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:**	**820 886 474**	**969 565 212**	**1 262 035 035**	**1 134 905 957**	**890 504 822**	**902 934 554**	**929 329 471**	**956 080 976**	**983 395 106**	**1 011 421 609**	**1 040 411 964**
a	dochody bieżące	727 933 910	755 509 270	780 031 220	803 957 531	827 970 050	852 417 877	877 549 878	903 058 672	929 100 267	955 823 694	983 479 699
b	dochody majątkowe, w tym:	92 952 564	214 055 942	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	59 950 200	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:**	**661 087 880**	**673 276 495**	**689 708 080**	**707 145 924**	**726 161 209**	**744 718 087**	**764 967 506**	**785 495 887**	**806 457 008**	**827 675 041**	**849 100 357**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 131 192	288 432 423	298 598 747	309 256 434	320 170 116	331 298 871	342 976 238	354 792 852	366 987 533	379 510 048	392 414 635
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	43 652 754	45 072 196	46 539 043	480 549 001	49 630 812	51 259 347	52 942 287	54 628 189	56 368 794	58 165 902	60 021 374
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 442 717	7 644 723	4 703 110	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)**	**159 798 594**	**296 288 717**	**572 326 955**	**427 760 033**	**164 343 613**	**158 216 467**	**164 361 965**	**170 585 089**	**176 938 098**	**183 746 568**	**191 311 607**
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)**	**171 698 594**	**296 288 717**	**572 326 955**	**427 760 033**	**164 343 613**	**158 216 467**	**164 361 965**	**170 585 089**	**176 938 098**	**183 746 568**	**191 311 607**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**5 996 253**	**72 618 852**	**44 871 775**	**47 657 051**	**47 441 790**	**72 995 142**	**68 639 574**	**66 324 649**	**64 009 723**	**61 694 798**	**59 379 872**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 238 494	64 332 218	20 618 358	19 331 967	19 161 383	45 212 987	45 182 987	45 182 987	45 182 987	45 182 987	45 182 987
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 757 759	8 286 634	24 253 417	28 325 084	28 280 407	27 782 155	23 456 587	21 141 662	18 826 736	16 511 811	14 196 885
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*380 332*	*4 569 217*	*20 338 688*	*24 407 692*	*24 427 047*	*24 942 155*	*20 616 587*	*18 301 662*	*15 986 736*	*13 671 811*	*11 356 885*
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)**	**165 702 341**	**223 669 865**	**527 455 180**	**380 102 982**	**116 901 823**	**85 221 325**	**95 722 391**	**104 260 440**	**112 928 375**	**122 051 770**	**131 931 735**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**313 142 690**	**533 611 919**	**629 455 180**	**400 602 982**	**116 901 823**	**85 221 325**	**95 722 391**	**104 260 440**	**112 928 375**	**122 051 770**	**131 931 735**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	225 165 071	503 611 919	589 860 270	331 365 593	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)**	**147 440 349**	**309 942 054**	**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:**	**1 067 492 861**	**1 094 991 160**	**1 123 171 340**	**1 152 223 283**	**1 181 825 025**	**1 212 332 069**	**1 243 260 727**	**1 274 925 389**	**1 307 537 972**	**1 341 126 566**	**1 375 307 459**
a	dochody bieżące	1 009 194 222	1 035 351 652	1 062 160 123	1 089 808 808	1 117 975 017	1 147 013 511	1 176 505 161	1 206 701 200	1 237 812 851	1 269 867 493	1 302 480 686
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:**	**871 845 589**	**894 268 633**	**917 344 931**	**941 298 310**	**965 467 936**	**990 454 933**	**1 015 183 591**	**1 041 116 821**	**1 068 017 588**	**1 094 641 459**	**1 122 155 819**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 924 020	419 400 550	433 328 204	447 751 874	462 614 945	477 975 314	493 307 745	509 260 281	525 766 906	542 606 121	560 020 957
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 937 132	63 852 810	65 828 890	67 867 302	69 970 042	72 139 170	74 304 175	76 535 450	78 835 053	81 205 109	83 647 806
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)**	**195 647 272**	**200 722 527**	**205 826 409**	**210 924 973**	**216 357 089**	**221 877 136**	**228 077 136**	**233 808 568**	**239 520 384**	**246 485 107**	**253 151 640**
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)**	**195 647 272**	**200 722 527**	**205 826 409**	**210 924 973**	**216 357 089**	**221 877 136**	**228 077 136**	**233 808 568**	**239 520 384**	**246 485 107**	**253 151 640**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**55 318 375**	**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	43 436 415	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:	11 881 960	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*	*9 041 960*	*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)**	**140 328 897**	**164 472 016**	**170 905 443**	**177 340 866**	**184 217 072**	**207 566 973**	**214 512 547**	**220 883 959**	**227 210 384**	**245 097 909**	**252 802 973**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**140 328 897**	**164 472 016**	**170 905 443**	**177 340 866**	**184 217 072**	**207 566 973**	**214 512 547**	**220 883 959**	**227 210 384**	**245 097 909**	**252 802 973**
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**