

1	2	3	4	5
ZD/2007/15w	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 000	0	5 000
MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZD		514 817	0	514 817
AZD/2007/01w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jednostki oświaty i wychowania	356 194	0	356 194
AZD/2007/02w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez MZUK	71 000	0	71 000
AZD/2007/03w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez OPS	87 623	0	87 623
DOM DZIECKA NR 1		1 650 223	0	1 650 223
DD1/2007/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 545 879	0	1 545 879
DD1/2007/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	3 744	0	3 744
DD1/2007/03w	Wydatki majątkowe	100 600	0	100 600
DOM DZIECKA NR 2		2 170 779	0	2 170 779
DD2/2007/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 979 291	0	1 979 291
DD2/2007/02w	Placówka wsparcia dziennego	108 974	0	108 974
DD2/2007/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2 514	0	2 514
DD2/2007/04w	Wydatki majątkowe	80 000	0	80 000
DOM DZIECKA NR 3		1 224 200	0	1 224 200
DD3/2007/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 123 367	0	1 123 367
DD3/2007/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2 567	0	2 567
DD3/2007/03w	Wydatki majątkowe	98 266	0	98 266
RODZINNY DOM DZIECKA		299 155	0	299 155
RDD/2007/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	209 155	0	209 155
RDD/2007/02w	Wydatki majątkowe	90 000	0	90 000
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		3 228 336	0	3 228 336
DPS-D/2007/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	3 093 336	0	3 093 336
DPS-D/2007/02w	Wydatki majątkowe	135 000	0	135 000
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		1 596 502	0	1 596 502
DPS-P/2007/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	1 504 275	0	1 504 275
DPS-P/2007/02w	Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego	92 227	0	92 227
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		69 036 917	0	69 036 917
OPS/2007/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	16 669 022	0	16 669 022
OPS/2007/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1 794 991	0	1 794 991
OPS/2007/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	10 950 000	0	10 950 000
OPS/2007/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	637 000	0	637 000
OPS/2007/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2 995 255	0	2 995 255
OPS/2007/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	7 466 388	0	7 466 388
OPS/2007/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	40 344	0	40 344
OPS/2007/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	626 896	0	626 896
OPS/2007/09w	Monitoring problemów społecznych oraz programy pomocy społecznej dla mieszkańców Gliwic	60 260	0	60 260
OPS/2007/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	26 664 420	0	26 664 420
OPS/2007/11w	Organizacja prac społecznie użytecznych	2 943	0	2 943
OPS/2007/12w	Pomoc dla repatriantów	22 231	0	22 231

1	2	3	4	5
OPS/2007/13w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	191 767	0	191 767
OPS/2007/14w	Wydatki majątkowe	915 400	0	915 400
POWIATOWY URZĄD PRACY		6 198 325	0	6 198 325
PUP/2007/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego	6 198 325	0	6 198 325
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		394 922	0	394 922
MZON/2007/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	394 922	0	394 922
ŻŁOBKI MIEJSKIE		1 611 190	0	1 573 190
ŻM/2007/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	1 573 190	0	1 573 190
ŻM/2007/02w	Wydatki majątkowe	38 000	0	38 000
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		330 820	0	330 820
PNB/2007/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	330 820	0	330 820
KIEROWNICTWO		0	1 098 693	1 098 693
KIER./2007/01w	Zarządzanie Miastem	0	1 098 693	1 098 693
O g ó ł e m		721 557 463	28 104 857	749 662 320

