

ZARZĄDZENIE NR *PM-1414/15*
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia *12 października 2015 r.*

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92)

zarządza się, co następuje:

- § 1. W celu zachowania zgodności z budżetem Miasta Gliwice na dzień 8 października 2015 r. dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli „I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice” zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zmiany dokonane w § 1 skutkują odpowiednimi zmianami w „Objaśnieniach przyjętych wartości” będących II częścią Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Miasta.
- § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2015 r.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Tańk 9.10.15 r.
Marta Tartanus-Oryszczak

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

Uzasadnienie

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) stanowiącym, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w pozycjach 2.1.3. wydatki na obsługę długu oraz 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy wynikają:

- ze zmniejszenia w 2015 r. o 50.000,00 zł, wartości planowanych odsetek w związku z niższymi wartościami rynkowych stóp procentowych,
- w kolejnych latach ze zmniejszenia w 2015 r. o 6.258.006,25 zł, kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu,
- z otrzymanego niższego, niż planowano oprocentowania III transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (oprocentowanie stałe 2,479%).

Zmiany w pozycjach 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych oraz 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu wynikają ze zmniejszenia w 2015 r. o kwotę 6.258.006,25 zł kredytu na pokrycie planowanego deficytu.

Zmiany w pozycjach 5. Rozchody budżetu oraz 5.1. Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynikają:

- ze zmniejszenia w 2015 r. o 6.258.006,25 zł, kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu,
- ze zmiany harmonogramu spłaty III transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

09.10.2015

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Tartanus 9.10.15.
Marta Tartanus-Oryszczak

| Wykaz | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9.7. Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan finansowy na rok poprzedzający rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 22 446 933,56 | 25 042 479,40 | 27 794 640,72 | 32 547 602,20 | 32 325 875,20 | 32 325 875,20 | 32 325 875,20 | 32 325 875,20 | 31 201 374,96 | 27 522 318,00 | 26 605 651,48 | 26 605 651,48 | 17 789 324,96 | 17 789 324,96 | 13 180 325,12 | 13 180 325,12 | 3 507 693,23 | 3 507 693,23 | 2 630 769,04 |
| 9.7.1. Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan finansowy na rok poprzedzający rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 22 446 933,56 | 25 042 479,40 | 27 794 640,72 | 32 547 602,20 | 32 325 875,20 | 32 325 875,20 | 32 325 875,20 | 32 325 875,20 | 31 201 374,96 | 27 522 318,00 | 26 605 651,48 | 26 605 651,48 | 17 789 324,96 | 17 789 324,96 | 13 180 325,12 | 13 180 325,12 | 3 507 693,23 | 3 507 693,23 | 2 630 769,04 |
| 10. Przeniesienie przeliczonego nadwyżki budżetowej, w tym: 10.1. Spłaty zadłużenia, pozostać w tym samym roku budżetowym | 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 |
| 10.2. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych | 325 789 588,29 | 326 587 467,92 | 332 466 042,34 | 340 777 693,40 | 347 782 453,43 | 353 380 349,00 | 359 669 259,50 | 366 039 599,00 | 372 511 080,00 | 379 134 940,00 | 385 944 540,00 | 392 944 540,00 | 400 134 940,00 | 407 524 940,00 | 415 219 940,00 | 423 134 940,00 | 431 369 940,00 | 440 000 000,00 | 449 134 940,00 | 458 869 940,00 | 469 169 940,00 |
| 11. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych | 325 789 588,29 | 326 587 467,92 | 332 466 042,34 | 340 777 693,40 | 347 782 453,43 | 353 380 349,00 | 359 669 259,50 | 366 039 599,00 | 372 511 080,00 | 379 134 940,00 | 385 944 540,00 | 392 944 540,00 | 400 134 940,00 | 407 524 940,00 | 415 219 940,00 | 423 134 940,00 | 431 369 940,00 | 440 000 000,00 | 449 134 940,00 | 458 869 940,00 | 469 169 940,00 |
| 11.1. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 706 341 037,00 | 709 669 259,50 | 713 044 540,00 | 716 469 940,00 | 720 000 000,00 | 723 669 940,00 | 727 469 940,00 | 731 400 000,00 | 735 480 000,00 | 740 000 000,00 | 745 000 000,00 | 750 500 000,00 | 756 500 000,00 | 763 000 000,00 | 770 000 000,00 | 777 500 000,00 | 785 500 000,00 | 794 000 000,00 | 803 000 000,00 | 812 500 000,00 | 822 500 000,00 |
| 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - biurowe | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 | 4 427 648,00 |
| 11.3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - majątkowe | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 | 701 915 569,00 |
| 11.4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - inwestycyjne | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 | 235 484 777,00 |
| 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 | 53 145 170,00 |
| 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 | 481 146 922,00 |
| 12. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 |
| 12.1. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 |
| 12.1.1. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 |
| 12.1.1.1. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 | 3 462 695,25 |
| 12.1.1.2. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.3. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.4. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.5. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.6. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.7. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.8. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.9. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.10. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.11. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.12. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.13. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.14. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.15. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.16. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.17. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.18. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.19. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.20. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.21. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.22. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.23. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 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 |
| 12.1.1.24. Wydatki budżetowe z tytułu wykonania wydatków budżetowych - zadaniowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |