

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 261 412 083,84	1 401 304 030,74	1 361 835 831,36	1 347 356 579,57	1 360 746 145,54	1 396 908 786,98	1 433 690 122,74	1 470 336 690,07	1 507 385 436,98	1 541 594 649,94	1 579 474 252,22	1 617 825 286,59	1 656 617 133,92	1 695 859 632,49	1 735 562 938,22	1 775 737 542,64
1.1. Dochody bieżące		1 175 237 126,50	1 220 943 351,46	1 252 484 040,58	1 286 275 705,70	1 321 279 674,50	1 356 508 904,16	1 392 333 492,85	1 427 999 394,43	1 464 042 958,95	1 497 221 859,96	1 534 045 392,49	1 571 313 955,37	1 608 996 269,42	1 647 101 496,38	1 685 639 098,71	1 724 618 857,14
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	331 458 786,00	316 959 743,03	336 959 743,03	356 959 743,03	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	22 556 019,28	23 300 367,91	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	254 078 927,00	261 369 289,12	268 878 612,67	275 894 874,31	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	186 400 890,00	192 699 702,65	199 213 752,97	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	236 198 498,00	245 021 787,58	250 733 938,92	256 588 894,04	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	208 726 757,78	265 320 427,87	262 487 731,49	262 487 731,49	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		86 174 957,34	180 360 679,28	109 351 790,78	61 080 873,87	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	55 375 381,34	143 560 054,28	71 684 400,15	22 525 048,47	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		1 454 868 727,92	1 547 274 717,96	1 474 920 997,02	1 286 381 970,32	1 287 567 912,32	1 324 088 402,14	1 360 869 737,90	1 397 516 305,23	1 434 565 052,14	1 469 467 264,97	1 518 022 354,99	1 565 315 125,11	1 627 570 766,76	1 683 361 368,77	1 726 889 079,76	1 768 937 630,52
2.1. Wydatki bieżące		1 030 924 966,46	1 112 964 700,32	1 131 250 318,93	1 159 972 332,33	1 187 734 302,05	1 216 132 044,33	1 245 621 299,94	1 276 077 458,57	1 307 514 136,89	1 339 969 149,50	1 373 537 920,34	1 408 399 449,43	1 444 698 679,86	1 482 613 772,54	1 521 927 199,27	1 562 559 059,91
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	9 861 593,21	12 557 486,52	14 521 547,17	13 017 430,31	11 421 298,61	9 792 866,02	8 180 672,45	6 568 478,97	4 963 284,77	3 428 704,24	2 110 904,32	1 120 934,65	601 969,78	300 365,17	98 936,50
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 088 212,00	9 861 593,21	12 557 486,52	14 521 547,17	13 017 430,31	11 421 298,61	9 792 866,02	8 180 672,45	6 568 478,97	4 963 284,77	3 428 704,24	2 110 904,32	1 120 934,65	601 969,78	300 365,17	98 936,50
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
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		423 943 761,46	434 310 017,64	343 670 678,09	126 409 637,99	99 833 610,27	107 956 357,81	115 248 437,96	121 438 846,66	127 050 915,25	129 498 115,47	144 484 434,65	156 915 675,68	182 872 086,90	200 747 596,23	204 961 880,49	206 378 570,61
3. Wynik budżetu		-193 456 644,08	-145 970 687,22	-113 085 165,66	60 974 609,25	73 178 233,22	72 820 384,84	72 820 384,84	72 820 384,84	72 820 384,84	72 127 384,97	61 451 897,23	52 510 161,48	29 046 367,16	12 498 263,72	8 673 858,46	6 799 912,12
4. Przychody budżetu		219 350 560,34	174 573 113,59	155 377 242,93	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	95 074 339,21	0,00	0,00	0,00	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	95 074 339,21	0,00	0,00	0,00	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	124 276 221,13	174 573 113,59	155 377 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	98 382 304,87	145 970 687,22	113 085 165,66	0,00	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	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	28 602 426,37	42 292 077,27	60 974 609,25	73 344 899,22	73 320 384,84	73 320 384,84	73 320 384,84	73 320 384,84	73 320 384,97	63 139 897,23	54 198 161,48	30 734 367,16	14 186 263,72	10 195 192,46	7 987 912,12
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 893 916,26	28 602 426,37	42 292 077,27	60 974 609,25	73 344 899,22	73 320 384,84	73 320 384,84	73 320 384,84	73 320 384,84	73 320 384,97	63 139 897,23	54 198 161,48	30 734 367,16	14 186 263,72	10 195 192,46	7 987 912,12
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		422 307 374,09	568 278 061,31	681 363 226,97	620 388 617,72	547 043 718,50	473 723 333,66	400 402 948,82	327 082 563,98	253 762 179,14	180 441 794,17	117 301 896,94	63 103 735,46	32 369 368,30	18 183 104,58	7 987 912,12	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		144 312 160,04	107 978 651,14	121 233 721,65	126 303 373,37	133 545 372,45	140 376 859,83	146 712 192,91	151 921 935,86	156 528 822,06	157 252 710,46	160 507 472,15	162 914 505,94	164 297 589,56	164 487 723,84	163 711 899,44	162 059 797,23
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																

