## I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2011-2032

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem, w tym:** | **822 342 634** | **970 441 740** | **1 262 708 689** | **1 135 418 204** | **891 029 041** | **903 471 155** | **929 878 877** | **956 643 544** | **983 971 282** | **1 012 011 856** | **1 041 015 817** |
| a | dochody bieżące | 729 186 159 | 756 350 097 | 780 704 874 | 804 469 778 | 828 494 269 | 852 954 478 | 878 099 284 | 903 621 240 | 929 676 443 | 956 413 941 | 984 083 552 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 93 156 475 | 214 091 643 | 482 003 815 | 330 948 426 | 62 534 772 | 50 516 677 | 51 779 593 | 53 022 304 | 54 294 839 | 55 597 915 | 56 932 265 |
| c | ze sprzedaży majątku | 59 998 574 | 62 093 575 | 66 889 243 | 48 082 500 | 49 284 562 | 50 516 677 | 51 779 593 | 53 022 304 | 54 294 839 | 55 597 915 | 56 932 265 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:** | **662 883 171** | **680 970 758** | **697 711 662** | **715 469 673** | **734 798 454** | **753 679 041** | **774 272 126** | **795 146 914** | **816 465 856** | **838 053 499** | **859 861 520** |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 281 531 500 | 297 543 854 | 308 031 356 | 319 021 542 | 330 279 445 | 341 764 554 | 353 810 836 | 365 998 426 | 378 576 786 | 39 149 617 | 404 811 107 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 43 508 304 | 44 922 023 | 46 382 943 | 47 892 664 | 49 462 586 | 51 084 913 | 52 761 420 | 54 440 839 | 56 174 731 | 57 964 889 | 59 813 166 |
| c | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 13 854 206 | 8 237 926 | 4 953 429 | 3 961 829 | 3 898 561 | 2 885 613 | 2 886 046 | 2 885 644 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| **3** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)** | **159 459 463** | **289 470 982** | **564 997 027** | **419 948 531** | **156 230 587** | **149 792 114** | **155 606 751** | **161 496 630** | **167 505 426** | **173 958 357** | **181 154 297** |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym** | **20 425 789** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 20 425 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **179 885 252** | **289 470 982** | **564 997 027** | **419 948 531** | **156 230 587** | **149 792 114** | **155 606 751** | **161 496 630** | **167 505 426** | **173 958 357** | **181 154 297** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **5 996 253** | **54 382 989** | **45 983 079** | **48 727 722** | **48 471 835** | **73 984 557** | **69 588 360** | **67 232 805** | **64 877 250** | **62 521 694** | **60 166 139** |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 2 238 494 | 45 494 280 | 21 384 955 | 20 098 561 | 19 927 980 | 45 979 584 | 45 949 584 | 45 949 584 | 45 949 584 | 45 949 584 | 45 949 584 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 3 757 759 | 8 888 709 | 24 598 124 | 28 629 161 | 28 543 855 | 28 004 973 | 23 638 776 | 21 283 221 | 18 927 666 | 16 572 110 | 14 216 555 |
| *c* | *odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych* | *380 332* | *5 171 292* | *20 683 395* | *24 711 769* | *24 690 495* | *25 164 973* | *20 798 776* | *18 443 221* | *16 087 666* | *13 732 110* | *11 376 555* |
| *d* | *z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:* | *3 377 427* | *3 717 417* | *3 914 729* | *3 917 392* | *3 853 360* | *2 840 000* | *2 840 000* | *2 840 000* | *2 840 000* | *2 840 000* | *2 840 000* |
| *e* | *gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **8** | **Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)** | **173 888 999** | **235 087 993** | **519 013 948** | **371 220 809** | **107 758 752** | **75 807 557** | **86 018 391** | **94 263 825** | **102 628 176** | **111 436 663** | **120 988 158** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **312 923 952** | **541 101 410** | **621 013 948** | **391 720 809** | **107 758 752** | **75 807 557** | **86 018 391** | **94 263 825** | **102 628 176** | **111 436 663** | **120 988 158** |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 226 021 714 | 511 101 410 | 613 160 270 | 341 035 593 | 18 457 166 | 14 700 000 | 10 021 000 | 20 013 000 | 20 010 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| **11** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **139 034 953** | **306 013 417** | **102 000 000** | **20 500 000** | | | | | | | |
