

Projekt uchwały Nr.....
Rady Miasta Helu z dnia

Uchwała Nr
Rady Miasta Helu
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Helu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Helu na lata 2015 - 2023 (WPF) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2015 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się burmistrza Helu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



Zarządzenie Nr 48/0050/2014
Burmistrza Helu
z dnia 12 listopada 2014 roku

**w sprawie : przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu
na lata 2015-2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Helu

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu na lata 2015 - 2023 zgodnie z załączonym projektem uchwały Rady Miasta Helu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu na lata 2015 - 2023.

§ 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
Mirosław Wądołowski

Wzrostanie Nr 1

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
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]											
2015	15 977 018,00	13 321 611,00	2 354 820,00	75 000,00	5 549 826,00	3 748 826,00	3 053 248,00	2 288 717,00	2 655 407,00	1 708 667,00	941 740,00	
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	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	14 555 614,38	13 055 614,38	2 241 000,00	75 000,00	5 420 606,38	3 288 000,00	2 655 000,00	2 664 008,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
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 trzech kolejnych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	15 312 018,00	12 661 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 650 407,00
2016	14 381 614,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 232 000,00
2017	13 876 614,00	12 149 614,00	0,00	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	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	x	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	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	996 256,00
2021	13 145 870,00	12 149 614,00	0,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	996 256,00
2022	13 373 370,00	12 377 114,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	996 256,00
2023	13 760 615,00	13 055 614,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	705 001,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ ^x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]									
2015	665 000,00	0,00	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	0,00
2017	1 188 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2023	794 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	9 786 475,38	0,00	660 000,00	660 000,00
2016	8 598 475,38	0,00	910 000,00	910 000,00
2017	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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]						
2015	665 000,00	665 000,00	6 102 378,00	1 876 750,00	1 300 407,00	30 000,00	1 270 407,00		1 270 407,00	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	1 188 000,00	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	1 186 244,00	1 186 244,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Wydatki majątkowe na 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 finansowane z udziałem środków, 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	w tym:		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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane 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	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		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	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2015	1 270 407,00	941 740,00	1 270 407,00	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
2024	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:	
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
Formula							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2015		665 000,00	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
2017		1 188 000,00	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
2019		1 413 744,00	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
2021		1 413 744,00	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
2023		794 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		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. Automatyczne wyliczenia 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 pozycję oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 277 917,00	1 300 407,00	0,00	0,00	0,00	3 277 917,00
1.a	- wydatki bieżące				771 650,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	771 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 506 267,00	1 270 407,00	0,00	0,00	0,00	2 506 267,00
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:				3 277 917,00	1 300 407,00	0,00	0,00	0,00	3 277 917,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 650,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	771 650,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Helu	2010	2015	771 650,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	771 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 506 267,00	1 270 407,00	0,00	0,00	0,00	2 506 267,00
1.1.2.1	Sport, rekreacja i kultura dla każdego- remont, przebudowa i wyposażenie sali gimnastycznej wraz z zapleczem - Remont, przebudowa, wyposażenie sali gimnastycznej.	Urząd Miasta Helu	2014	2015	661 267,00	463 407,00	0,00	0,00	0,00	661 267,00
1.1.2.2	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 - Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w mieście Helu - etap I	Urząd Miasta Helu	2014	2015	1 845 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu na lata 2015 - 2023

W związku z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2015 rok dokonuje się jednocześnie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu na lata 2015 - 2023. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały przepisem ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do tworzenia dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w dłuższej perspektywie. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest wieloletnia prognoza finansowa. Burmistrz przedstawia projekt tej uchwały wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w celu zaopiniowania, oraz Radzie Miasta Helu.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Helu składa się:

- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2023,
- załącznika o przedsięwzięciach
- objaśnień do uchwały

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięte zostały pod uwagę założenia makroekonomiczne, które służyły do konstrukcji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz założenia Projektu Budżetu Państwa na 2015 rok.

Na wartości parametrów makroekonomicznych jednostka samorządu nie ma wpływu, jednakże wartości te oddziałują na wielkości dochodów i wydatków budżetowych. Najważniejszym dla nas parametrem jest prognozowany wskaźnik wzrostu cen tzw. wskaźnik inflacji. W założeniach rządu do budżetu państwa przyjęto, że inflacja średnioroczna sięgnie 2,3 proc.

Przed przystąpieniem do konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej zebrano wiedzę o zawartych umowach kredytowych, i harmonogramie ich spłat, oraz o realizowanych przedsięwzięciach, projektach i zadaniach. Zebrano dane historyczne niezbędne do prognozowania dochodów i wydatków.

