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:**	**827 203 063**	**935 751 981**	**1 008 149 314**	**921 777 332**	**879 463 178**	**901 401 639**	**927 776 223**	**954 506 888**	**981 799 362**	**1 009 803 362**	**1 038 773 762**
a	dochody bieżące	727 955 400	752 880 987	778 734 886	802 462 981	826 456 690	850 884 962	875 996 630	901 484 584	927 504 523	954 205 447	981 841 497
b	dochody majątkowe, w tym:	99 247 663	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:**	**658 226 692**	**666 123 546**	**682 379 278**	**699 637 597**	**718 416 340**	**736 734 498**	**756 737 294**	**777 021 057**	**797 733 184**	**818 697 824**	**839 862 359**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 755 060	285 732 718	295 803 880	306 363 050	317 174 743	328 197 914	339 765 973	351 472 670	363 553 670	375 958 612	388 741 600
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	44 086 146	45 515 587	46 992 684	48 519 048	50 106 562	51 746 991	53 442 122	55 140 020	56 892 909	58 702 596	60 570 948
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 443 458	7 707 009	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)**	**168 976 371**	**269 628 435**	**325 770 036**	**222 139 735**	**161 046 838**	**164 667 141**	**171 038 929**	**177 485 831**	**184 066 178**	**191 105 538**	**198 911 403**
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)**	**180 876 371**	**269 628 435**	**325 770 036**	**222 139 735**	**161 046 838**	**164 667 141**	**171 038 929**	**177 485 831**	**184 066 178**	**191 105 538**	**198 911 403**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**6 086 365**	**27 269 428**	**35 150 748**	**44 626 925**	**49 759 985**	**57 532 050**	**54 502 268**	**52 722 485**	**50 942 702**	**49 162 920**	**47 383 137**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 491 866	11 736 186	12 809 169	18 819 277	25 952 194	34 973 257	34 973 257	34 973 257	34 973 257	34 973 257	34 973 257
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 594 499	15 533 242	22 341 579	25 807 648	23 807 791	22 558 793	19 529 011	17 749 228	15 969 445	14 189 663	12 409 880
c	*odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych*	*217 072*	*11 815 825*	*18 426 850*	*21 890 256*	*19 954 431*	*19 718 793*	*16 689 011*	*14 909 228*	*13 129 445*	*11 349 663*	*9 569 880*
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)**	**174 790 006**	**242 359 007**	**290 619 288**	**177 512 810**	**111 286 853**	**107 135 091**	**116 536 661**	**124 763 346**	**133 123 476**	**141 942 618**	**151 528 266**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**371 493 523**	**395 481 210**	**380 119 288**	**177 512 810**	**111 286 853**	**107 135 091**	**116 536 661**	**124 763 346**	**133 123 476**	**141 942 618**	**151 528 266**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	285 576 902	365 481 210	322 236 853	94 699 791	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)**	**196 703 517**	**153 122 203**	**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:**	**1 065 834 058**	**1 093 311 449**	**1 121 470 055**	**1 150 499 736**	**1 180 078 508**	**1 210 561 850**	**1 241 466 476**	**1 273 106 357**	**1 305 693 383**	**1 339 255 620**	**1 373 409 334**
a	dochody bieżące	1 007 535 419	1 033 671 941	1 060 458 838	1 088 085 261	1 116 228 500	1 145 243 292	1 174 710 910	1 204 882 168	1 235 968 262	1 267 996 547	1 300 582 561
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:**	**862 342 220**	**884 499 997**	**907 303 550**	**930 976 485**	**954 861 011**	**979 554 884**	**1 003 991 183**	**1 029 624 077**	**1 056 216 304**	**1 082 523 199**	**1 109 715 556**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 125 222	415 475 520	429 272 748	443 561 657	458 285 489	473 501 993	488 690 295	504 494 058	520 847 118	537 527 820	554 779 034
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	62 499 896	64 428 518	66 417 839	68 469 797	70 586 395	72 769 698	74 948 575	77 194 027	79 508 119	81 892 982	84 350 813
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)**	**203 491 838**	**208 811 452**	**214 166 505**	**219 523 251**	**225 217 497**	**231 006 966**	**237 475 293**	**243 482 280**	**249 477 079**	**256 732 421**	**263 693 778**
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)**	**203 491 838**	**208 811 452**	**214 166 505**	**219 523 251**	**225 217 497**	**231 006 966**	**237 475 293**	**243 482 280**	**249 477 079**	**256 732 421**	**263 693 778**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**37 142 318**	**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	26 512 220	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:	10 630 098	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*	*7 790 098*	*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)**	**166 349 520**	**174 912 702**	**181 497 755**	**188 091 814**	**195 130 605**	**216 696 803**	**223 910 704**	**230 557 671**	**237 167 079**	**255 345 223**	**263 345 111**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**166 349 520**	**174 912 702**	**181 497 755**	**188 091 814**	**195 130 605**	**216 696 803**	**223 910 704**	**230 557 671**	**237 167 079**	**255 345 223**	**263 345 111**
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**