| **12** | **Wynik finansowy budżetu (9-10+11)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2011-2032

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Rok 2029 | Rok 2030 | Rok 2031 | Rok 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem, w tym:** | **1 068 110 742** | **1 095 623 404** | **1 123 818 388** | **1 152 885 590** | **1 182 503 060** | **1 213 026 317** | **1 243 971 567** | **1 275 653 329** | **1 308 283 533** | **1 341 890 284** | **1 376 089 889** |
| a | dochody bieżące | 1 009 812 103 | 1 035 983 896 | 1 062 807 171 | 1 090 471 115 | 1 118 653 052 | 1 147 707 759 | 1 177 216 001 | 1 207 429 140 | 1 238 558 412 | 1 270 631 211 | 1 303 263 116 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 58 298 639 | 59 639 508 | 61 011 217 | 62 414 475 | 63 850 008 | 65 318 558 | 66 755 566 | 68 224 189 | 69 725 121 | 71 259 073 | 72 826 773 |
| c | ze sprzedaży majątku | 58 298 639 | 59 639 508 | 61 011 217 | 62 414 475 | 63 850 008 | 65 318 558 | 66 755 566 | 68 224 189 | 69 725 121 | 71 259 073 | 72 826 773 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:** | **883 002 068** | **905 823 620** | **929 312 104** | **953 691 807** | **978 301 350** | **1 003 743 335** | **1 028 929 659** | **1 055 335 743** | **1 082 725 045** | **1 109 853 641** | **1 137 888 307** |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 418 744 947 | 432 647 517 | 447 015 368 | 461 893 862 | 477 226 871 | 493 072 795 | 508 891 667 | 525 346 316 | 542 371 234 | 559 745 440 | 577 712 504 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 61 721 475 | 63 629 660 | 65 597 989 | 67 628 386 | 69 722 837 | 71 883 392 | 74 039 789 | 76 262 171 | 78 552 587 | 80 913 151 | 83 346 042 |
| c | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 832 687 | 2 718 142 | 2 497 663 | 2 252 089 | 2 112 109 | 1 997 500 | 1 387 198 | 348 677 |
| **3** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)** | **185 108 674** | **189 799 784** | **194 506 284** | **199 193 783** | **204 201 710** | **209 282 982** | **215 041 908** | **220 317 586** | **225 558 488** | **232 036 643** | **238 201 582** |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **185 108 674** | **189 799 784** | **194 506 284** | **199 193 783** | **204 201 710** | **209 282 982** | **215 041 908** | **220 317 586** | **225 558 488** | **232 036 643** | **238 201 582** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **54 901 950** | **36 250 511** | **34 920 966** | **33 584 107** | **32 140 017** | **14 310 163** | **13 564 589** | **12 924 609** | **12 310 000** | **1 387 198** | **348 667** |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 43 040 950 | 26 590 909 | 26 590 909 | 26 590 909 | 26 590 909 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 11 861 000 | 9 659 602 | 8 330 057 | 6 993 198 | 5 549 108 | 4 310 163 | 3 564 589 | 2 924 609 | 2 310 000 | 1 387 198 | 348 667 |
| *c* | *odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych* | *9 021 000* | *6 819 602* | *5 490 057* | *4 160 511* | *2 830 966* | *1 812 500* | *1 312 500* | *812 500* | *312 500* | *0* | *0* |
| *d* | *z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:* | *2 840 000* | *2 840 000* | *2 840 000* | *2 832 687* | *2 718 142* | *2 497 663* | *2 252 089* | *2 112 109* | *1 997 500* | *1 387 198* | *348 667* |
| *e* | *gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **8** | **Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)** | **130 206 724** | **153 549 273** | **159 585 318** | **165 609 676** | **172 061 693** | **194 972 819** | **201 477 319** | **207 392 977** | **213 248 488** | **230 649 445** | **237 852 915** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **130 206 724** | **153 549 273** | **159 585 318** | **165 609 676** | **172 061 693** | **194 972 819** | **201 477 319** | **207 392 977** | **213 248 488** | **230 649 445** | **237 852 915** |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | | | | | | | | | | | |
| **12** | **Wynik finansowy budżetu (9-10+11)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |