

**UCHWAŁA NR XXXVIII/235/14
RADY MIASTA HELU**

z dnia 27 marca 2014 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594; zmiany z 2013 r. poz. 645 i 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. z 2013 roku poz. 885; zmiany z 2013 r. poz. 938 i 1646),

Rada Miasta Helu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Helu na lata 2014 - 2023 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.

Przewodniczący Rady

Marek Chroń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/235/14
Rady Miasta Helu
z dnia 27 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1.1	z tego:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:				
						1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	16 060 972,00	12 730 615,00	2 352 807,00	50 000,00	5 158 500,00	3 206 000,00	2 959 882,00	2 209 426,00	3 330 357,00	2 320 000,00	1 000 000,00		
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		
2017-1)	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		
2023	14 555 614,36	13 055 614,36	2 241 000,00	75 000,00	5 420 606,36	3 288 000,00	2 655 000,00	2 664 008,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			Wydatki bieżące	z tytułu porcepcji i gwarancji	w tym:	na spłatę przedsięwzięcia samorządowego	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]	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		
2014	16 056 572,00	12 646 615,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	3 410 357,00		
2015	15 909 614,00	12 594 614,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00		
2016	14 381 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 232 000,00		
2017 1)	13 876 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 727 000,00		
2018	13 871 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00		
2019	13 645 870,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 496 256,00		
2020	13 145 870,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	996 256,00		
2022	13 145 870,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	996 256,00		
2023	13 373 370,00	12 377 114,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	996 256,00		
	13 760 615,00	13 055 614,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	705 001,00		

Wyszaczkowanie	Wynik budzetu	Przychody budzetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 t)	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 413 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 413 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 413 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	794 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego			5.2	
			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		
2014	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 186 244,00	1 186 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	794 999,38	794 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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, sorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	10 451 475,38	0,00	84 000,00	84 000,00
2015	9 786 475,38	0,00	-165 000,00	465 000,00
2016	8 598 475,38	0,00	910 000,00	910 000,00
2017 1)	7 410 475,38	0,00	910 000,00	910 000,00
2018	6 222 475,38	0,00	910 000,00	910 000,00
2019	4 808 731,38	0,00	910 000,00	910 000,00
2020	3 394 987,38	0,00	910 000,00	910 000,00
2021	1 981 243,38	0,00	910 000,00	910 000,00
2022	794 999,38	0,00	682 500,00	682 500,00
2023	0,00	0,00	0,38	0,38

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki majątkowe	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]					
2014	4 000,00	4 000,00	5 970 045,00	1 781 250,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	665 000,00	665 000,00	5 970 045,00	1 799 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 188 000,00	1 188 000,00	5 970 045,00	1 799 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 188 000,00	1 188 000,00	5 970 045,00	1 817 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 000,00	1 188 000,00	5 970 045,00	1 817 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 413 744,00	1 413 744,00	5 970 045,00	1 817 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 413 744,00	1 413 744,00	5 970 045,00	1 817 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 413 744,00	1 413 744,00	5 970 045,00	1 826 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 188 244,00	1 188 244,00	5 970 045,00	1 826 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	794 999,38	794 999,38	5 970 045,00	1 826 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Dochody Działce 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:		Wydajki 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:							
		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															
2014	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00						
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						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po stronie innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej	
										W tym	
Formuła											
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 (1)	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie:
 Projektowy z tytułu kwoty...
 w tym z zawartą po dniu 1...
 w ramach 2013 r. umowa...
 lub z tytułu finansowania...
 w którym w art. 5 ust. 1...
 pkt 2 ustawy

W związku z już...
 zawartą umową na...
 realizację programu...
 projektu lub zadania

Kwota zobowiązań...
 wynikających z...
 przez...
 jednostkę...
 samorządu...
 terytorialnego...
 zobowiązań po...
 likwidowanych i...
 przeznaczonych...
 samodzielnym...
 zakładach opieki...
 zdrowotnej

Dochody...
 budżetowe z tytułu...
 dotacji celowej z...
 budżetu państwa, o...
 której mowa w art...
 195 ustawy z dnia...
 15 kwietnia 2011 r...
 o działalności...
 o działalności...
 112, poz. 654, z...
 późn. zm.)

Wysokość...
 zobowiązań...
 publicznych...
 umorzonych, o których...
 mowa w art. 190...
 ustawy o...
 działalności...
 leczniczej

Wydatki na spłatę...
 publicznych...
 zobowiązań...
 samodzielnego...
 zakładu...
 opieki zdrowotnej...
 przewidzianego...
 na zasadach...
 określonych w...
 przepisach o...
 działalności...
 leczniczej

Wydatki na spłatę...
 publicznych...
 zobowiązań...
 samodzielnego...
 zakładu...
 opieki zdrowotnej...
 przewidzianego...
 na...
 zasadach...
 określonych w...
 przepisach o...
 działalności...
 leczniczej

Wydatki na spłatę...
 publicznych...
 zobowiązań...
 samodzielnego...
 zakładu...
 opieki zdrowotnej...
 przewidzianego...
 na...
 zasadach...
 określonych w...
 przepisach o...
 działalności...
 leczniczej

Wydatki bieżące na...
 pokrycie ujemnego...
 wyniku finansowego...
 samodzielnego...
 zakładu...
 opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 413 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 413 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 413 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	794 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00