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

w złotych

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:**	**804 631 987**	**881 475 525**	**894 097 491**	**876 012 039**	**878 423 990**	**900 363 106**	**926 738 366**	**953 469 726**	**980 762 916**	**1 008 767 654**	**1 037 738 814**
a	dochody bieżące	724 990 379	751 080 128	777 359 038	801 423 156	825 417 502	849 846 429	874 958 773	900 447 422	926 468 077	953 169 739	980 806 549
b	dochody majątkowe, w tym:	79 641 608	130 395 397	116 738 453	74 588 883	53 006 488	50 516 677	51 779 593	53 022 304	54 294 839	55 597 915	56 932 265
c	ze sprzedaży majątku	59 950 200	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:**	**650 549 235**	**663 547 160**	**679 756 306**	**696 966 762**	**715 681 339**	**733 933 645**	**753 868 897**	**774 085 558**	**794 728 836**	**815 622 831**	**836 714 820**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 522 067	285 018 131	295 064 103	305 597 197	316 381 893	327 377 115	338 916 242	350 593 844	362 644 753	375 018 574	387 769 375
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	44 123 925	45 554 311	47 032 375	48 559 731	50 148 263	51 789 734	53 485 934	55 184 884	56 938 849	58 749 639	60 619 120
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 990 357	6 578 938	4 331 470	3 917 392	3 853 360	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**154 082 752**	**217 928 365**	**214 341 185**	**179 045 277**	**162 742 651**	**166 429 461**	**172 869 469**	**179 384 168**	**186 034 080**	**193 144 823**	**201 023 994**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym**	**11 900 000**	**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	11 900 000	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)**	**165 982 752**	**217 928 365**	**214 341 185**	**179 045 277**	**162 742 651**	**166 429 461**	**172 869 469**	**179 384 168**	**186 034 080**	**193 144 823**	**201 023 994**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**6 086 365**	**27 577 493**	**34 198 426**	**43 666 300**	**48 815 467**	**56 621 935**	**53 626 555**	**51 881 176**	**50 135 796**	**48 390 416**	**46 645 037**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 491 866	11 937 536	12 197 796	18 187 907	25 300 820	34 321 883	34 321 883	34 321 883	34 321 883	34 321 883	34 321 884
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 594 499	15 639 957	22 000 630	25 478 393	23 514 647	22 300 052	19 304 672	17 559 293	15 813 913	14 068 533	12 323 153
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*217 072*	*11 922 540*	*18 085 901*	*21 561 001*	*19 661 287*	*19 460 052*	*16 464 672*	*14 719 293*	*12 973 913*	*11 228 533*	*9 483 153*
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)**	**159 896 387**	**190 350 872**	**180 142 759**	**135 378 977**	**113 927 184**	**109 807 526**	**119 242 914**	**127 502 992**	**135 898 284**	**144 754 407**	**154 378 957**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**358 613 400**	**335 345 847**	**269 142 759**	**135 378 977**	**113 927 184**	**109 807 526**	**119 242 914**	**127 502 992**	**135 898 284**	**144 754 407**	**154 378 957**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	264 407 334	305 345 847	200 929 687	48 572 625	18 300 000	14 700 000	10 021 000	20 013 000	20 010 000	20 000 000	20 000 000
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**198 717 013**	**144 994 975**	**89 000 000**	**0**							
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

w złotych

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:**	**1 064 799 892**	**1 092 278 090**	**1 120 437 526**	**1 149 468 062**	**1 179 047 715**	**1 209 531 964**	**1 240 437 526**	**1 272 078 369**	**1 304 666 386**	**1 338 229 645**	**1 372 384 410**
a	dochody bieżące	1 006 501 253	1 032 638 582	1 059 426 309	1 087 053 587	1 115 197 707	1 144 213 406	1 173 681 960	1 203 854 180	1 234 941 265	1 266 970 572	1 299 557 637
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:**	**859 120 234**	**881 204 154**	**903 931 923**	**927 527 096**	**951 331 876**	**975 943 912**	**1 000 299 185**	**1 025 848 994**	**1 052 356 023**	**1 078 575 549**	**1 105 678 363**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 119 708	414 436 593	428 199 297	442 452 535	457 139 511	472 317 934	487 468 086	503 232 470	519 544 881	536 183 624	553 391 529
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	62 549 224	64 478 981	66 469 462	68 522 608	70 640 420	72 824 966	75 005 059	77 251 753	79 567 115	81 953 276	84 412 433
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)**	**205 679 658**	**211 073 936**	**216 505 603**	**221 940 966**	**227 715 839**	**233 588 052**	**240 138 341**	**246 229 375**	**252 310 363**	**259 654 096**	**266 706 047**
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)**	**205 679 658**	**211 073 936**	**216 505 603**	**221 940 966**	**227 715 839**	**233 588 052**	**240 138 341**	**246 229 375**	**252 310 363**	**259 654 096**	**266 706 047**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**36 237 271**	**33 851 500**	**32 623 500**	**31 388 187**	**30 045 642**	**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	25 659 498	24 560 000	24 560 000	24 560 000	24 560 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	10 577 773	9 291 500	8 063 500	6 828 187	5 485 642	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*	*7 737 773*	*6 451 500*	*5 223 500*	*3 995 500*	*2 767 500*	*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)**	**169 442 387**	**177 222 436**	**183 882 103**	**190 552 779**	**197 670 197**	**219 277 889**	**226 573 752**	**233 304 766**	**240 000 363**	**258 266 898**	**266 357 380**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**169 442 387**	**177 222 436**	**183 882 103**	**190 552 779**	**197 670 197**	**219 277 889**	**226 573 752**	**233 304 766**	**240 000 363**	**258 266 898**	**266 357 380**
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**