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	16 490 727	122 638 785	186 336 474	235 288 027	288 662 619	336 056 154	376 284 069	404 118 904	419 424 701	437 031 045	444 983 484	442 245 845	420 929 002
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 280 750	8 098 475	82 089 486	167 685 512	216 255 538	262 869 879	304 323 180	337 810 885	358 467 691	367 142 687	378 656 994	379 852 561	370 482 267
1.1.1	pożyczek	1 280 750	8 098 475	8 412 012	6 054 174	3 921 594	1 789 014	956 908	703 220	467 592	231 964	0	0	0
1.1.2	kredytów, w tym:	0	0	73 677 474	161 631 338	212 333 944	261 080 865	303 366 272	337 107 665	358 000 099	366 910 723	378 656 994	379 852 561	370 482 267
	kredit na pokrycie deficytu z 2007 roku	0	0	73 677 474	66 309 727	58 941 980	51 574 233	44 206 486	36 838 739	29 470 992	22 103 245	14 735 498	7 367 751	0
	kredit na pokrycie deficytu z lat 2008 - 2018	0	0	0	95 321 611	153 391 964	209 506 632	259 159 786	300 268 926	328 529 107	344 807 478	363 921 496	372 484 810	370 482 267
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	7 042 977	75 724 994	95 321 611	67 602 515	72 407 081	73 186 275	71 960 889	66 308 019	60 957 010	69 888 358	66 326 490	62 393 284	50 446 735
1.2.1	pożyczki	7 042 977	2 047 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	73 677 474	95 321 611	67 602 515	72 407 081	73 186 275	71 960 889	66 308 019	60 957 010	69 888 358	66 326 490	62 393 284	50 446 735
	kredit na pokrycie deficytu z 2007 roku	0	73 677 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredit na pokrycie deficytu z lat 2008 - 2018	0	0	95 321 611	67 602 515	72 407 081	73 186 275	71 960 889	66 308 019	60 957 010	69 888 358	66 326 490	62 393 284	50 446 735
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	8 167 000	38 815 316	8 925 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	8 167 000	8 167 000	8 925 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	30 648 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	435 391	45 553 389	38 400 757	42 299 751	50 876 906	57 444 872	62 397 229	70 590 213	78 461 925	79 563 643	86 348 853	91 951 624	90 380 545
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	225 252	1 733 983	9 725 585	19 032 489	25 792 740	31 732 974	38 473 184	45 651 213	52 282 014	58 374 051	65 130 923	71 763 578	70 635 154
2.1.1	pożyczek	225 252	1 733 983	2 357 838	2 132 580	2 132 580	832 106	253 688	235 628	235 628	231 964	0	0	0
2.1.2	kredytów, w tym:	0	0	7 367 747	16 899 909	23 660 160	30 900 868	38 219 496	45 415 585	52 046 386	58 142 087	65 130 923	71 763 578	70 635 154
	kredit na pokrycie deficytu z 2007 roku	0	0	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 751	0
	kredit na pokrycie deficytu z lat 2008 - 2018	0	0	0	9 532 162	16 292 413	23 533 121	30 851 749	38 047 838	44 678 639	50 774 340	57 763 176	64 395 827	70 635 154
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	29 889 939	8 925 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	210 139	830 016	3 862 594	7 852 061	10 168 291	12 389 953	14 318 318	15 833 205	16 833 205	17 017 571	17 440 266	17 348 046	16 905 391
2.4	Splata z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	13 099 451	15 887 201	15 415 201	14 915 875	13 321 945	9 605 727	9 105 795	9 346 706	4 172 021	3 777 664	2 840 000	2 840 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	606 126 574	624 912 932	589 155 831	598 362 384	601 776 134	607 944 789	614 162 435	626 445 684	638 974 597	651 754 089	664 789 171	678 084 955	691 646 654
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	633 977 081	749 662 320	665 826 480	646 932 410	648 390 475	649 398 090	647 650 140	647 102 490	647 649 592	663 268 396	665 984 738	668 714 661	671 458 235
5.	Prognozowany wynik finansowy	50 000 000	-124 749 388	-76 670 649	-48 570 026	-46 614 341	-41 453 301	-33 487 705	-20 656 806	-8 674 995	-11 514 307	-1 195 567	9 370 294	20 188 419
6.	Finansowanie	94 115 982	124 749 388	76 670 649	48 570 026	46 614 341	41 453 301	33 487 705	20 656 806	8 674 996	11 514 307	1 195 567	-9 370 294	-20 188 419
7.	Przychody ogółem, w tym:	94 341 234	156 373 310	95 321 611	67 602 515	72 407 081	73 186 275	71 960 889	66 308 019	60 957 010	69 888 358	66 326 490	62 393 284	50 446 735
7.1	Nadwyżka budżetowa	77 850 507	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rozchody ogółem	225 252	31 623 922	18 650 962	19 032 489	25 792 740	31 732 974	38 473 184	45 651 213	52 282 014	58 374 051	65 130 923	71 763 578	70 635 154
9.	Stan zadłużenia na koniec roku	16 265 475	91 014 863	167 685 512	216 255 538	262 869 879	304 323 180	337 810 885	358 467 691	367 142 687	378 656 994	379 852 561	370 482 267	350 293 848
10.	Relacje do dochodów (w %):													
10.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.1-2.2):3	2,68%	14,56%	28,46%	36,14%	43,68%	50,06%	55,00%	57,22%	57,46%	58,10%	57,14%	54,64%	50,65%
10.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	1,34%	13,14%	28,46%	36,14%	43,68%	50,06%	55,00%	57,22%	57,46%	58,10%	57,14%	54,64%	50,65%
10.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	0,07%	7,29%	6,52%	7,07%	8,45%	9,45%	10,16%	11,27%	12,28%	12,21%	12,99%	13,56%	13,07%
10.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3+2.4):3	0,07%	2,51%	5,00%	7,07%	8,45%	9,45%	10,16%	11,27%	12,28%	12,21%	12,99%	13,56%	13,07%

