

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) 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 2014 - 2023 (WPF) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2014 - 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 2014 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 35/0050/2013**

**Burmistrza H E L U**

**z dnia 14 listopada 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu  
na lata 2014-2023**

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

**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu na lata 2014-2023 zgodnie z załączonym projektem uchwały Rady Miasta Helu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu na lata 2014-2023.

**§ 2.**

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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**

Katowice Nr 1

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formula	[1]*[1.2]											
2014	15 933 842,00	12 608 842,00	2 352 807,00	50 000,00	5 158 500,00	3 206 000,00	2 815 904,00	2 231 631,00	3 325 000,00	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	2 855 000,00	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	2 855 000,00	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	2 855 000,00	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	2 855 000,00	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	2 855 000,00	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	2 855 000,00	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	2 855 000,00	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	2 855 000,00	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	5 420 606,38	3 288 000,00	2 855 000,00	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	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	15 933 842,00	12 608 842,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	3 325 000,00	0,00
2015	15 909 614,00	12 594 614,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 315 000,00	665 000,00
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	1 186 244,00
2023	13 760 615,00	13 059 614,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	701 001,00	798 999,38

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
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 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			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych 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 długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem							
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6					6.1				6.1.1	6.2	6.3
Lp	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] + [5.2]								[6]/1	[(6)-[6.1]/1]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 475,38	0,00	0,00	65,62%	65,62%	0,00							
2015	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	9 790 475,38	0,00	0,00	59,07%	59,07%	0,00							
2016	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	8 602 475,38	0,00	0,00	55,25%	55,25%	0,00							
2017	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	7 414 475,38	0,00	0,00	49,22%	49,22%	0,00							
2018	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 475,38	0,00	0,00	41,35%	41,35%	0,00							
2019	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	0,00	4 812 731,38	0,00	0,00	31,96%	31,96%	0,00							
2020	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	0,00	3 398 987,38	0,00	0,00	23,35%	23,35%	0,00							
2021	1 413 744,00	1 413 744,00	0,00	0,00	0,00	1 985 243,38	0,00	0,00	13,64%	13,64%	0,00							
2022	1 186 244,00	1 186 244,00	0,00	0,00	0,00	798 999,38	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00							
2023	798 999,38	798 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00							

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zob. . . . .							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu
Lp	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	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]) / [1]$	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]	[9.6] - [9.7.1]
2014	0,00	0,00	2,32%	X	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,38%	2,41%	TAK	TAK	TAK
2015	465 000,00	465 000,00	5,82%	X	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	5,85%	5,88%	TAK	TAK	TAK
2016	910 000,00	910 000,00	9,56%	X	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	13,22%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2017	910 000,00	910 000,00	9,74%	X	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	20,13%	20,13%	TAK	TAK	TAK
2018	910 000,00	910 000,00	9,58%	X	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	21,71%	21,71%	TAK	TAK	TAK
2019	910 000,00	910 000,00	10,91%	X	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	20,18%	20,18%	TAK	TAK	TAK
2020	910 000,00	910 000,00	11,05%	X	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	19,32%	19,32%	TAK	TAK	TAK
2021	910 000,00	910 000,00	10,64%	X	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	18,40%	18,40%	TAK	TAK	TAK
2022	682 500,00	682 500,00	8,63%	X	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	17,47%	17,47%	TAK	TAK	TAK
2023	0,38	0,38	5,59%	X	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	16,03%	16,03%	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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]						
2014	0,00	0,00	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	1 188 000,00	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	798 999,38	798 999,38	5 970 045,00	1 826 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
Lp	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
Formula									
2014	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				771 650,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	771 650,00
1.a	- wydatki bieżące				771 650,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	771 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				771 650,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	771 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 650,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	771 650,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		2010	2014	771 650,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	771 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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

## Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu na lata 2014 - 2023

W związku z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2014 rok dokonuje się jednocześnie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu na lata 2014 - 2023. Dokonano zmiany danych załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF. Dane zawarte w wymienionych załącznikach, a dotyczące roku 2014 są zgodne z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2014 rok. Na rok 2014 dochody ogółem przyjęto w wysokości 15.933.842,00 zł z czego na dochody bieżące przypada kwota 12.608.842,00 zł, a na dochody majątkowe przypada kwota 2.325.000,00 zł.

Na dochody bieżące w kwocie 12.608.842,00 zł składają się:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	2.352.807,00 zł
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	50.000,00 zł
3) podatki i opłaty w tym: podatek od nieruchomości 3.206.000,00	-	5.158.500,00 zł
4) z subwencji ogólnej	-	2.815.904,00 zł
5) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	2.231.631,00 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 3.325.000,00 zł składają się :

1) dochody ze sprzedaży majątku	-	2.320.000,00 zł
2) z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	-	5.000,00 zł
3) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	1.000.000,00 zł

Na rok 2014 wydatki ogółem przyjęto w wysokości 15.933.842,00 zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 12.608.842,00 zł, a na wydatki majątkowe przypada kwota 3.325.000,00 zł. Z wydatków bieżących na obsługę długu przeznaczono kwotę 369.000,00 zł.

Budżet miasta Helu w 2014 roku jest zrównoważony. W 2014 roku nie planuje się przychodów, a także nie planuje się rozchodów budżetu. Spłaty pożyczki oraz kredytu rozpocznie się od 2015 roku i potrwa do 2023 roku. Kwota długu w 2014 roku wynosi 10.455.475,38 zł. Na lata 2015 - 2023 bardzo ostrożnie planowano zarówno dochody jak i wydatki miasta Helu. Na lata te przypadają spłaty rat wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz kredytu. W roku 2015 planuje się rozchody budżetu w wysokości 665.000,00 zł na spłatę rat pożyczki i kredytu, z czego 465.000,00 zł pochodzić będzie z nadwyżki między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, natomiast 200.000,00 z dochodów majątkowych. W latach 2016 - 2023 również planuje się, że rozchody na spłatę rat pochodzić będą w dużej mierze z zaplanowanych dochodów bieżących. Zaplanowano więc w poszczególnych latach 2015 - 2023 nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody budżetu tj. spłatę rat. Zaplanowano również w wymienionych latach wydatki bieżące na obsługę długu. Wymogi art. 242 ust.1 w zaplanowanym budżecie na rok 2014 i lata objęte prognozą zostały spełnione, ponieważ planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących.

W latach 2014 - 2023 spełnione zostały również wymogi art. 243 uofp, gdzie wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach objętych prognozą nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 (poz. 9.8 i 9.8.1 WPF) jest pozytywna.

Dokonano również aktualizacji załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023 tj. "Wykaz przedsięwzięć do WPF". Przyjęto przedsięwzięcia z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W roku bieżącym tj. 2013 zakończyła się prowadzona inwestycja "modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej", a ponieważ wszystkie planowane do realizacji inwestycje majątkowe w 2014 roku są zadaniami jednorocznymi, nie zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć. Natomiast z wydatków bieżących pozostało zadanie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu "Okno na świat", które miało zakończyć się w 2013 roku, ale zostało przesunięte jeszcze na rok 2014. W związku z powyższym zaplanowano w 2014 roku wydatki bieżące w kwocie 57.500,00 zł na to zadanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Helu na lata 2014 - 2023 będzie na bieżąco aktualizowana w trakcie roku budżetowego 2014 na podstawie zdarzeń gospodarczych miasta Helu mających wpływ na wielkość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu oraz zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach.