

UM.317448.2016

ZARZĄDZENIE NR *PM-2847/16*  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE  
z dnia *24 maj 2016*

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 § 2 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 19 maja 2016 r. dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 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 XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
- § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2016 r.

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
*Tout . 23.05.16*  
Marta Jartanus-Oryszczak

ADWOKAT  
*[Signature]*  
Marek W. W. W.

## 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 latach 2017-2026 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 2016 r. o 408.778,00 zł kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu.

Zmiany w 2016 r. w pozycjach 4.3. *Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* oraz 4.3.1. *w tym na pokrycie deficytu budżetu* wynikają ze zmniejszenia w 2016 r. o kwotę 408.778,00 zł kredytu na pokrycie planowanego deficytu.

Zmiany w latach 2017-2026 w pozycjach 5. *Rozchody budżetu* oraz 5.1. *Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* wynikają ze zmniejszenia w 2016 r. o 408.778,00 zł kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu.

Skarbnik Miasta

  
Ryszard Reszke

23.05.2016

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową

  
23.05.16  
Maria Tarianus-Oryszczak



Wzrostki/określenie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0 7 Informacja o poziomie w składzie składowym obrotowego w art. 241 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu wykonania przez jednostkę samorządową wydatków obrotowego w oparciu o plan 3 w wartościach netto przeliczonych na budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
0 7 Informacja o poziomie w składzie składowym obrotowego w art. 241 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu wykonania przez jednostkę samorządową wydatków obrotowego w oparciu o wykonanie netto poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przewidywane przychody budżetowe i wydatki budżetowe, w tym sumy	0,00	19 230 484,14	24 710 406,14	27 062 847,43	31 099 819,96	31 674 081,96	31 674 081,96	31 674 081,96	31 674 081,96	31 674 081,96	30 406 974,51	26 405 681,43	26 405 681,43	17 799 224,96	17 799 224,96	13 189 225,13	3 907 692,33	3 907 692,33	3 430 769,04
10.1. Wydatki budżetowe, w tym sumy	0,00	19 230 484,14	24 710 406,14	27 062 847,43	31 099 819,96	31 674 081,96	31 674 081,96	31 674 081,96	31 674 081,96	31 674 081,96	30 406 974,51	26 405 681,43	26 405 681,43	17 799 224,96	17 799 224,96	13 189 225,13	3 907 692,33	3 907 692,33	3 430 769,04
11. Informacja o poziomie w składzie składowym obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1. Wydatki budżetowe na wydatki budżetowe (dotyczy planu budżetowego)	314 662 700,74	340 029 418,63	346 810 007,01	333 500 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2. Wydatki budżetowe z budżetu samorządu województwa łódzkiego	54 310 783,00	53 237 870,63	54 361 028,04	57 772 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3. Wydatki budżetowe z budżetu województwa łódzkiego	189 729 195,00	187 348 855,00	181 411 822,00	180 811 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1. bieżące	2 097 200,00	2 110 207,00	2 657 749,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2. inwestycyjne	187 732 000,00	185 238 650,00	178 754 072,00	180 796 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4. Wydatki inwestycyjne finansowane	361 502 097,00	325 926 738,00	318 816 077,00	300 876 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	36 111 896,00	39 649 876,47	45 651 785,74	55 183 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	26 081 497,00	2 319 000,00	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
12. Przewidywane przychody budżetowe i wydatki budżetowe, w tym sumy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 710 740,50	1 103 248,00	181 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. - w tym środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 683 006,50	1 079 277,00	167 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1. - w tym środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 292 242,50	1 023 608,00	122 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.2. Dochody budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 931 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.2.1. - w tym środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 501 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.2.2. - w tym środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 501 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2. Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 514 340,00	2 070 207,00	265 749,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1. - w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 206 329,00	1 688 379,00	122 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.2. Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 373 000,00	1 331 320,00	265 749,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4. Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 944 617,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
12.4.1. - w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2. Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 944 617,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
12.5. Wydatki na udział 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 bez względu na sposób finansowania tych środków	9 316 731,00	2 041 828,00	1 842 755,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 316 731,00	2 041 828,00	1 842 755,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6. Wydatki na udział krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0 181 320,00	1 996 215,00	1 796 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0 181 320,00	1 996 215,00	1 796 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7. Przychody z tytułu świadczeń, przychody, koszty uzyskania niezależnych powstające z tytułu zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8. Przychody z tytułu świadczeń, przychody, koszty uzyskania niezależnych powstające z tytułu zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Nowy dotychczas przebieg i efekty samorządów na samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej w województwie łódzkim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przepisów prawa jednostki samorządu województwa łódzkiego na świadczenia i przedmiotowe samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3. Wydatki budżetowe na świadczenia i przedmiotowe samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4. Wydatki na tytuły przytoczonych zobowiązań samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5. Wydatki na tytuły przytoczonych zobowiązań samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6. Wydatki na tytuły przytoczonych zobowiązań samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 012 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7. Wydatki budżetowe na pokrycie kosztów świadczeń samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dopuszczalność do Chłaga i jego tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1. Tytuły na wypłaty z tytułu świadczeń, w tym wypłaty z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 11, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	7 320 405,61	17 963 376,32	19 642 235,64	20 874 028,84	20 745 732,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	20 524 018,84	22 524 018,84	22 524 018,84	22 524 018,84	11 707 692,33	11 707 692,33	7 187 692,33	3 507 692,33	3 507 692,33	3 430 769,04
14.2. Koszty Chłaga, w tym wypłaty z tytułu świadczeń, w tym wypłaty z tytułu świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3. Wydatki finansowane Chłaga, w tym wypłaty z tytułu świadczeń, w tym wypłaty z tytułu świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1. tytuły świadczeń wynikających z art																			