

**UCHWAŁA NR XXXIII/204/13
RADY MIASTA HELU**

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu na 2013 - 2023

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

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Helu na lata 2013 - 2023” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



Przewodniczący Rady

Marek Chroń
Marek Chroń

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] - [2.2]								[1] - [2]
2013	25 582 876,00	12 487 156,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	13 085 720,00	-2 703 890,00
2014	15 516 585,00	11 986 585,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	3 520 000,00	0,00
2015	15 464 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 315 000,00	1 110 000,00
2016	14 381 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 232 000,00	1 188 000,00
2017	13 876 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 727 000,00	1 188 000,00
2018	13 871 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	1 722 000,00	1 188 000,00
2019	13 645 870,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 496 256,00	1 413 744,00
2020	13 145 870,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	996 256,00	1 413 744,00
2021	13 145 870,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	996 256,00	1 413 744,00
2022	13 373 370,00	12 377 114,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	996 256,00	1 188 244,00
2023	14 205 615,00	13 059 614,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 146 001,00	353 999,38

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Przychody na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
2013	3 513 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 890,00	2 703 890,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. pkt. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	innych	innych	innych							
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6] / [1]	[(6) : [6.1] / [1]			
2013	910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 475,38	0,00	0,00	45,70%	45,70%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 475,38	0,00	0,00	67,38%	67,38%	0,00		
2015	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	9 345 475,38	0,00	0,00	56,38%	56,38%	0,00		
2016	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	8 157 475,38	0,00	0,00	52,39%	52,39%	0,00		
2017	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	8 969 475,38	0,00	0,00	46,26%	46,26%	0,00		
2018	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	5 781 475,38	0,00	0,00	38,39%	38,39%	0,00		
2019	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	4 367 731,38	0,00	0,00	28,00%	28,00%	0,00		
2020	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	2 953 997,38	0,00	0,00	20,29%	20,29%	0,00		
2021	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	1 540 243,38	0,00	0,00	10,58%	10,58%	0,00		
2022	1 186 244,00	1 186 244,00	0,00	0,00	353 999,38	0,00	0,00	2,43%	2,43%	0,00		
2023	353 999,38	353 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(5.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	(9.6) - (9.7)	(9.6) - (9.7.1)
2013	18 750,00	18 750,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,7	2,94%	NIE	NIE
2014	682 500,00	682 500,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,7	6,85%	TAK	TAK
2015	910 000,00	910 000,00	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	9,7	12,98%	TAK	TAK
2016	910 000,00	910 000,00	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	9,7	16,82%	TAK	TAK
2017	910 000,00	910 000,00	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	9,7	23,69%	TAK	TAK
2018	910 000,00	910 000,00	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	9,7	22,61%	TAK	TAK
2019	910 000,00	910 000,00	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	9,7	20,18%	TAK	TAK
2020	910 000,00	910 000,00	11,05%	11,05%	11,05%	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	9,7	19,32%	TAK	TAK
2021	910 000,00	910 000,00	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	9,7	18,40%	TAK	TAK
2022	682 500,00	682 500,00	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	9,7	17,47%	TAK	TAK
2023	0,38	0,38	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,7	16,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2013	0,00			5 989 411,00	0,00	12 012 375,00	90 405,00	11 921 970,00	11 921 970,00	0,00	0,00
2014	0,00			6 055 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 110 000,00			6 065 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 188 000,00			6 055 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 188 000,00			6 265 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 000,00			6 325 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 413 744,00			6 325 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 413 744,00			6 425 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 413 744,00			6 425 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 244,00			6 525 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	353 999,38			6 525 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	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	10 089 548,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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:		Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.4						13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła													
2013	12 156 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	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	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 557 994,00	12 012 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				771 650,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 786 344,00	11 921 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				40 557 994,00	12 012 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 650,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		Urząd Miasta Helu	2010 2013	771 650,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 786 344,00	11 921 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Helu		Urząd Miasta Helu	2010 2013	39 786 344,00	11 921 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (linie niżej 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00