

UM.65826.2018

ZARZĄDZENIE NR .....  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia .....

PM. 5637/18

15 stycznia 2018

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 2017 r. poz. 2077) 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 11 stycznia 2018 r. dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/743/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 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 XXXIII/743/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 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 11 stycznia 2018 r.

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
Tart - 11.01.18  
Marta Tartanus-Oryszczak

RADCA PRAWNY  
Rafał Wróbel  
(KT 2135)

## Uzasadnienie

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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* wynikają ze zmian kwot planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2020 kredytów i pożyczek.

Zmiany w pozycjach 4.3. *Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* w poszczególnych latach wynikają z:

- 2018 r.: zmniejszenia o kwotę 3.349.985,00 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2019 r.: zwiększenia o kwotę 3.189.766,72 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 2020 r.: zmniejszenia o kwotę 281.837,88 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zmiany w pozycjach 5.1. *Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* w latach 2019-2030 wynikają ze wskazanych powyżej zmian kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych deficytów w latach 2018-2020.

w2. Skarbnika Miasta

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową

  
Marta Tartanus-Oryszczak

Naczelnik Wydziału Księgowości

  
Agnieszka Dylewska | 2. STY. 2018

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice**

Załącznik do Zarządzenia Nr 74-506/18  
Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice z dnia 15.01.2018 r.

Opis wydatków	- lata -																	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
<b>1. Wydatki ogółem</b>	1 014 224 676,55	1 084 257 655,10	1 113 127 297,70	1 167 030 844,68	1 177 238 037,67	1 207 043 124,34	1 234 767 384,67	1 267 471 834,34	1 299 186 476,00	1 330 943 264,57	1 365 793 997,32	1 400 795 432,25	1 436 729 767,97	1 473 846 894,74	1 512 188 163,29	1 551 798 874,83	1 594 616 385,27	1 634 436 841,64
<b>2. Wydatki budżetu</b>	251 037 066,00	258 791 444,93	274 428 979,36	317 539 489,67	317 539 489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych jednostki budżetowej</b>	21 844 339,00	22 874 096,49	23 011 718,33	23 847 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	149 900 444,00	153 423 071,41	154 374 535,52	157 894 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	173 600 000,00	174 493 000,00	184 163 431,03	190 336 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	209 216 556,00	213 784 946,84	218 811 474,94	223 963 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	164 852 400,53	179 781 427,12	179 811 436,73	179 819 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	839 108 317,64	112 070 711,24	17 642 121,44	34 268 069,11	37 154 750,61	38 068 149,18	38 993 209,84	39 940 090,11	40 928 847,36	41 973 065,62	43 060 545,21	44 088 376,14	43 088 713,49	46 202 801,81	47 337 836,18	48 500 141,74	49 491 097,82	
<b>9. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	14 719 679,00	15 074 088,00	16 702 971,00	15 548 940,00	16 474 940,81	17 361 610,34	18 299 390,84	19 290 090,11	20 276 847,36	21 253 065,62	22 260 545,21	23 314 376,14	24 394 713,49	25 502 801,81	26 637 836,18	27 800 141,74	28 991 097,82	
<b>10. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	104 216 473,44	107 665 718,29	108 897 817,11	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00
<b>11. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	1 014 224 676,55	1 084 257 655,10	1 113 127 297,70	1 167 030 844,68	1 177 238 037,67	1 207 043 124,34	1 234 767 384,67	1 267 471 834,34	1 299 186 476,00	1 330 943 264,57	1 365 793 997,32	1 400 795 432,25	1 436 729 767,97	1 473 846 894,74	1 512 188 163,29	1 551 798 874,83	1 594 616 385,27	1 634 436 841,64
<b>12. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	932 822 146,23	943 218 825,52	965 479 093,46	929 217 164,34	1 012 611 819,31	1 017 264 719,14	1 051 623 045,11	1 081 817 044,44	1 116 812 267,94	1 143 617 512,04	1 172 267 372,27	1 201 977 310,51	1 231 044 376,18	1 261 378 761,97	1 298 601 961,92	1 331 013 197,71	1 368 799 406,72	1 408 997 406,72
<b>13. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	9 441 487,00	10 445 886,27	12 407 932,01	12 796 932,76	11 436 017,18	10 051 760,79	8 454 221,49	7 340 425,00	5 840 379,18	4 470 532,44	3 081 194,42	1 901 616,47	1 130 313,04	647 840,73	369 746,04	150 116,45	37 464,34	0,00
<b>16. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	9 441 487,00	10 445 886,27	12 407 932,01	12 796 932,76	11 436 017,18	10 051 760,79	8 454 221,49	7 340 425,00	5 840 379,18	4 470 532,44	3 081 194,42	1 901 616,47	1 130 313,04	647 840,73	369 746,04	150 116,45	37 464,34	0,00
<b>17. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	4 34 318 800,00	548 990 419,17	710 982 254,64	136 518 546,31	138 167 207,35	163 800 516,51	149 415 445,15	115 184 005,11	160 912 549,51	167 000 436,41	171 135 918,41	199 349 594,71	218 481 723,41	234 224 074,01	248 681 253,79	256 776 494,41	243 346 701,83	0,00
<b>20. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	179 470 217,18	193 901 419,73	26 292 649,56	18 484 696,76	46 254 028,76	14 473 028,76	14 473 028,76	14 473 028,76	14 473 028,76	14 473 028,76	14 473 028,76	14 473 028,76	14 473 028,76	14 473 028,76	14 473 028,76	14 473 028,76	14 473 028,76	14 473 028,76
<b>21. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	199 649 300,94	238 134 978,79	49 119 993,04	0,00	0,00	184 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	46 600 000,00	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
<b>25. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	139 454 802,94	119 436 973,72	59 119 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	119 070 217,78	118 901 419,73	26 292 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	10 189 018,64	21 834 511,94	22 827 232,49	51 438 096,76	56 284 028,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76
<b>29. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	20 839 018,64	21 834 511,94	22 827 232,49	51 438 096,76	56 284 028,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76	66 018 728,76
<b>30. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>49. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50. Wydatki budżetu jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0													

