

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 151 468 483,04	1 169 461 554,87	1 176 401 386,94	1 141 987 233,69	1 170 082 863,24	1 199 163 346,37	1 228 869 753,95	1 259 777 197,27	1 291 224 329,20	1 323 675 480,12	1 357 163 879,95	1 392 025 563,02	1 427 737 000,04	1 464 595 368,33	1 502 684 156,90	1 542 000 834,96	1 582 309 064,41	1 623 933 484,97
1.1. Dochody bieżące		1 064 271 869,84	1 037 152 618,42	1 063 648 189,32	1 095 640 769,19	1 123 239 327,68	1 151 168 722,42	1 179 695 264,40	1 209 393 345,48	1 239 600 881,12	1 270 781 445,84	1 302 967 494,81	1 336 494 268,25	1 370 837 422,90	1 406 293 301,76	1 442 944 538,67	1 480 787 726,27	1 519 585 628,00	1 559 661 962,65
w tym:																			
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 954 500,00	301 576 560,30	318 302 720,13	336 723 598,80	0,00	0,00	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	20 252 917,00	21 022 527,85	21 842 406,44	22 694 260,29	0,00	0,00	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	234 526 359,00	240 855 002,48	246 466 038,58	253 486 143,17	0,00	0,00	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	163 128 600,00	165 749 271,80	169 232 758,70	174 011 905,40	0,00	0,00	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	204 072 217,00	205 314 056,59	209 581 626,32	214 537 826,63	0,00	0,00	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	157 214 825,84	167 442 242,00	166 152 570,40	166 477 327,16	0,00	0,00	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		87 196 613,20	132 308 936,45	112 753 197,62	46 346 464,50	46 843 535,56	47 994 623,95	49 174 489,55	50 383 851,79	51 623 448,08	52 894 034,28	54 196 385,14	55 531 294,77	56 899 577,14	58 302 066,57	59 739 618,23	61 213 108,69	62 723 436,41	64 271 522,32
w tym:																			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	38 044 400,00	52 856 000,00	53 924 900,00	45 020 522,50	46 143 535,56	47 294 623,95	48 474 489,55	49 683 851,79	50 923 448,08	52 194 034,28	53 496 385,14	54 831 294,77	56 199 577,14	57 602 066,57	59 039 618,23	60 513 108,69	62 023 436,41	63 571 522,32
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 452 213,20	78 752 936,45	58 128 297,62	625 942,00	0,00	0,00	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		1 296 411 012,59	1 191 504 276,47	1 230 827 295,14	1 196 627 698,37	1 124 180 300,71	1 145 758 689,25	1 175 900 396,83	1 206 952 940,15	1 238 400 072,08	1 270 851 223,00	1 304 963 064,55	1 342 852 038,35	1 393 071 134,47	1 439 144 614,66	1 489 494 831,94	1 536 972 734,32	1 578 801 372,09	1 621 302 715,93
2.1. Wydatki bieżące		923 501 054,20	883 399 586,43	898 596 681,70	919 208 958,37	940 562 368,45	960 428 286,73	980 751 261,52	1 001 638 738,25	1 023 059 118,77	1 045 058 337,38	1 067 639 574,44	1 090 852 719,54	1 114 868 160,92	1 139 864 535,87	1 165 741 958,78	1 192 487 529,71	1 220 064 634,32	1 248 341 305,86
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
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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	7 435 668,00	9 753 341,00	9 966 468,11	10 764 631,02	11 564 707,35	10 340 683,54	9 046 468,04	7 776 325,11	6 485 144,94	5 205 014,11	3 924 917,46	2 680 195,77	1 626 323,57	926 652,22	465 628,02	214 290,76	119 564,06	32 608,38
w tym:																			
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 435 668,00	9 753 341,00	9 966 468,11	10 764 631,02	11 564 707,35	10 340 683,54	9 046 468,04	7 776 325,11	6 485 144,94	5 205 014,11	3 924 917,46	2 680 195,77	1 626 323,57	926 652,22	465 628,02	214 290,76	119 564,06	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	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	0,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe		372 909 958,39	308 104 690,04	332 230 613,44	277 418 740,00	183 617 932,26	185 330 402,52	195 149 135,31	205 314 201,90	215 340 953,31	225 792 885,62	237 323 490,11	251 999 318,81	278 202 973,55	299 280 078,79	323 752 873,16	344 485 204,61	358 736 737,77	372 961 410,07
3. Wynik budżetu		-144 942 529,55	-22 042 721,60	-54 425 908,20	-54 640 464,68	45 902 562,53	53 404 657,12	52 969 357,12	52 824 257,12	52 824 257,12	52 824 257,12	52 200 815,40	49 173 524,67	34 665 865,57	25 450 753,67	13 189 324,96	5 028 100,64	3 507 692,32	2 630 769,04
4. Przychody budżetu		163 293 802,07	42 855 246,95	79 935 629,77	91 937 143,20	0,00	0,00	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. 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
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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		64 500 000,00	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	0,00	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		64 500 000,00	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	0,00	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		98 793 802,07	42 855 246,95	79 935 629,77	91 937 143,20	0,00	0,00	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		80 442 529,55	22 042 721,60	54 425 908,20	54 640 464,68	0,00	0,00	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
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
5. Rozchody budżetu		18 351 272,52	20 812 525,35	25 509 721,57	37 296 678,52	45 902 562,53	53 404 657,12	52 969 357,12	52 824 257,12	52 824 257,12	52 824 257,12	52 200 815,40	49 173 524,67	34 665 865,57	25 450 753,67	13 189 324,96	5 028 100,64	3 507 692,32	2 630 769,04
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		18 351 272,52	20 812 525,35	25 509 721,57	37 296 678,52	45 902 562,53	53 404 657,12	52 969 357,12	52 824 257,12	52 824 257,12	52 824 257,12	52 200 815,40	49 173 524,67	34 665 865,57	25 450 753,67	13 189 324,96	5 028 100,64	3 507 692,32	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6. Kwota długu		365 487 099,92	387 529 821,52	441 955 72															

