

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		1 292 632 068,69	1 285 228 153,79	1 271 446 334,06	1 306 484 148,58	1 299 315 088,96	1 332 386 802,42	1 366 075 084,86	1 399 588 227,35	1 433 499 147,15	1 467 856 779,26	1 502 631 871,74	1 537 875 940,51	1 573 558 232,65	1 609 688 522,70	1 646 276 901,44	1 683 333 793,88
1.1. Dochody bieżące		1 133 317 637,96	1 167 433 270,01	1 196 378 943,43	1 227 928 323,18	1 259 848 617,92	1 291 986 919,60	1 324 718 454,97	1 357 250 931,71	1 390 156 669,12	1 423 483 989,28	1 457 203 012,01	1 491 364 609,29	1 525 937 368,15	1 560 930 386,59	1 596 353 061,93	1 632 215 108,38
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	231 264 566,00	236 714 048,28	242 299 767,62	248 025 129,93	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	173 343 883,96	187 741 734,03	185 344 145,13	185 885 557,14	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		159 314 430,73	117 794 883,78	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	128 514 854,73	80 994 258,78	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		1 470 033 494,98	1 378 748 959,26	1 274 955 403,82	1 250 074 893,53	1 239 590 321,47	1 273 047 856,98	1 306 736 139,42	1 340 249 281,91	1 374 160 201,71	1 409 210 833,69	1 456 994 501,07	1 506 787 435,18	1 558 785 093,32	1 602 547 401,82	1 642 960 185,82	1 681 891 024,84
2.1. Wydatki bieżące		993 886 889,47	1 018 272 346,24	1 037 210 139,82	1 064 265 778,14	1 091 766 290,01	1 119 930 201,25	1 149 178 611,86	1 179 373 815,55	1 210 533 048,07	1 242 691 219,35	1 275 950 463,59	1 310 600 696,65	1 346 669 748,28	1 384 144 582,17	1 422 909 711,31	1 462 972 696,10
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	10 086 825,83	11 689 208,79	11 497 703,81	10 176 770,60	8 842 597,17	7 484 591,84	6 138 694,40	4 792 797,03	3 451 523,06	2 185 743,97	1 253 106,29	648 129,19	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	10 086 825,83	11 689 208,79	11 497 703,81	10 176 770,60	8 842 597,17	7 484 591,84	6 138 694,40	4 792 797,03	3 451 523,06	2 185 743,97	1 253 106,29	648 129,19	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 dyskonto 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	476 146 605,51	360 476 613,02	237 745 264,00	185 809 115,39	147 824 031,46	153 117 655,73	157 557 527,56	160 875 466,36	163 627 153,64	166 519 614,34	181 044 037,48	196 186 738,53	212 115 345,04	218 402 819,65	220 050 474,51	218 918 328,74
3. Wynik budżetu		-177 401 426,29	-93 520 805,47	-3 509 069,76	56 409 255,05	59 724 767,49	59 338 945,44	59 338 945,44	59 338 945,44	59 338 945,44	58 645 945,57	45 637 370,67	31 088 505,33	14 773 139,33	7 141 120,88	3 316 715,62	1 442 769,04
4. Przychody budżetu		203 295 342,55	124 456 319,27	48 384 220,74	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		133 295 342,55	124 456 319,27	48 384 220,74	0,00	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		107 401 426,29	93 520 805,47	3 509 069,76	0,00	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	30 935 513,80	44 875 150,98	56 409 255,05	59 891 433,49	59 838 945,44	59 838 945,44	59 838 945,44	59 838 945,44	59 838 945,57	47 325 370,67	32 776 505,33	16 461 139,33	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	30 935 513,80	44 875 150,98	56 409 255,05	59 891 433,49	59 838 945,44	59 838 945,44	59 838 945,44	59 838 945,44	59 838 945,57	47 325 370,67	32 776 505,33	16 461 139,33	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		431 326 495,51	524 847 300,98	528 356 370,74	471 947 115,69	412 055 682,20	352 216 736,76	292 377 791,32	232 538 845,88	172 699 900,44	112 860 954,87	65 535 584,20	32 759 078,87	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		139 430 748,49	149 160 923,77	159 168 803,61	163 662 545,04	168 082 327,91	172 056 718,35	175 539 843,11	177 877 116,16	179 623 621,05	180 792 769,93	181 252 548,42	180 763 912,64	179 267 619,87	176 785 804,42	173 443 350,62	169 242 412,28

