



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19.12.2024 r.

Poz. 5496

UCHWAŁA NR VII/41/24 RADY MIASTA HELU

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r poz. 1530, 1572, 1717) Rada Miasta Helu

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Helu na lata 2024 - 2027 (WPF), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący rady

Marek Chroń

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Helu nr VII/41/2024 z 27 listopada 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) składowa na lata 2025-2026, uchwała z art. 263(rozp. 8.5, 8.5.1, 8.4 i 8.6.1) i rozbiórka obliczeniowa według drzewiaka 5. budżetu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	z tego:									
		Dochody z podatku ³⁾	z tego:						Dochody z podatku od nieruchomości ⁴⁾	w tym:	
			dochody z tytułu opłat i wplywów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu opłat i wplywów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	11	111	112	113	114	115	116	1161	12	121	122
2024	28 146 790,46	22 755 940,46	3 303 211,00	56 271,00	4 621 119,00	2 707 147,91	12 068 191,55	5 926 000,00	5 390 650,00	3 000 000,00	2 370 650,00
2025	24 482 950,00	21 982 950,00	3 200 000,00	37 072,00	3 800 000,00	2 445 678,00	12 500 000,00	6 924 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00
2026	24 350 000,00	22 100 000,00	3 400 000,00	40 000,00	3 450 000,00	2 150 000,00	13 060 000,00	5 924 000,00	2 250 000,00	490 000,00	0,00
2027	23 800 000,00	22 100 000,00	3 445 000,00	45 000,00	3 400 000,00	2 050 000,00	13 160 000,00	5 926 500,00	1 800 000,00	450 000,00	0,00

¹⁾ Wgłębienie jednostki samorządu terytorialnego w jednostki budżetowe, w których jednostki budżetowe są jednostkami w składzie, oraz w innych jednostkach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest wyrażona w postaci prognozy, wykazywanej z art. 227 ustawy.

³⁾ W sprawach nieobjętych zakresem obowiązków, które jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do wykonania, w szczególności w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dotacji i środków na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W sprawach nieobjętych zakresem obowiązków jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W sprawach nieobjętych zakresem obowiązków, które jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do wykonania, w szczególności w zakresie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

Wyszczególnienie	Wyszuki ogółem *	z tego:											
		Wyszuki budżetowe *	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:			w tym:			Wyszuki majątkowe *	w tym:	
					gwarancje i poręczenia środków pieniężnych w postaci zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	wyszuki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta powiększone o wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy) *	odsetki i dyskonta powiększone o wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład kredytowy *	pozostałe odsetki i dyskonta powiększone o wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy		wyszuki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2.1.1
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	36 404 080,46	26 100 463,51	12 041 375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 303 616,95	10 303 616,95	500 000,00
2025	24 482 950,00	20 482 950,00	9 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	24 350 000,00	20 900 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2027	23 900 000,00	20 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^K	w tym:		Przychody budżetu ^K	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^K	z tego:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ³⁾	Kwota			w tym:	Nadwyżka budżetowa z dot. ubiegłych ⁴⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁵⁾
42	3	31	4	41	411	42	421	43	431
2024	-8 257 290,00	0,00	8 257 290,00	0,00	0,00	8 257 290,00	8 257 290,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

³⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyznaczonego w obszarach do wykonania przepisy finansowej.

⁴⁾ W pozycji należy ulać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu, pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w ubiegłym *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezależne z zadaniowym dot. *	na pokrycie deficytu budżetu *		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	ogółem kwota przeznaczonych na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przeznaczonych na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przeznaczonych na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
44	441	45	451	5	51	511	5111	5112	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* W pozycji nakłady są w szacunkach przychody pochodzące z przywilejów majątkowych samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		
	Izba budżetu							Kwota długu, którego porównania się z wydatkami ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i środków ¹⁾ z wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, określonych w art. 243 ust. 2b ustawy	środkami nowego zobowiązania	własnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypisanych na dany rok kwot poborczych ustawowych wydatków z tytułu środków ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	kwota długu ^X	kwota długu, którego porównania się z wydatkami ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i środków ¹⁾ z wydatkami bieżącymi ^X	
1a	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 344 523,05	4 912 796,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

¹⁾ Skryptywalne o treści dotyczącej art. 242 ustawy powołanej odpowiednio do roku programu przychody wskazane w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, Skutki finansowe wydatków ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, kwoty w innych ustawach należy ująć w odniesieniu do kwoty w określonej programie finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reakcja określona po lewej stronie w tabeli, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przysługujących na dany rok) ¹	Reakcja określona po prawej stronie tabeli w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ²		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie tabeli, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie tabeli, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego bieżący rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴
12	81	82		83	83.1	84	84.1
2024	0,00%	-16,64%	-1,68%	9,70%	6,53%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,68%	x	11,90%	8,72%	TAK	TAK
2026	0,00%	6,02%	x	1,25%	0,90%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,47%	x	0,68%	0,33%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 na podstawie art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Sprawy o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyjątkowe zobowiązania z tytułu zaciągniętych*	Wyszuki emigrujące dług**	w tym:					Wypłaty z tytułu wyczerpanych pożyczek i pożyczek**	Kwota oprocentowania i opłat z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost wierzycielskiej części zobowiązań wyliczone z limitu zdolności kredytowej w formie świadczeń budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, sprawy o których mowa w pozycjach urzęd z załączonymi oświadczeniami o powołaniu odpowiednio emblematy lub znaczników do zbiorowości kwoty wyczerpanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19**	Wyszuki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań**
			sprawy o zobowiązaniach wynikających z umów poprzednich, innych niż w poz. 10.7.1.3**	sprawy o zobowiązaniach zakazanych do tytułu dłużnego - kwoty pożyczki**	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.**	w tym:						
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.**	dokonywane w formie wyczerpania z budżetu**					
10	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

** W pozycji 10.10.1.1 kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki budżetu budżetu przy wyliczeniu limitu sprawy zobowiązań określonego przez sprawę dot. nierozstrzygniętych wadze, których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych aktów. Bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W sprawach 10.10.1.1 kwoty wydatków budżetowych w tym zakresie zostały pomniejszone o kwoty 10.10.1.1.1.

** Informacja zawarta w tabeli wydatków budżetowych finansowych, w tym o opisanym w art. 243 ustawy z dnia 23 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie wydatków budżetowych w tym zakresie zostały pomniejszone o kwoty 10.10.1.1.1.1.

** - stopy oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji skrowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i pożyczek. W przypadku skrowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i pożyczek.