

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		1 286 269 452,07	1 297 718 352,32	1 271 987 514,90	1 307 038 848,95	1 299 883 646,85	1 332 969 564,26	1 366 672 405,75	1 400 200 471,26	1 434 126 687,15	1 468 499 997,75	1 503 291 160,69	1 538 551 701,68	1 574 250 877,85	1 610 398 474,03	1 647 004 591,54	1 684 079 666,23
1.1. Dochody bieżące		1 137 422 821,87	1 168 452 170,99	1 196 920 124,27	1 228 483 023,55	1 260 417 175,81	1 292 569 681,44	1 325 315 775,86	1 357 863 175,62	1 390 784 209,12	1 424 127 207,77	1 457 862 300,96	1 492 040 370,46	1 526 630 013,35	1 561 640 337,92	1 597 080 752,03	1 632 960 980,73
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	331 458 786,00	348 458 786,00	365 458 786,00	382 458 786,00	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	22 599 647,96	23 390 635,64	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	253 473 581,00	262 284 814,12	269 847 438,23	276 919 213,01	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	187 316 415,00	193 646 164,85	200 192 209,53	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	231 737 409,00	237 198 712,36	242 796 548,29	248 534 330,13	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	176 974 024,87	188 275 770,93	185 388 345,30	185 930 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	148 846 630,20	129 266 181,33	75 067 390,63	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	118 047 054,20	92 465 556,33	37 400 000,00	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		1 467 317 154,83	1 406 979 915,95	1 279 505 383,51	1 248 326 110,30	1 237 478 608,83	1 270 922 374,62	1 304 625 216,11	1 338 153 281,62	1 372 079 497,51	1 407 145 807,98	1 455 047 608,18	1 505 603 280,44	1 559 072 977,92	1 603 257 353,15	1 643 687 875,92	1 682 636 897,19
2.1. Wydatki bieżące		997 487 814,11	1 022 423 364,14	1 041 247 546,51	1 068 416 403,91	1 095 988 935,13	1 124 225 539,97	1 153 548 622,53	1 183 823 852,43	1 215 067 603,45	1 247 315 353,56	1 280 668 154,39	1 315 422 483,05	1 351 625 934,03	1 389 260 308,00	1 428 194 466,08	1 468 432 155,51
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	10 159 570,82	12 074 152,46	11 948 872,22	10 578 380,32	9 191 257,55	7 778 078,44	6 378 016,18	4 977 953,91	3 582 930,32	2 262 576,64	1 280 937,67	652 128,75	323 391,66	127 912,05	32 608,38
w tym:																	
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 088 212,00	10 159 570,82	12 074 152,46	11 948 872,22	10 578 380,32	9 191 257,55	7 778 078,44	6 378 016,18	4 977 953,91	3 582 930,32	2 262 576,64	1 280 937,67	652 128,75	323 391,66	127 912,05	32 608,38
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	469 829 340,72	384 556 551,81	238 257 837,00	179 909 706,39	141 489 673,70	146 696 834,65	151 076 593,58	154 329 429,19	157 011 894,06	159 830 454,42	174 379 453,79	190 180 797,39	207 447 043,89	213 997 045,15	215 493 409,84	214 204 741,68
3. Wynik budżetu		-181 047 702,76	-109 261 563,63	-7 517 868,61	58 712 738,65	62 405 038,02	62 047 189,64	62 047 189,64	62 047 189,64	62 047 189,64	61 354 189,77	48 243 552,51	32 948 421,24	15 177 899,93	7 141 120,88	3 316 715,62	1 442 769,04
4. Przychody budżetu		206 941 619,02	140 299 139,93	53 241 347,94	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		136 941 619,02	140 299 139,93	53 241 347,94	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		111 047 702,76	109 261 563,63	7 517 868,61	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 zaciągnięciem 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	31 037 576,30	45 723 479,33	58 712 738,65	62 571 704,02	62 547 189,64	62 547 189,64	62 547 189,64	62 547 189,64	62 547 189,64	49 931 552,51	34 636 421,24	16 865 899,93	8 829 120,88	4 838 049,62	2 630 769,04
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		25 893 916,26	31 037 576,30	45 723 479,33	58 712 738,65	62 571 704,02	62 547 189,64	62 547 189,64	62 547 189,64	62 547 189,64	62 547 189,64	49 931 552,51	34 636 421,24	16 865 899,93	8 829 120,88	4 838 049,62	2 630 769,04
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		434 972 771,98	544 234 335,61	551 752 204,22	493 039 465,57	430 467 761,55	367 920 571,91	305 373 382,27	242 826 192,63	180 279 002,99	117 731 813,22	67 800 260,71	33 163 839,47	16 297 939,54	7 468 818,66	2 630 769,04	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		139 935 007,76	146 028 806,85	155 672 577,76	160 066 619,64	164 428 240,68	168 344 141,47	171 767 153,33	174 039 323,19	175 716 605,67	176 811 854,21	177 194 146,57	176 617 887,41	175 004 079,32</			

