

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 273 566 978,89	1 322 646 137,38	1 244 637 694,13	1 280 005 630,30	1 275 806 166,26	1 311 846 695,94	1 348 502 867,15	1 385 021 140,81	1 421 938 386,72	1 459 263 270,15	1 497 004 714,19	1 535 214 136,36	1 573 860 831,18	1 612 954 548,43	1 652 505 353,30	1 692 523 644,34
1.1. Dochody bieżące		1 151 354 450,06	1 136 335 315,54	1 167 717 204,40	1 201 449 804,90	1 236 339 695,22	1 271 446 813,12	1 307 146 237,26	1 342 683 845,17	1 378 595 908,69	1 414 890 480,17	1 451 575 854,46	1 488 702 805,14	1 526 239 966,68	1 564 196 412,32	1 602 581 513,79	1 641 404 958,84
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	331 458 786,00	316 959 743,03	336 959 743,03	356 959 743,03	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	254 078 927,00	261 369 289,12	268 878 612,67	275 894 874,31	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	231 777 409,00	237 239 712,36	242 838 573,29	248 577 405,75	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	189 272 268,34	188 498 567,17	185 620 463,44	185 433 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Dochody majątkowe		122 212 528,83	186 310 821,84	76 920 489,73	78 555 825,40	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	91 412 952,83	149 510 196,84	39 283 098,10	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		1 444 745 279,33	1 493 762 038,94	1 324 609 424,21	1 216 809 538,51	1 203 081 628,32	1 239 480 006,38	1 276 136 177,59	1 312 654 451,25	1 349 571 697,16	1 387 589 580,46	1 436 084 178,65	1 484 168 971,90	1 547 489 641,84	1 609 456 284,71	1 643 831 494,84	1 685 723 732,22
2.1. Wydatki bieżące		1 008 443 799,91	1 031 696 298,66	1 050 384 843,63	1 078 303 167,47	1 105 849 364,16	1 134 041 658,38	1 163 311 529,53	1 193 544 987,07	1 224 751 782,46	1 256 971 706,10	1 290 293 231,51	1 324 905 717,59	1 360 985 146,07	1 398 648 826,22	1 437 673 508,99	1 478 008 484,14
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 przejętych 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	10 343 523,61	13 519 041,77	14 766 809,17	13 217 427,37	11 604 324,82	9 951 683,45	8 318 900,15	6 686 116,81	5 062 563,20	3 505 166,83	2 170 726,49	1 201 612,81	680 441,52	348 150,15	117 057,79
w tym:																	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 088 212,00	10 343 523,61	13 519 041,77	14 766 809,17	13 217 427,37	11 604 324,82	9 951 683,45	8 318 900,15	6 686 116,81	5 062 563,20	3 505 166,83	2 170 726,49	1 201 612,81	680 441,52	348 150,15	117 057,79
w tym:																	
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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		436 301 479,42	462 065 740,28	274 224 580,58	138 506 371,04	97 232 264,16	105 438 348,00	112 824 648,06	119 109 464,18	124 819 914,70	130 617 874,36	145 790 947,14	159 263 254,31	186 504 495,77	201 807 458,49	206 157 985,85	207 715 248,08
3. Wynik budżetu		-171 178 300,44	-171 115 901,56	-79 971 730,08	63 196 091,79	72 724 537,94	72 366 689,56	72 366 689,56	72 366 689,56	71 673 689,69	60 920 535,54	51 045 164,46	26 371 189,34	12 498 263,72	8 673 858,46	6 799 912,12	
4. Przychody budżetu		197 072 216,70	199 795 994,47	123 275 109,09	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
4.1. 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		70 000 000,00	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
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		70 000 000,00	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
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		127 072 216,70	199 795 994,47	123 275 109,09	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		101 178 300,44	171 115 901,56	79 971 730,08	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	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	28 680 092,91	43 303 379,01	63 196 091,79	72 891 203,94	72 866 689,56	72 866 689,56	72 866 689,56	72 866 689,56	72 866 689,69	62 608 535,54	52 733 164,46	28 059 189,34	14 186 263,72	10 195 192,46	7 987 912,12
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		25 893 916,26	28 680 092,91	43 303 379,01	63 196 091,79	72 891 203,94	72 866 689,56	72 866 689,56	72 866 689,56	72 866 689,56	72 866 689,69	62 608 535,54	52 733 164,46	28 059 189,34	14 186 263,72	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		425 103 369,66	596 219 271,22	676 191 001,30	612 994 909,51	540 103 705,57	467 237 016,01	394 370 326,45	321 503 636,89	248 636 947,33	175 770 257,64	113 161 722,10	60 428 557,64	32 369 368,30	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		142 910 650,15	104 639 016,88	117 332 360,77	123 146 637,43	130 490 331,06	137 405 154,74	143 834 707,73	149 138 858,10	153 844 126,23	157 918 774,07	161 282 622,95	163 797 087,55	165 254 820,61	1		

