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:**	**828 784 685**	**935 956 290**	**1 008 395 373**	**922 034 586**	**879 732 137**	**901 682 836**	**928 070 215**	**954 813 956**	**982 120 088**	**1 010 138 355**	**1 039 120 225**
a	dochody bieżące	729 413 312	753 085 296	778 980 945	802 720 235	826 725 649	851 166 159	876 290 622	901 791 652	927 825 249	954 540 440	982 187 960
b	dochody majątkowe, w tym:	99 371 373	182 870 994	229 414 428	119 314 351	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:**	**659 504 600**	**668 225 650**	**684 529 187**	**701 836 030**	**720 665 512**	**739 034 387**	**759 092 347**	**779 431 055**	**800 198 654**	**821 219 273**	**842 441 042**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 752 533	285 775 718	295 848 396	306 409 135	317 222 453	328 247 305	339 817 106	351 525 553	363 608 364	376 015 179	388 800 103
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	44 228 615	45 661 643	47 142 416	48 672 548	50 263 900	51 908 262	53 607 425	55 309 291	57 066 242	58 880 089	60 752 701
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 516 436	7 633 031	4 880 911	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)**	**169 280 085**	**267 730 640**	**323 866 186**	**220 198 556**	**159 066 625**	**162 648 449**	**168 977 868**	**175 382 901**	**181 921 434**	**188 919 082**	**196 679 183**
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)**	**181 180 085**	**267 730 640**	**323 866 186**	**220 198 556**	**159 066 625**	**162 648 449**	**168 977 868**	**175 382 901**	**181 921 434**	**188 919 082**	**196 679 183**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**6 086 365**	**27 229 517**	**35 418 700**	**44 885 640**	**50 009 458**	**57 772 290**	**54 733 271**	**52 944 252**	**51 155 233**	**49 366 214**	**47 577 195**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 491 866	11 711 484	12 983 446	18 993 554	26 126 465	35 147 532	35 147 532	35 147 532	35 147 532	35 147 532	35 147 532
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 594 499	15 518 033	22 435 254	25 892 086	23 882 993	22 624 758	19 585 739	17 796 720	16 007 701	14 218 682	12 429 663
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*217 072*	*11 800 616*	*18 520 525*	*21 974 694*	*20 029 633*	*19 784 758*	*16 745 739*	*14 956 720*	*13 167 701*	*11 378 682*	*9 589 663*
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)**	**175 093 720**	**240 501 123**	**288 447 486**	**175 312 916**	**109 057 167**	**104 876 159**	**114 244 597**	**122 438 649**	**130 766 201**	**139 552 868**	**149 101 988**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**371 550 220**	**395 613 093**	**377 947 486**	**175 312 916**	**109 057 167**	**104 876 159**	**114 244 597**	**122 438 649**	**130 766 201**	**139 552 868**	**149 101 988**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	285 371 377	365 613 093	322 279 903	97 164 455	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)**	**196 456 500**	**155 111 970**	**89 500 000**	**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:**	**1 066 192 383**	**1 093 681 681**	**1 121 852 590**	**1 150 894 983**	**1 180 486 888**	**1 210 983 801**	**1 241 902 023**	**1 273 555 937**	**1 306 157 448**	**1 339 734 638**	**1 373 903 785**
a	dochody bieżące	1 007 893 744	1 034 042 173	1 060 841 373	1 088 480 508	1 116 636 880	1 145 665 243	1 175 146 457	1 205 331 748	1 236 432 327	1 268 475 565	1 301 077 012
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:**	**864 978 638**	**887 194 526**	**910 057 458**	**933 791 070**	**957 736 742**	**982 493 085**	**1 006 992 183**	**1 032 689 205**	**1 059 346 920**	**1 085 720 691**	**1 112 980 389**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 185 729	415 538 037	429 337 343	443 628 398	458 354 448	473 573 243	488 763 841	504 569 974	520 925 480	537 608 706	554 862 527
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	62 686 011	64 618 914	66 612 613	68 669 051	70 790 232	72 978 224	75 161 688	77 411 828	79 730 712	82 120 472	84 583 308
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)**	**201 213 745**	**206 487 155**	**211 795 132**	**217 103 913**	**222 750 146**	**228 490 716**	**234 909 840**	**240 866 732**	**246 810 528**	**254 013 947**	**260 923 396**
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)**	**201 213 745**	**206 487 155**	**211 795 132**	**217 103 913**	**222 750 146**	**228 490 716**	**234 909 840**	**240 866 732**	**246 810 528**	**254 013 947**	**260 923 396**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**37 351 840**	**33 898 750**	**32 668 750**	**31 431 437**	**30 086 892**	**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	26 711 197	24 600 000	24 600 000	24 600 000	24 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	10 640 643	9 298 750	8 068 750	6 831 437	5 486 892	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*	*7 800 643*	*6 458 750*	*5 228 750*	*3 998 750*	*2 768 750*	*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)**	**163 861 905**	**172 588 405**	**179 126 382**	**185 672 476**	**192 663 254**	**214 180 553**	**221 345 251**	**227 942 123**	**234 500 528**	**252 626 749**	**260 574 729**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**163 861 905**	**172 588 405**	**179 126 382**	**185 672 476**	**192 663 254**	**214 180 553**	**221 345 251**	**227 942 123**	**234 500 528**	**252 626 749**	**260 574 729**
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**