 000 000,00	910 000,00
2020	13 649 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	1 500 000,00	910 000,00
2021	13 649 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	1 500 000,00	910 000,00
2022	13 649 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	174 725,00	174 725,00	1 500 000,00	1 137 500,08

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	1 348 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 414,00	438 414,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
				11.1	11.3.1	11.3.2	11.4	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formula					[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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	682 500,00	682 500,00	6 055 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	910 000,00	910 000,00	6 055 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	910 000,00	910 000,00	6 055 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	910 000,00	910 000,00	6 265 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	910 000,00	910 000,00	6 325 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	910 000,00	910 000,00	6 325 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	910 000,00	910 000,00	6 425 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	910 000,00	910 000,00	6 425 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 137 500,08	1 137 500,08	6 525 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające 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 wynikające 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	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	12.3.2
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	
Formula										
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	
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	

Lp	12.4	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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											
Formula														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	Wydłużenie z tytułu pożyczek, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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	