

**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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały RM Helu
Nr XXXIII/204/13 z dnia 30-10-2013r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | | | | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 | | |
| LP | 1 | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 22 878 986,00 | 12 505 906,00 | 2 235 068,00 | 60 000,00 | 5 116 442,00 | 3 100 000,00 | 2 772 635,00 | 2 321 761,00 | 10 373 080,00 | 273 000,00 | 10 100 080,00 | |
| 2014 | 15 516 585,00 | 12 679 085,00 | 2 240 000,00 | 70 000,00 | 5 262 725,00 | 3 193 000,00 | 2 650 000,00 | 2 458 360,00 | 2 837 500,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | |
| 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 | 15 568 614,00 | 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 | 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 | 14 559 614,38 | 13 059 614,38 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | 2.1.3 |
| Lp | 2 | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 13 095 720,00 | -2 703 890,00 |
| 2014 | 15 516 585,00 | 11 996 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 15 464 614,00 | 12 149 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 996 256,00 | 1 186 244,00 |
| 2023 | 14 205 615,00 | 13 059 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 146 001,00 | 353 999,38 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------|--|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | $(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$ | | | | | | | | |
| 2013 | 3 613 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613 890,00 | 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|--|---|-------------|---------------|--|---|---------------|--|--|---|
| | | w tym: | | Kwota długu | | w tym: | | | | | |
| | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formula | {5.1} + {5.2} | | | | | | {6.1} | {(6.2)}/(6.3) | | | |
| 2013 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 455 475,38 | 0,00 | 45,70% | 45,70% | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 455 475,38 | 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 | 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 | 52,39% | 52,39% | 0,00 | | |
| 2017 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 969 475,38 | 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 | 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 | 29,00% | 29,00% | 0,00 | | |
| 2020 | 1 413 744,00 | 1 413 744,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 987,38 | 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 | 10,58% | 10,58% | 0,00 | | |
| 2022 | 1 186 244,00 | 1 186 244,00 | 0,00 | 0,00 | 353 999,38 | 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 | | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
|---------|---|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------|---|---|--|--|---------------|---|---|
| | 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] | |
| 2013 | 18 750,00 | 18 750,00 | 5,51% | 5,51% | 5,51% | 5,51% | 0,00 | 5,51% | 2,94% | -1,50% | NIE | NIE | | |
| 2014 | 682 500,00 | 682 500,00 | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 6,85% | 2,41% | TAK | TAK | | |
| 2015 | 910 000,00 | 910 000,00 | 8,51% | 8,51% | 8,51% | 8,51% | 0,00 | 8,51% | 12,98% | 8,55% | TAK | TAK | | |
| 2016 | 910 000,00 | 910 000,00 | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 0,00 | 9,56% | 16,82% | 16,82% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 910 000,00 | 910 000,00 | 9,74% | 9,74% | 9,74% | 9,74% | 0,00 | 9,74% | 23,69% | 23,69% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 910 000,00 | 910 000,00 | 9,58% | 9,58% | 9,58% | 9,58% | 0,00 | 9,58% | 22,61% | 22,61% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 910 000,00 | 910 000,00 | 10,91% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | 0,00 | 10,91% | 20,18% | 20,18% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 910 000,00 | 910 000,00 | 11,05% | 11,05% | 11,05% | 11,05% | 0,00 | 11,05% | 19,32% | 19,32% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 910 000,00 | 910 000,00 | 10,64% | 10,64% | 10,64% | 10,64% | 0,00 | 10,64% | 18,40% | 18,40% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 682 500,00 | 682 500,00 | 8,63% | 8,63% | 8,63% | 8,63% | 0,00 | 8,63% | 17,47% | 17,47% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 0,38 | 0,38 | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 16,03% | 16,03% | TAK | TAK | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|---|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 |
| 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] | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 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 | 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 | 1 110 000,00 | 6 055 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 188 000,00 | 910 000,00 | 6 055 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 188 000,00 | 910 000,00 | 6 265 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 188 000,00 | 910 000,00 | 6 325 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 413 744,00 | 910 000,00 | 6 325 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 413 744,00 | 910 000,00 | 6 425 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 413 744,00 | 910 000,00 | 6 425 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 186 244,00 | 1 137 500,08 | 6 525 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 353 999,38 | 0,00 | 6 525 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|-----------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3 | 12.3.1 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2013 | 76 850,00 | 76 850,00 | 0,00 | 10 089 548,00 | 0,00 | 0,00 | 10 089 548,00 | 90 405,00 | 90 405,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|------|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 12 156 484,00 | 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 | |
| 2015 | 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 | |
| 2017 | 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 | |
| 2019 | 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dfugu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poręczeń i 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 | 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 | | | | | | | |
| 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 (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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |