

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	
1. Dochody ogółem		1 372 304 281,51	1 420 172 870,04	927 936 072,38	932 407 094,01	957 227 272,79	982 448 085,33	1 007 992 692,61	1 034 130 196,50	1 060 851 443,92	1 087 544 276,91	1 114 893 242,93	1 142 191 953,54	1 170 547 800,35	1 199 681 804,56	1 228 910 247,47	1 258 471 453,95	1 288 814 627,89	1 319 723 825,87	1 351 444 708,03	1 383 196 850,65	1 415 508 372,48	
1.1. Dochody bieżące		852 127 476,51	851 833 858,04	864 779 085,38	890 817 206,51	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	222 225 000,00	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	201 289 257,00	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	190 218 768,00	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	93 930 266,51	76 924 607,96	76 220 431,60	77 362 143,65	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	520 176 805,00	568 339 012,00	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	439 814 485,00	507 584 012,00	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. Wydatki ogółem		1 466 730 300,51	1 539 994 904,70	920 482 149,99	914 793 944,73	935 719 700,76	958 450 363,41	980 774 970,69	1 006 912 474,58	1 033 633 722,00	1 060 326 554,99	1 087 375 520,93	1 115 293 994,38	1 143 649 841,19	1 172 783 845,40	1 202 012 288,18	1 240 389 821,31	1 273 181 974,68	1 312 323 825,87	1 347 644 708,03	1 379 396 850,65	1 412 608 372,48	
2.1. Wydatki bieżące		746 658 182,51	747 965 618,25	765 902 812,28	784 107 840,33	801 965 098,67	820 206 150,05	838 812 710,40	857 813 286,51	877 327 478,09	896 461 038,78	916 063 670,97	936 124 284,21	956 683 346,79	977 735 138,85	998 320 508,71	1 019 491 118,35	1 041 366 357,28	1 063 877 626,97	1 087 085 417,70	1 109 798 849,59	1 132 995 403,28	
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	3 426 475,00	9 025 732,03	11 675 730,83	11 300 022,17	10 646 322,91	9 897 230,77	9 080 897,52	8 190 662,37	7 313 910,98	6 437 159,63	5 569 242,60	4 688 483,98	3 824 523,14	2 960 562,26	2 100 891,44	1 354 669,50	830 906,56	450 396,34	262 788,00	152 944,66	46 934,34	
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 426 475,00	9 025 732,03	11 675 730,83	11 300 022,17	10 646 322,91	9 897 230,77	9 080 897,52	8 190 662,37	7 313 910,98	6 437 159,63	5 569 242,60	4 688 483,98	3 824 523,14	2 960 562,26	2 100 891,44	1 354 669,50	830 906,56	450 396,34	262 788,00	152 944,66	46 934,34	
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	2 477 073,33	6 006 396,66	5 797 495,59	5 442 456,41	4 984 624,58	4 499 492,73	4 004 889,55	3 515 022,00	3 025 154,48	2 538 220,35	2 045 419,42	1 555 551,91	1 065 684,37	576 947,97	207 978,29	58 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Wydatki majątkowe	720 072 118,00	783 029 286,45	154 579 337,71	130 686 104,40	133 754 602,09	138 244 213,36	141 962 260,29	149 099 188,07	156 306 243,91	163 865 516,21	171 311 849,96	179 169 710,17	186 966 494,40	195 048 706,55	203 691 779,47	220 898 702,96	231 815 617,40	248 446 198,90	260 559 290,33	269 598 001,06	279 612 969,20	
3. Wynik budżetu		-94 426 019,00	-110 822 034,66	7 453 922,39	17 613 149,28	21 507 572,03	23 997 721,92	27 217 721,92	27 217 721,92	27 217 721,92	27 217 721,92	27 217 721,92	27 217 721,92	26 897 959,16	26 897 959,16	26 897 959,16	26 897 959,16	18 081 632,64	15 632 653,21	7 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
4. Przychody budżetu		96 743 842,32	131 939 168,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
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	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	25 229 787,61	131 619 168,00	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	25 229 787,61	131 619 168,00	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 zaciągnięciem długu	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Rozchody budżetu		2 317 823,32	21 117 133,34	7 773 922,39	17 933 149,28	21 827 572,03	24 317 721,92	27 217 721,92	27 217 721,92	27 217 721,92	27 217 721,92	27 217 721,92	27 217 721,92	26 897 959,16	26 897 959,16	26 897 959,16	26 897 959,16	18 081 632,64	15 632 653,21	7 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	717 823,32	21 117 133,34	7 773 922,39	17 933 149,28	21 827																	