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 r. 1.280.750 zł

745

UCHWAŁA NR IV/16/06 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „c, d” oraz pkt 10 i 15, art. 51 ust. 2, art. 57, 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 3, art. 55 ust. 2, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.

82 ust. 1, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 176 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta na 2007 rok na kwotę 119.024.000 zł ze źródeł określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu miasta na 2007 rok na kwotę 128.892.000 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, wyszczególnione w załączniku nr 2 do uchwały, w tym rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł.

§ 3

Źródła pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 pkt I :

1. Źródła pokrycia planowanego deficytu w wysokości 9.868.000 zł :
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.632.697 zł,
 - sprzedaż papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 3.200.036 zł,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.035.267 zł.
2. Przychody budżetu miasta na 2007 rok planuje się w kwocie 14.217.964 zł, w tym :
 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 7.550.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.632.697 zł,
 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 2.035.267 zł.
3. Rozchody budżetu miasta w wysokości 4.349.964 zł, w tym :
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4.142.000 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 207.964 zł, wyszczególnione w załączniku nr 3 pkt I do uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3 pkt II :

1. z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **na finansowanie planowanego deficytu** w wysokości 4.632.697 zł,
2. z tytułu emitowanych papierów wartościowych **na finansowanie planowanego deficytu** w wysokości 3.200.036 zł,
3. z tytułu emitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań** w wysokości 4.349.964 zł,
4. **na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu** budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.000.000 zł - kredyt w rachunku bankowym budżetu miasta.

§ 5

- Emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 7.550.000 zł na inwestycje w infrastrukturę komunalną i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.632.697 zł.

§ 6

Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne (załącznik nr 4) oraz planowane spłaty zobowiązań w roku budżetowym i latach następnych (załącznik nr 5).

§ 7

Limity na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych, środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Plany finansowe dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2007 rok, stanowiące załącznik nr 8 i 10 do uchwały.

§ 10

Plany finansowe dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2007 rok, stanowiące załącznik nr 9 i 11 do uchwały.

§ 11

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.

§ 12

Dochody w wysokości 640.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 640.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13

Przychody zakładu budżetowego (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) w kwocie 28.172.000 zł oraz wydatki w kwocie 28.172.000 zł w tym wydatki majątkowe 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 14

Przychody gospodarstwa pomocniczego w kwocie 170.000 zł oraz wydatki w kwocie 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 15

Dochody kont dochodów własnych w kwocie 1.972.596 zł oraz wydatki w kwocie 1.984.647 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 16

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 120.000 zł i wydatków w kwocie 209.000 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.

§ 17

Plany przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, stanowiące załącznik nr 18 i 19 do uchwały.

§ 18

Dotacje podmiotowe w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 19

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok (załącznik nr 21).

§ 20

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2007 rok (załącznik nr 22).

§ 21

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2007, zgodnie z załącznikiem nr 23 do uchwały.

§ 22

Upoważnić Prezydenta Miasta do :

- a) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 6 do uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- c) zaciągania w roku 2007 zobowiązań do wysokości kwot określonych w budżecie miasta,
- d) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami,
- e) udzielania w roku 2007 poręczeń i gwarancji do kwoty 5.000.000 zł,
- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 23

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Miasta Świętochłowice w 2007 roku :

- a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 24

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 25

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Urszula Gnielka