

**UCHWAŁA NR XXIV/127/16  
RADY MIASTA HELU**

dnia 15 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 roku poz. 885 późn. zm.)

**Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Helu na lata 2017 - 2023 (WPF), zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2017 - 2023 zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się burmistrza Helu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 wymienionym w § 2 uchwały,
- 2) tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1.000.000,00 zł.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Helu.

przewodniczący Rady

Arnold Antkowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego            |   |   |                                |                               |                        |  |                           |                        |   |  |
|------------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---------------------------|------------------------|---|--|
|                  |                 | Dochody bieżące * | w tym:  |   |                                |                               |                        |  |                           | Dochody x<br>majątkowe | w tym:  |  |
|                  |                 |                   | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                        |                        | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | ze sprzedaży<br>x majątku |                        | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |  |
|                  |                 |                   |   |   |                                | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej |  |                           |                        |   |  |
| 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           | 3 495 284,00   | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |  |                                       |  |   |  |                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |  |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>2</sup> | w tym:  |  |                   |
|                  |                             |                              |  |   |  |                                       |  | 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) <sup>3</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>3</sup> |                   |
| 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             | 14 963 420,00               | 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      |

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 trzechkolejnych 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | z tego:                            |                                |     |  |                                |       |  |                                |   |
|------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----|--|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|---|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                         |     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>1</sup> | w tym:                         |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | w tym:                         |   |
|                  |                 |                     |                                    | na pokrycie deficytu x budżetu |     |  | na pokrycie deficytu x budżetu |       |  | na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s) x |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2023    | 943 476,21   | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>1</sup> | z tego:   |   |  |         | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|---|---|---|--|---------|---|
|                  |                       |   | w tym:  |   |  | 5.2     |   |
|                  |                       |   | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:   |  |         |   |
|                  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>x<br>243 ust. 3a 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]<br>+ [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.

|  | x<br>Kwota długu | Kwota zobowiązań<br>wynikających z | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o<br>której mowa w art. 242 ustawy |
|--|------------------|------------------------------------|--|
|  |                  |                                    |  |

| Wyszczególnienie |              | przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a <sup>7)</sup> wydatkami bieżącymi, a <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki |
|------------------|--------------|---|--|--|
| Lp               | 6            | 7   | 8.1  | 8.2  |
| Formuła          |              |   | [1.1] - [2.1]  | (1.1) + (4.1) - (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 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   |  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu, zgodnie z art. 244, ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednorocznym) | Dotuczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. | Dotuczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego, przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. |
|                  |  |  |  |   |  |  |  |   |

| Lp      | 9.1                                     | 9.2                                     | 9.3  | 9.4                                     | 9.5                                 | 9.6                                    | 9.6.1                                  | 9.7           | 9.7.1           |
|---------|---|---|------|---|-------------------------------------|--|--|---------------|-----------------|
| Formuła | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$ |      | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3]}{[1]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| 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 <sup>12)</sup> kontynuowane | 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                               |
| 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                               |
| 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                               |
| 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                               |

|      |              |              |              |              |              |      |              |      |              |      |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:   |   |        |   |
| 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  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 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  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 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  |
| 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  |

14) W pozycji 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, anięplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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:  | 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 | Wydatki 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:   | Wydatki 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 powstające 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 |        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp      | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Formuła |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| 2023    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |   |                              |   |  |  |  |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|--|--|
|                  | Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym:  |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
|                  |  |   |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.1 * | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty 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          |  |   |                              |   |  |  |  |
| 2016             | 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   |

\* 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* 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. x - 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**kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | 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 | <i>Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych gminy - Wymiana systemów ogrzewania we wszystkich budynkach poprzez wymianę instalacji grzewczej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.</i>      | Urząd Miasta Helu                         | 2018             | 2021 | 1 000 000,00             | 0,00       | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   |
| 1.1.2.2 | <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń</i>  | Urząd Miasta Helu                         | 2018             | 2021 | 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 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|------|-------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |             |                     |                             |            |            |            |            |            |

|       | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | od do |  |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|-------|--|------|------|------|------|------|------|
|       |   |       |  |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                             |       |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1048394369

Imię: ARNOLD

Nazwisko: ANTKOWSKI

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 20 grudnia 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument