

7M-5257/13
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
 z dnia 08.11.2013 r. 2013

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 (Dz.U. z 2013 r. poz.86)

zarządza się, co następuje:

- § 1. W celu zachowania zgodności z budżetem miasta Gliwice na dzień 7 listopada 2013 r. dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXX/557/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice (z późn. zm.) 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 III częścią Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXX/557/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice (z późn. zm.).
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Miasta.
- § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2013 r.

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Tomala

Naczelnik Biura
 Zarządzania Płynnością Finansową
 TA... 8.11.2013 r.
 Marta Tartanus-Oryszczak

ADWOKAT
 16
 ...

Uzasadnienie

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z przepisem 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.

Skarbnik Miasta
Marta Tartanus-Oryszczak
08. 11. 2013

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tart . 8. 11. 2013 r.
Marta Tartanus-Oryszczak

Wykaz realizacji		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
9.6	Wskaznik planowany warty wydatki zobowiązania o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy w pkt 5.1.1	0,41%	0,74%	1,11%	2,26%	3,33%	3,85%	3,61%	3,11%	3,27%	3,16%	2,99%	2,67%	2,31%	2,26%	2,22%	2,08%	1,99%	0,17%	-1,00%	0,13%	
9.7	Wskaznik wykonania	12,11%	11,05%	10,23%	13,44%	12,89%	18,81%	18,93%	19,13%	19,65%	20,63%	21,12%	21,68%	22,18%	22,69%	23,76%	23,74%	24,25%	23,73%	23,22%	23,65%	
9.7	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy w pkt 5.1.1, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	16,48%	15,44%	13,71%	14,29%	15,92%	18,20%	17,97%	18,41%	18,91%	19,35%	19,92%	20,49%	21,16%	21,68%	22,18%	22,69%	23,21%	23,73%	24,24%	24,74%	24,24%
9.7.1	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy w pkt 5.1.1, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15,40%	14,30%	12,63%	14,29%	15,92%	18,20%	17,97%	18,41%	18,91%	19,35%	19,92%	20,49%	21,16%	21,68%	22,18%	22,69%	23,21%	23,73%	24,24%	24,74%	24,24%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy w pkt 5.1.1, obliczona w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy w pkt 5.1.1, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

10.1	Przebieganie prac programowych i inwestycyjnych, w tym dot.	0,00	0,00	1 092 377,49	1 615 468,47																
10.1	Dotyczy kosztów, pokrytych z wpływów pozostałych wartościowych	0,00	0,00	1 092 377,49	1 615 468,47																

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 996 299,00	43 571 050,13	44 600 076,39	43 723 303,39																
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	428 337 743,00	894 372 889,00	204 141 526,00	77 262 269,00	57 366 046,00	22 241 644,00	21 500 000,00	30 000 000,00	12 611 000,00	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 objęte limitem art. 226 ust 3 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	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	418 041 301,00	889 098 638,00	202 957 728,00	77 216 642,00	57 220 000,00	22 200 000,00	21 500 000,00	30 000 000,00	12 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki inwestycyjne	414 773 793,00	889 098 638,00	202 957 728,00	77 216 642,00	57 220 000,00	22 200 000,00	21 500 000,00	30 000 000,00	12 611 000,00	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	32 028 366,00	59 041 612,76	60 077 043,99	73 444 511,31																
11.6	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	200 758 454,00	619 312 660,00	0,00	0,00																

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.1	Decyzje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 056 193,00	1 050 974,00	810 910,00	0,00																
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	7 121 471,00	4 611 982,00	779 080,00	0,00																
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 321 491,00	4 614 482,00	774 810,00	0,00																
12.2	Decyzje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 509 750,00	131 610 193,00	70 163 129,00	0,00																
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	21 348 122,00	128 542 647,00	70 163 129,00	0,00																
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 348 522,00	121 641 496,00	68 486 784,00	0,00																
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 296 264,00	5 474 231,00	1 181 708,00	-5 613,00																
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	7 903 324,00	4 850 465,00	939 804,00	0,00																
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów / podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 082 819,00	4 094 075,00	1 107 079,00	-5 613,00																
12.4	Wydatki inwestycyjne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 396 937,00	193 127 370,00	127 871 756,00	0,00																
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	52 126 592,00	99 121 701,00	41 367 689,00	0,00																
12.4.2	Wydatki inwestycyjne na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów / podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 406 937,00	193 811 733,00	125 381 209,00	0,00																

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.1	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	2 253 077,83	1 000 000,34	0,00	0,00																
13.2	Decyzje budżetowe / tytuły dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00																
13.3	Wydatki budżetowe / tytuły dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00																
13.4	Wydatki na pokrycie przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00																
13.5	Wydatki na pokrycie przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00																
13.6	Wydatki na pokrycie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyczerpanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 464 497,00	1 233 077,49	1 000 000,34	0,00																
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00																

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wpływów pozostałych wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań z tytułu zaciągniętych	1 392 205,28	772 726,12	424 221,65	6 837 099,63	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33	17 016 126,33
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wykorzystaniem budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przeznaczające na dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym: spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zabezpieczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	publiczny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	w tym: spłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mających wpływ na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
TCM 8.11.2013.
Marta Tartanus-Oryszczak