

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I. Dochody ogółem		1 093 669 703,03	1 580 419 283,53	1 004 765 965,88	915 701 509,67	942 526 142,93	969 765 219,55	997 713 213,50	1 026 610 995,38	1 052 306 481,87	1 089 445 217,00	1 120 375 963,18	1 152 086 270,13	1 184 794 786,04	1 218 566 315,58	1 253 435 439,86	1 288 655 882,92	1 324 769 162,98	1 362 026 088,55	1 400 425 485,30	1 440 042 451,30
I.1. Dochody bieżące		803 028 849,03	858 431 069,53	872 151 110,88	875 090 709,67	901 007 502,93	927 336 307,55	954 335 667,90	982 248 836,92	1 006 925 510,20	1 043 012 524,88	1 072 905 706,64	1 103 549 197,69	1 135 162 050,93	1 167 809 269,57	1 201 525 465,39	1 235 615 976,30	1 270 572 708,26	1 306 646 235,70	1 343 835 074,78	1 382 213 951,02
w tym:																					
I.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		210 727 522,00	218 053 358,93	226 522 006,27	235 760 706,30																
I.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		16 346 961,00	16 755 635,03	17 342 082,26	18 035 765,55																
I.1.3. podatki i opłaty		184 109 625,00	209 435 106,29	215 579 130,95	222 211 510,40																
I.1.3.1. z podatku od nieruchomości		140 000 000,00	147 780 000,00	153 178 940,00	159 008 413,51																
I.1.4. z subwencji ogólnej		193 171 894,00	198 306 023,58	204 795 678,82	211 514 094,39																
I.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		80 108 381,03	74 552 140,79	71 308 391,22	71 023 542,11																
I.2. Dochody majątkowe		290 640 854,00	721 988 214,00	132 614 855,00	40 610 800,00	41 518 640,00	42 428 912,00	43 377 545,60	44 362 158,46	45 380 971,67	46 432 692,12	47 470 256,54	48 537 072,44	49 632 735,11	50 757 046,01	51 909 974,47	53 039 906,62	54 196 454,72	55 379 852,85	56 590 410,52	57 828 500,28
w tym:																					
I.2.1. ze sprzedaży majątku		46 974 966,00	43 950 000,00	60 150 000,00	40 150 000,00	41 150 000,00	42 134 000,00	43 141 616,00	44 173 414,78	45 229 976,73	46 311 896,17	47 373 619,78	48 459 763,03	49 570 887,58	50 707 567,99	51 870 392,05	53 008 240,68	54 171 121,97	55 359 586,65	56 574 197,56	57 815 529,91
I.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		242 765 888,00	677 318 214,00	71 888 855,00	0,00	0,00															
II. Wydatki ogółem		1 272 023 213,03	1 654 146 547,41	1 003 163 334,43	909 870 081,87	917 939 399,81	943 378 476,43	971 326 470,38	1 000 224 252,26	1 025 919 738,75	1 063 058 473,88	1 093 989 219,98	1 126 877 936,81	1 159 586 452,72	1 193 357 982,26	1 228 227 106,54	1 263 447 549,44	1 314 769 162,98	1 352 026 088,55	1 395 025 485,30	1 438 242 451,30
II.1. Wydatki bieżące		715 872 388,03	727 417 486,97	741 579 650,44	758 016 462,21	775 920 110,49	793 004 462,15	810 428 001,49	828 378 510,88	846 723 376,37	865 571 366,20	884 044 593,54	903 015 156,85	922 452 424,02	942 383 032,96	962 798 774,65	982 757 441,99	1 003 442 791,07	1 025 062 810,21	1 047 250 863,71	1 070 120 279,60
w tym:																					
II.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji		59 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.3. wydatki na obsługę długu		2 956 080,00	12 304 519,50	15 828 796,84	15 713 736,05	15 060 523,50	13 885 752,18	12 657 181,94	11 461 191,67	10 200 041,50	8 971 471,30	7 742 901,06	6 558 525,44	5 377 290,09	4 215 170,94	3 053 051,79	1 897 313,23	1 003 739,48	570 099,49	219 313,35	54 035,14
w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		2 956 080,00	12 304 519,50	15 828 796,84	15 713 736,05	15 060 523,50	13 885 752,18	12 657 181,94	11 461 191,67	10 200 041,50	8 971 471,30	7 742 901,06	6 558 525,44	5 377 290,09	4 215 170,94	3 053 051,79	1 897 313,23	1 003 739,48	570 099,49	219 313,35	54 035,14
II.2. Wydatki majątkowe		556 150 825,00	926 729 060,44	261 583 683,99	151 853 619,66	142 019 289,32	150 374 014,28	160 898 468,89	171 845 741,38	179 196 362,38	197 487 107,68	209 944 626,44	223 862 779,96	237 134 028,70	250 974 949,30	265 428 331,89	280 690 107,45	311 326 371,91	326 963 278,34	347 774 621,59	368 122 171,70
III. Wynik budżetu		-178 353 510,00	-73 727 263,88	1 602 631,45	5 831 427,80	24 586 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,48	10 000 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00
IV. Przychody budżetu		179 740 715,28	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		34 135 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		34 135 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		145 605 688,28	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		145 605 688,28	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Rozchody budżetu		1 387 205,28	772 736,12	1 602 631,45	5 831 427,80	24 586 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,48	10 000 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 387 205,28	772 736,12	1 602 631,45	5 831 427,80	24 586 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	26 386 743,12	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,48	10 000 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kwota długu		269 855 664,05	343 582 927,93	341 980 296,48	336 148 868,68	311 562 125,56	285 175 382,44	258 788 639,32	232 401 896,20	206 015 153,08	179 628 409,96	153 241 666,76	128 033 333,44	102 825 000,12	77 616 666,80	52 408 333,48	27 200 000,00	17 200 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00
6.1. ** Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)		108 000 000,00																			
6.1.1. ** kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust 3 ufp z 2005 r.		108 000 000,00																			
6.2. ** Wskaźnik zadłużenia do dochodów og																					

