

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>I. Dochody ogółem</b>		<b>1 450 664 330,17</b>	<b>1 332 244 395,04</b>	<b>927 796 752,38</b>	<b>932 369 105,01</b>	<b>957 227 272,79</b>	<b>982 448 085,33</b>	<b>1 007 992 692,61</b>	<b>1 034 130 196,50</b>	<b>1 060 851 443,92</b>	<b>1 087 544 276,91</b>	<b>1 114 593 242,93</b>	<b>1 142 191 953,54</b>	<b>1 170 547 800,35</b>	<b>1 199 681 804,56</b>	<b>1 228 910 247,47</b>	<b>1 258 471 453,95</b>	<b>1 288 814 627,89</b>	<b>1 319 723 825,87</b>	<b>1 351 444 708,03</b>	<b>1 383 196 850,65</b>	<b>1 415 508 372,48</b>
1.1.	Dochody bieżące	842 286 849,17	850 746 118,04	864 639 765,38	890 779 217,51	914 717 868,41	938 985 875,61	963 545 273,17	988 665 815,81	1 014 338 804,38	1 039 998 525,27	1 065 985 667,82	1 092 493 925,69	1 119 730 663,13	1 147 716 778,66	1 175 820 068,02	1 204 229 184,03	1 233 393 065,48	1 263 095 448,91	1 293 581 625,63	1 324 128 424,99	1 355 208 328,13
w tym:																						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 625 000,00	228 718 628,13	237 648 375,17	246 756 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 935 000,00	17 578 530,00	18 334 406,79	19 104 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 264 233,00	212 159 575,00	218 930 679,90	230 077 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149 000 000,00	154 576 000,00	160 440 400,00	170 651 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 065 327,00	196 114 447,67	202 568 529,16	204 107 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 961 434,17	75 836 867,96	76 081 111,60	77 324 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	608 377 481,00	481 498 277,00	63 156 987,00	41 589 887,50	42 509 404,38	43 462 209,72	44 447 419,44	45 464 380,69	46 512 639,54	47 545 751,64	48 607 575,11	49 698 027,85	50 817 137,22	51 965 025,90	53 090 179,45	54 242 269,92	55 421 562,41	56 628 376,96	57 863 082,40	59 068 425,66	60 300 044,35
w tym:																						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	79 662 320,00	60 160 000,00	40 160 000,00	41 160 000,00	42 144 000,00	43 151 616,00	44 183 414,78	45 239 976,73	46 321 896,17	47 383 619,78	48 469 763,03	49 580 887,58	50 717 567,99	51 880 392,05	53 018 240,68	54 181 121,97	55 369 586,65	56 584 197,56	57 825 529,91	59 036 506,04	60 272 912,67
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	528 015 161,00	420 743 277,00	22 491 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 641 578 881,17</b>	<b>1 388 626 993,81</b>	<b>915 492 930,43</b>	<b>908 967 280,66</b>	<b>928 757 556,31</b>	<b>952 700 463,88</b>	<b>976 245 071,13</b>	<b>1 002 382 575,02</b>	<b>1 029 103 822,44</b>	<b>1 055 796 655,43</b>	<b>1 082 845 621,30</b>	<b>1 115 293 994,38</b>	<b>1 143 649 841,19</b>	<b>1 172 783 845,40</b>	<b>1 202 012 288,18</b>	<b>1 240 389 821,30</b>	<b>1 276 232 995,09</b>	<b>1 312 323 825,87</b>	<b>1 347 644 708,03</b>	<b>1 379 396 850,65</b>	<b>1 413 508 372,48</b>
2.1.	Wydatki bieżące	736 936 862,17	751 145 012,36	769 049 757,30	787 163 166,79	804 750 229,45	822 615 215,35	840 941 431,09	859 648 505,57	878 853 074,88	897 677 013,21	916 972 728,30	936 789 396,88	957 220 033,11	978 143 398,87	998 601 143,77	1 019 642 525,71	1 041 443 676,78	1 063 954 524,26	1 087 129 314,83	1 109 809 438,56	1 132 955 157,69
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	wydatki na obsługę długu	4 049 812,00	13 697 039,14	15 051 870,85	14 389 845,63	13 431 855,69	12 351 940,07	11 231 837,21	10 025 881,43	8 839 507,77	7 653 134,06	6 478 299,93	5 353 596,65	4 361 209,46	3 368 822,28	2 381 526,50	1 506 076,86	908 226,06	527 293,63	306 685,13	163 533,63	46 688,75
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 049 812,00	13 697 039,14	15 051 870,85	14 389 845,63	13 431 855,69	12 351 940,07	11 231 837,21	10 025 881,43	8 839 507,77	7 653 134,06	6 478 299,93	5 353 596,65	4 361 209,46	3 368 822,28	2 381 526,50	1 506 076,86	908 226,06	527 293,63	306 685,13	163 533,63	46 688,75
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	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	3 390 573,75	6 781 147,50	6 570 129,62	6 124 195,74	5 571 256,05	5 024 453,79	4 465 376,65	3 912 436,99	3 359 497,27	2 810 201,56	2 253 617,89	1 700 678,19	1 147 738,52	595 949,32	163 888,09	5 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	904 642 019,00	637 481 981,45	146 443 173,13	121 804 113,87	124 007 326,86	130 085 248,50	135 303 640,04	142 734 069,45	150 250 747,56	158 119 642,22	165 872 893,00	178 504 597,50	186 429 808,08	194 640 446,53	203 411 144,41	220 747 295,59	234 789 318,31	248 369 301,61	260 515 393,20	269 587 412,09	280 513 214,79
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-190 914 551,00</b>	<b>-56 382 598,77</b>	<b>12 303 821,95</b>	<b>23 401 824,35</b>	<b>28 469 716,48</b>	<b>29 747 621,48</b>	<b>31 747 621,48</b>	<b>31 747 621,48</b>	<b>31 747 621,48</b>	<b>31 747 621,48</b>	<b>31 747 621,48</b>	<b>26 897 959,16</b>	<b>26 897 959,16</b>	<b>26 897 959,16</b>	<b>26 897 959,16</b>	<b>18 081 632,65</b>	<b>12 581 632,80</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
4.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>191 645 413,32</b>	<b>58 619 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	71 514 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 514 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 131 358,61	58 619 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 131 358,61	58 619 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>730 862,32</b>	<b>2 236 569,23</b>	<b>12 303 821,95</b>	<b>23 401 824,35</b>	<b>28 469 716,48</b>	<b>29 747 621,48</b>	<b>31 747 621,48</b>	<b>31 747 621,48</b>	<b>31 747 621,48</b>	<b>31 747 621,48</b>	<b>31 747 621,48</b>	<b>26 897 959,16</b>	<b>26 897 959,16</b>	<b>26 897 959,16</b>	<b>26 897 959,16</b>	<b>18 081 632,65</b>	<b>12 581 632,80</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	730 862,32	2 236 569,23	12 303 821,95	23 401 824,35	28 469 716,48	29 747 621,48	31 747 621,48	31 747 621,48	31 747 621,48	31 747 621,48	31 747 621,48	26 897 959,16	26 897 959,16	26 897 959,16	26 897 959,16	18 081 632,65	12 581 632,80	7 4			

