

Zarządzenie Nr 7/0050/2011 *11*
Burmistrza Helu
z dnia 15 kwietnia 2011 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu na lata 2011 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Helu

zarządza,co następuję:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Helu na lata 2011 – 2027 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

BURMISTRZ
Miróstaw Wądotowski
Miróstaw Wądotowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik do zarządzenia Nr 7/0050/2011 z dnia 15-04-2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 476 834,16	10 431 285,32	20 430 753,00	17 356 597,08	32 258 826,00	18 468 907,00
1a	dochody bieżące	10 421 443,89	10 291 496,91	9 901 923,00	10 416 397,21	11 035 565,00	11 506 970,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 055 390,27	139 788,41	10 528 830,00	6 940 199,87	21 223 261,00	6 961 937,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 821 442,27	136 788,41	4 925 000,00	298 103,98	3 266 770,00	4 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 041 499,29	12 931 786,12	13 840 723,00	12 530 159,43	10 806 059,00	11 033 091,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 268,54	5 696 832,98	6 224 339,00	6 082 775,52	6 055 451,00	6 252 253,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 623 319,21	1 711 909,66	1 822 000,00	1 634 613,57	1 649 938,00	1 710 764,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	358 443,00	263 442,00
3	Różnica (1-2)	3 435 334,87	-2 500 500,80	6 590 030,00	4 826 437,65	21 452 767,00	7 435 816,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
17 781 907,00	17 731 676,00	15 805 382,00	14 800 382,00	14 295 382,00	14 290 382,00	14 290 382,00	13 790 382,00	13 790 382,00	13 790 382,00
11 756 907,00	12 211 676,00	12 290 382,00	12 290 382,00	12 290 382,00	12 290 382,00	12 290 382,00	12 290 382,00	12 290 382,00	12 290 382,00
6 025 000,00	5 520 000,00	3 515 000,00	2 510 000,00	2 005 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6 000 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11 278 428,00	11 766 584,00	11 886 225,00	11 094 084,00	11 094 048,00	11 094 013,00	11 093 982,00	11 058 340,00	11 058 340,00	11 058 340,00
6 455 451,00	6 665 254,00	6 665 254,00	6 665 254,00	6 665 254,00	6 665 254,00	6 665 254,00	6 665 254,00	6 665 254,00	6 665 254,00
1 753 533,00	1 797 371,00	1 797 371,00	1 797 371,00	1 797 371,00	1 797 371,00	1 797 371,00	1 797 371,00	1 797 371,00	1 797 371,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 503 479,00	5 965 092,00	3 919 157,00	3 706 298,00	3 201 334,00	3 196 369,00	3 196 400,00	2 732 042,00	2 732 042,00	2 732 042,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
13 290 382,00	13 290 382,00	13 290 382,00	12 790 382,00	12 790 382,00
12 290 382,00	12 290 382,00	12 290 382,00	12 290 382,00	12 290 382,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
11 058 340,00	11 058 340,00	11 058 340,00	11 058 340,00	11 058 340,00
6 665 254,00	6 665 254,00	6 665 254,00	6 665 254,00	6 665 254,00
1 797 371,00	1 797 371,00	1 797 371,00	1 797 371,00	1 797 371,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 232 042,00	2 232 042,00	2 232 042,00	1 732 042,00	1 732 042,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 206 591,13	6 534 664,52	0,00	2 159 522,16	71 394,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	4 375 142,36	0,00	0,00	71 394,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 641 926,00	4 034 163,72	6 590 030,00	6 985 959,81	21 524 161,00	7 435 816,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	355 073,85	180,99	20 000,00	0,00	293 250,00	473 879,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	354 222,00	180,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	851,85	0,76	20 000,00	0,00	293 250,00	473 879,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 286 852,15	4 033 982,73	6 570 030,00	6 985 959,81	21 230 911,00	6 961 937,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 752 187,63	1 874 460,57	8 310 030,00	4 223 831,09	26 730 911,00	4 180 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	25 623 261,00	4 180 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 740 000,00	766 400,00	5 500 000,00	2 760 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 534 664,52	2 159 522,16	0,00	3 528 528,72	0,00	5 541 937,00
13	Kwota długu, w tym:	180,23	0,01	639,82	766 400,00	6 266 400,00	10 000 000,00

5 541 937,00	10 886 937,00	15 726 937,00	18 561 937,00	21 008 981,00	22 983 836,00	24 986 502,00	27 021 974,00	28 625 865,00	30 262 532,00
5 541 937,00	10 886 937,00	15 276 937,00	18 561 937,00	21 008 981,00	22 983 836,00	24 986 502,00	27 021 974,00	28 625 865,00	30 262 532,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 045 416,00	16 852 029,00	19 646 094,00	22 268 235,00	24 210 315,00	26 180 205,00	28 182 902,00	29 754 016,00	31 357 907,00	32 994 574,00
1 158 480,00	1 125 092,00	1 084 157,00	1 051 381,00	1 018 605,00	985 829,00	953 053,00	920 277,00	887 501,00	854 725,00
680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
478 480,00	445 092,00	404 157,00	371 381,00	338 605,00	305 829,00	273 053,00	240 277,00	207 501,00	174 725,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 886 936,00	15 726 937,00	18 561 937,00	21 216 854,00	23 191 710,00	25 194 376,00	27 229 849,00	28 833 739,00	30 470 406,00	32 139 849,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 886 936,00	15 726 937,00	18 561 937,00	21 216 854,00	23 191 710,00	25 194 376,00	27 229 849,00	28 833 739,00	30 470 406,00	32 139 849,00
9 320 000,00	8 640 000,00	7 960 000,00	7 280 000,00	6 600 000,00	5 920 000,00	5 240 000,00	4 560 000,00	3 880 000,00	3 200 000,00

31 931 975,00	33 134 194,00	34 369 189,00	35 636 960,00	36 437 507,00
31 931 975,00	33 134 194,00	34 369 189,00	35 636 960,00	36 437 507,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 164 017,00	35 366 236,00	36 601 231,00	37 369 002,00	38 169 549,00
821 949,00	789 173,00	756 397,00	723 621,00	491 207,00
680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	480 000,00
141 949,00	109 173,00	76 397,00	43 621,00	11 207,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 342 068,00	34 577 063,00	35 844 834,00	36 645 381,00	37 678 342,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 342 068,00	34 577 063,00	35 844 834,00	36 645 381,00	37 678 342,00
2 520 000,00	1 840 000,00	1 160 000,00	480 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,18%	5,94%	5,69%	5,66%	5,66%	3,84%	3,84%
18,31%	17,53%	16,75%	15,97%	15,97%	15,13%	15,13%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,18%	5,94%	5,69%	5,66%	5,66%	3,84%	3,84%
18,96%	13,84%	8,73%	3,75%	3,75%	0,00%	0,00%
11 200 289,00	11 167 513,00	11 134 737,00	11 101 961,00	11 101 961,00	11 069 547,00	11 069 547,00
11 200 289,00	11 167 513,00	11 134 737,00	11 101 961,00	11 101 961,00	11 069 547,00	11 069 547,00
2 090 093,00	2 122 869,00	2 155 645,00	1 688 421,00	1 688 421,00	1 720 835,00	1 720 835,00
31 931 975,00	33 134 194,00	34 369 189,00	35 636 960,00	35 636 960,00	36 437 507,00	36 437 507,00
680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	480 000,00	480 000,00