

**UCHWAŁA NR XXII/116/16  
RADY MIASTA HELU**

dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, 2015 r., poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz.U. 2016 r., poz. 195)

Rada Miasta Helu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Helu na lata 2016 - 2023 (WPF), zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tabliczach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

przewodniczący Rady

Arnold Antkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/116/16  
Rady Miasta Helu  
z dnia 29 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące*	w tym:						Dochody majątkowe*	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	16 490 879,00	15 106 879,00	2 395 015,00	70 000,00	6 197 303,00	3 651 826,00	2 949 297,00	3 495 264,00	1 384 000,00	1 379 000,00	0,00	
2017	16 043 614,00	13 984 672,00	2 385 000,00	75 000,00	5 856 327,00	3 651 826,00	3 284 336,00	1 173 000,00	2 058 942,00	1 379 000,00	500 000,00	
2018	16 121 000,00	14 236 405,00	2 385 000,00	75 000,00	5 900 327,00	3 751 826,00	3 284 336,00	1 173 000,00	1 884 595,00	1 379 000,00	500 000,00	
2019	16 433 420,00	14 533 420,00	2 432 700,00	76 500,00	6 018 333,00	3 826 862,00	3 350 022,00	1 196 460,00	1 900 000,00	1 395 000,00	500 000,00	
2020	16 433 420,00	14 533 420,00	2 432 700,00	76 500,00	6 018 333,00	3 826 862,00	3 350 000,00	1 196 460,00	1 900 000,00	1 395 000,00	500 000,00	
2021	16 035 000,00	14 535 000,00	2 432 700,00	76 500,00	6 018 333,00	3 826 862,00	3 350 000,00	1 196 460,00	1 500 000,00	1 495 000,00	0,00	
2022	16 035 000,00	14 535 000,00	2 457 027,00	77 265,00	6 078 516,00	3 865 130,00	3 383 500,00	1 208 424,00	1 500 000,00	1 495 000,00	0,00	
2023	16 035 000,00	14 535 000,00	2 457 027,00	77 265,00	6 078 516,00	3 865 130,00	3 338 350,00	1 208 424,00	1 500 000,00	1 495 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe *
		Wydatki bieżące *	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa **			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	15 747 879,00	14 591 179,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 156 700,00
2017	14 893 614,00	13 384 672,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 508 942,00
2018	14 971 000,00	13 421 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2019	14 983 420,00	13 433 420,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2020	14 983 420,00	13 433 420,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2021	14 585 000,00	13 485 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2022	14 585 000,00	13 485 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2023	15 091 523,79	13 648 523,79	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00

4) W pozycji wyróżniają się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			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:	
				na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu			na pokrycie deficytu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	943 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wskazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] - [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	943 476,21	943 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	9 043 476,21	0,00	515 700,00	515 700,00
2017	7 893 476,21	0,00	600 000,00	600 000,00
2018	6 743 476,21	0,00	815 405,00	815 405,00
2019	5 293 476,21	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2020	3 843 476,21	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2021	2 393 476,21	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2022	943 476,21	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2023	0,00	0,00	886 476,21	886 476,21

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie o wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
Formuła	$\frac{0,1 \cdot (1 + (2,13 \cdot 1) + (5,1 \cdot 1))}{100}$	$\frac{0,1 \cdot (1 + (2,13 \cdot 1) + (5,1 \cdot 1))}{100}$		$\frac{0,1 \cdot (1 + (2,13 \cdot 1) + (5,1 \cdot 1))}{100}$	$\frac{0,1 \cdot (1 + (2,13 \cdot 1) + (5,1 \cdot 1))}{100}$	$\frac{0,1 \cdot (1 + (2,13 \cdot 1) + (5,1 \cdot 1))}{100}$	$\frac{0,1 \cdot (1 + (2,13 \cdot 1) + (5,1 \cdot 1))}{100}$	$\frac{0,1 \cdot (1 + (2,13 \cdot 1) + (5,1 \cdot 1))}{100}$	$\frac{0,1 \cdot (1 + (2,13 \cdot 1) + (5,1 \cdot 1))}{100}$	$\frac{0,1 \cdot (1 + (2,13 \cdot 1) + (5,1 \cdot 1))}{100}$
2016	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	11,49%	9,76%	8,19%	TAK	TAK	
2017	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	12,34%	11,58%	10,01%	TAK	TAK	
2018	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	13,61%	12,17%	10,61%	TAK	TAK	
2019	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	15,18%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	
2020	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	15,18%	13,71%	13,71%	TAK	TAK	
2021	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	15,87%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	
2022	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	15,87%	15,41%	15,41%	TAK	TAK	
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	14,85%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]						
2016	743 000,00	743 000,00	6 317 910,00	2 031 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	6 219 526,00	1 891 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	6 279 526,00	1 910 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	6 279 526,00	1 910 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	1 450 000,00	6 279 526,00	1 910 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	6 279 526,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	6 279 526,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	943 476,21	943 476,21	6 279 526,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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											
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Pochody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w zakładzie zawiązań po dniu 31 grudnia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła:										
2015	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	
2023	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) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>y</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>y</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>z</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>y</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	943 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>y</sup> Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

<sup>z</sup> Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/116/16  
Rady Miasta Helu  
z dnia 29 września 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych gminy - Wymiana systemów ogrzewania we wszystkich budynkach poprzez wymianę instalacji grzewczej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Helu	2017	2020	1 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń	Urząd Miasta Helu	2017	2020	5 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
------	------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00



**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-2071938663

Imię: ARNOLD

Nazwisko: ANTKOWSKI

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 6 października 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument