

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 299 721 213,97	1 424 824 463,47	1 382 692 078,10	1 367 513 581,41	1 380 923 494,85	1 417 092 724,14	1 453 880 812,47	1 490 534 301,16	1 527 590 142,48	1 561 806 627,20	1 599 693 683,03	1 638 052 357,31	1 676 852 035,53	1 716 102 560,78	1 755 814 093,82	1 795 997 131,25
1.1. Dochody bieżące		1 207 026 441,87	1 241 387 784,70	1 272 654 440,82	1 306 446 627,83	1 341 457 023,81	1 376 692 841,32	1 412 524 182,58	1 448 197 005,52	1 484 247 664,45	1 517 433 837,22	1 554 264 823,30	1 591 541 026,09	1 629 231 171,03	1 667 344 424,67	1 705 890 254,31	1 744 878 445,75
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	331 458 786,00	336 863 573,00	356 863 573,00	376 863 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 036 000,00	21 814 332,00	22 556 019,28	23 300 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty	254 083 927,00	261 374 414,12	268 883 865,80	275 900 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	181 550 000,00	186 400 890,00	192 699 702,65	199 213 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	236 343 721,00	245 117 959,23	250 832 514,86	256 689 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	240 185 841,15	265 669 663,87	262 558 269,43	262 309 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Dochody majątkowe		92 694 772,10	183 436 678,77	110 037 637,28	61 066 953,58	39 466 471,04	40 399 882,82	41 356 629,89	42 337 295,64	43 342 478,03	44 372 789,98	45 428 859,73	46 511 331,22	47 620 864,50	48 758 136,11	49 923 839,51	51 118 685,50
w tym:																	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	28 749 576,00	34 770 625,00	35 637 390,63	36 525 825,40	37 436 471,04	38 369 882,82	39 326 629,89	40 307 295,64	41 312 478,03	42 342 789,98	43 398 859,73	44 481 331,22	45 590 864,50	46 728 136,11	47 893 839,51	49 088 685,50
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	61 895 196,10	146 636 053,77	72 370 246,65	22 511 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		1 473 944 800,69	1 530 476 102,83	1 497 956 130,77	1 367 771 532,74	1 313 028 351,12	1 345 011 600,50	1 381 799 688,83	1 418 453 177,52	1 455 509 018,84	1 490 418 503,43	1 538 446 795,16	1 583 009 636,90	1 641 838 308,33	1 699 060 468,81	1 747 140 235,36	1 789 197 219,13
2.1. Wydatki bieżące		1 061 229 103,81	1 117 679 147,93	1 134 919 648,85	1 163 867 485,16	1 192 999 193,01	1 221 599 441,08	1 251 252 520,95	1 281 877 363,22	1 313 487 213,85	1 346 120 685,69	1 379 871 323,44	1 414 893 352,79	1 451 285 215,57	1 489 263 311,42	1 528 719 893,46	1 569 545 582,59
w tym:																	
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	8 088 212,00	9 474 853,62	11 380 515,18	13 424 782,45	13 149 203,06	11 610 268,63	9 996 120,26	8 398 711,96	6 801 303,63	5 211 557,67	3 691 070,18	2 361 090,39	1 286 019,27	647 117,58	300 365,17	98 936,50
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 088 212,00	9 474 853,62	11 380 515,18	13 424 782,45	13 149 203,06	11 610 268,63	9 996 120,26	8 398 711,96	6 801 303,63	5 211 557,67	3 691 070,18	2 361 090,39	1 286 019,27	647 117,58	300 365,17	98 936,50
w tym:																	
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2. Wydatki majątkowe		412 715 696,88	412 796 954,90	363 036 481,92	203 904 047,58	120 029 158,11	123 412 159,42	130 547 167,88	136 575 814,30	142 021 804,99	144 297 817,74	158 575 471,72	168 116 284,11	190 553 092,76	209 797 157,39	218 420 341,90	219 651 636,54
3. Wynik budżetu		-174 223 586,72	-105 651 639,36	-115 264 052,67	-257 951,33	67 895 143,73	72 081 123,64	72 081 123,64	72 081 123,64	72 081 123,64	71 388 123,77	61 246 887,87	55 042 720,41	35 013 727,20	17 042 091,97	8 673 858,46	6 799 912,12
4. Przychody budżetu		200 117 502,98	133 719 814,13	154 284 309,67	54 525 939,44	166 666,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00
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
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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	95 074 339,21	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	95 074 339,21	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	105 043 163,77	133 719 814,13	154 284 309,67	54 525 939,44	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	79 149 247,51	105 651 639,36	115 264 052,67	257 951,33	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	166 666,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00
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
5. Rozchody budżetu		25 893 916,26	28 068 174,77	39 020 257,00	54 267 988,11	68 061 809,73	72 581 123,64	72 581 123,64	72 581 123,64	72 581 123,64	72 581 123,77	62 934 887,87	56 730 720,41	36 701 727,20	18 730 091,97	10 195 192,46	7 987 912,12
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 893 916,26	28 068 174,77	39 020 257,00	54 267 988,11	68 061 809,73	72 581 123,64	72 581 123,64	72 581 123,64	72 581 123,64	72 581 123,77	62 934 887,87	56 730 720,41	36 701 727,20	18 730 091,97	10 195 192,46	7 987 912,12
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
z tego:																	
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6. Kwota długu		403 074 316,73	508 725 956,09	623 990 008,76	624 247 960,09	556 186 150,36	483 605 026,72	411 023 903,08	338 442 779,44	265 861 655,80	193 280 532,03	130 345 644,16	73 614 923,75	36 913 196,55	18 183 104,58	7 987 912,12	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		145 797 338,06	123 708 636,77	137 734 791,97	142 579 142,67	148 457 830,80	155 093 400,24	161 271 661,63	166 319 642,30	170 760 450,60	171 313 151,53	174 393 499,86	176 647 673,30	177 945 955,46	178 081		

