

ZARZĄDZENIE NR PM-4647/17
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 12 czerwca 2017

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 2016 r. poz. 1870) 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 8 czerwca 2017 r. dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 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 XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 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 8 czerwca 2017 r.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tarianus-Oryszczak
10.06.17 r.

KADUCA PRAWNY
Rafał Wróbel

Uzasadnienie

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) 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.

W związku z publikacją przez Ministerstwo Finansów majowej aktualizacji dokumentu pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, który zawiera dane stanowiące bazę do sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, dokonano zmian wybranych założeń (PKB, inflacja, dynamika realna wynagrodzenia brutto) i przeliczono prognozę.

Zmiany w pozycjach 2.1.3. *wydatki na obsługę długu* wynikają ze zmian w latach 2017-2020 kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych deficytów.

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

- 2017 r.: zmniejszenia o kwotę -187.366,00 zł kredytu na pokrycie planowanego deficytu;
- 2018 r.: zmniejszenia o kwotę -988.530,77 zł kredytu na pokrycie planowanego deficytu;
- 2019 r.: zmniejszenia o kwotę -4.243.133,31 zł kredytu na pokrycie planowanego deficytu;
- 2020 r.: zwiększenia o kwotę 7.851.326,97 zł kredytu na pokrycie planowanego deficytu.

Zmiany w latach 2018-2030 w pozycjach 5. *Rozchody budżetu* wynikają ze wskazanych powyżej zmian kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych deficytów w latach 2017-2020.

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszke

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową


Marta Tarłan-Oryszczak

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem	1 153 918 916,68	1 171 730 837,31	1 179 336 547,93	1 183 743 823,45	1 170 391 343,54	1 199 049 879,54	1 228 474 639,23	1 239 346 818,24	1 248 452 454,75	1 237 043 832,94	1 246 529 873,87	1 241 551 615,97	1 247 334 193,93	1 244 879 445,82	1 241 945 375,95	1 241 678 316,94	1 241 451 911,31	1 243 297 312,61
1.1 Dochody budżetu	1 064 638 432,42	1 040 431 090,14	1 064 401 350,21	1 066 401 358,91	1 125 348 326,99	1 151 474 444,61	1 179 130 130,73	1 206 742 964,47	1 219 873 096,63	1 217 068 818,44	1 202 323 697,91	1 234 023 119,20	1 270 454 526,77	1 451 768 418,49	1 441 223 637,43	1 479 845 207,33	1 518 727 574,90	1 555 625 700,29
1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 954 500,00	331 576 360,10	314 863 467,14	332 861 340,01	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
1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 252 937,00	21 022 137,85	21 847 436,64	22 486 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	215 888 119,00	241 063 670,47	249 759 377,77	249 759 377,77	246 757 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	161 328 440,00	166 514 014,40	168 995 909,84	170 995 909,84	171 753 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	294 072 339,00	274 549 655,93	280 763 467,93	278 763 467,93	275 004 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Dochody majątkowe	118 180 484,26	163 444 243,00	164 934 070,40	166 342 466,40	166 342 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Dochody majątkowe	87 106 613,20	121 308 936,41	117 753 197,42	66 146 644,20	66 146 644,20	47 904 623,91	49 174 419,53	50 313 831,76	51 623 418,20	53 894 036,28	54 196 383,14	55 511 294,37	54 899 527,14	58 309 066,37	59 709 618,23	61 213 103,69	62 723 436,41	64 271 528,12
1.2.2 Dochody majątkowe	31 073 870,96	42 135 306,59	47 180 873,00	100 200 000,00	100 200 000,00	118 437 842,49	118 167 842,49	116 930 000,00	114 829 036,00	113 149 800,00	111 233 490,72	109 042 317,53	106 574 000,00	103 560 379,50	101 174 059,20	98 492 100,00	95 508 478,00	92 226 780,00
2. Wyszczególnienie	1 291 590 179,15	1 391 789 433,79	1 319 889 620,34	1 329 488 334,87	1 124 473 863,20	1 145 394 158,16	1 135 311 027,65	1 126 052 305,84	1 117 557 947,31	1 107 848 346,54	1 104 841 863,82	1 101 846 536,95	1 097 169 463,24	1 097 945 494,24	1 098 778 996,89	1 098 496 316,34	1 097 641 316,90	1 020 444 433,27
2.1 Wydatki budżetu	924 174 933,76	891 383 315,71	907 347 181,18	924 060 595,23	948 813 711,93	968 810 013,22	950 443 157,44	931 146 796,32	931 349 089,93	935 496 330,13	927 333 370,17	921 808 615,93	924 627 318,03	924 511 330,34	924 511 330,34	924 511 330,34	924 511 330,34	863 424 384,04
2.1.1 Wydatki budżetu	924 174 933,76	891 383 315,71	907 347 181,18	924 060 595,23	948 813 711,93	968 810 013,22	950 443 157,44	931 146 796,32	931 349 089,93	935 496 330,13	927 333 370,17	921 808 615,93	924 627 318,03	924 511 330,34	924 511 330,34	924 511 330,34	924 511 330,34	863 424 384,04
2.1.1.1 Wydatki budżetu	924 174 933,76	891 383 315,71	907 347 181,18	924 060 595,23	948 813 711,93	968 810 013,22	950 443 157,44	931 146 796,32	931 349 089,93	935 496 330,13	927 333 370,17	921 808 615,93	924 627 318,03	924 511 330,34	924 511 330,34	924 511 330,34	924 511 330,34	863 424 384,04
2.1.1.1.1 Wydatki budżetu	924 174 933,76	891 383 315,71	907 347 181,18	924 060 595,23	948 813 711,93	968 810 013,22	950 443 157,44	931 146 796,32	931 349 089,93	935 496 330,13	927 333 370,17	921 808 615,93	924 627 318,03	924 511 330,34	924 511 330,34	924 511 330,34	924 511 330,34	863 424 384,04
2.1.1.1.1.1 Wydatki budżetu	924 174 933,76	891 383 315,71	907 347 181,18	924 060 595,23	948 813 711,93	968 810 013,22	950 443 157,44	931 146 796,32	931 349 089,93	935 496 330,13	927 333 370,17	921 808 615,93	924 627 318,03	924 511 330,34	924 511 330,34	924 511 330,34	924 511 330,34	863 424 384,04