Opracowano informację zawierającą:

- 1) prognozowane dochody i wydatki bieżące,
- 2) planowane przedsięwzięcia i przewidywane ich źródła finansowania (po stronie dochodów - dotacje oraz środki Unii Europejskiej, po stronie wydatków - wydatki bieżące i majątkowe),
- 3) symulację poziomu spłat zaciągniętego zadłużenia.

Założenia dotyczące dochodów

- 1) dla dochodów, których Burmistrz jest organem podatkowym (podatki i opłaty lokalne) przyjęto wzrost stawek podatkowych zwiększonych o wskaźnik inflacji. Poza tym prognoza w zakresie podatków i opłat lokalnych to wypadkowa obliczeń opartych na aktualnej bazie przedmiotu opodatkowania i obowiązujących stawek oraz analizie planów wykonań z lat poprzednich, z uwzględnieniem ryzyka związanego ze ściągalnością poszczególnych kategorii podatków. a także zjawisk gospodarczych mających wpływ na te procesy,
- 2) subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania zlecone i własne to kwoty wynikające z ustaleń ministra finansów i wojewody. Na 2015 rok przyjęto wielkości wykazane w zawiadomieniach, natomiast w latach począwszy od 2016 roku wzięto pod uwagę założenia do ustawy budżetowej oraz WPPF,
- 3) dochody z majątku gminy - po przeanalizowaniu stanu mienia komunalnego dokonano oszacowania możliwości sprzedaży tego majątku w poszczególnych latach. Wzięto również pod uwagę zagrożenia po stronie dochodowej jakie mogą wyniknąć przy braku sprzedaży mienia,

4)dotacje i środki przeznaczone na inwestycje na 2015 rok oparto o zawarte dotychczas umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Założenia dotyczące wydatków

W celu zachowania równowagi budżetowej o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych należało wprowadzić maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących. Zabezpieczone zostały środki na funkcjonowanie jednostek w tym na energię, opał, wodę, koszty konserwacji, koszty rzeczowe - związane z obsługą administracji, koszty osobowe, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, koszty funkcjonowania rady, kosztów na obsługę długu, czyli kosztów niezbędnych do realizacji swoich działań. Największą pozycją w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe - wynagrodzenia i pochodne. Prognozując ten wydatek na kolejne lata jednostki kalkulowały zgodnie z założonymi eteatami, plus odprawy, plus nagrody jubileuszowe.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w 2015 roku kwotę 2.650.407,00 zł. Realizowane będą przede wszystkim zadania inwestycyjne już rozpoczęte, ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Planowane rozchody budżetu

Zaplanowane rozchody wynikają z harmonogramu spłat długu wynikających z zawartych umów. Zachowana została realacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2015 roku spłaty zadłużenia nastąpią z nadwyżki dochodów bieżących w wysokości 660.000,00 zł oraz z nadwyżki dochodów majątkowych w wysokości 5.000,00 zł. Łącznie rozchody przeznaczone na spłatę zadłużenia wyniosą 665.000,00 zł. W latach następnych spłata długu sfinansowana będzie nadwyżką budżetu i również jest spełniona ocena warunku uchwalenia budżetu wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Niżej przedstawiono zestawienie głównych wartości Wieloletniej Prognozy finansowej na 2015 rok

1.	Dochody ogółem w tym	-	15.977.018,00 zł
1.1	Dochody bieżące	-	13.321.611,00 zł
1.2	Dochody majątkowe	-	2.655.407,00 zł
1.2.1	w tym: sprzedaż majątku	-	1.708.667,00 zł
2.	Wydatki ogółem w tym	-	15.312.018,00 zł
2.1	Wydatki bieżące w tym	-	12.661.611,00 zł
2.1.1	Obsługa długu	-	320.000,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	-	2.650.407,00 zł
3.	Wynik budżetu	-	665.000,00 zł
4.	Wynik budżetu bieżącego	-	660.000,00 zł
5.	Wynik budżetu majątkowego	-	5.000,00 zł
6.	Przychody	-	0,00
7.	Rozchody (spłata pożyczek i kredytu)	-	665.000,00 zł
8.	Łączna kwota długu	-	9.786.476,00 zł

Objaśnienia dotyczące przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF. Dokonano również aktualizacji tego załącznika. Przyjęto przedsięwzięcia z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W 2015 roku kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - kontynuacja zadania z lat ubiegłych.
2. Sport, rekreacja i kultura dla każdego - remont, przebudowa i wyposażenie sali gminastycznej wraz z zapleczem. Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków unijnych, jest to również kontynuacja zadania z roku 2014.
3. Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w mieście Helu. Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków unijnych, jest to kontynuacja zadania z roku 2014.