

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wyszczególnienie																			
1. Dochody ogółem		1 153 835 015,60	1 172 730 027,31	1 179 358 547,83	1 142 748 023,45	1 170 392 342,55	1 199 069 070,56	1 228 474 620,28	1 259 146 818,26	1 290 452 454,75	1 322 962 852,94	1 356 520 078,07	1 391 552 613,97	1 427 354 103,91	1 464 070 485,02	1 501 965 275,85	1 541 078 315,94	1 581 451 011,31	1 623 297 222,61
1.1.	Dochody bieżące	1 066 638 402,40	1 040 421 090,86	1 066 605 350,21	1 096 401 558,95	1 123 548 806,99	1 151 074 446,61	1 179 300 130,73	1 208 762 966,47	1 238 829 006,67	1 270 068 818,66	1 302 323 692,93	1 336 021 319,20	1 370 454 526,77	1 405 768 418,45	1 442 225 657,62	1 479 865 207,25	1 518 727 574,90	1 559 025 700,29
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	316 842 667,36	332 881 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235 888 359,00	243 063 870,47	249 529 371,77	256 757 802,69	0,00	0,00	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	166 564 914,80	170 895 907,84	175 882 539,72	0,00	0,00	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	206 266 809,26	210 750 272,75	215 735 689,22	0,00	0,00	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	158 194 619,40	167 464 242,00	166 234 670,60	166 504 986,99	0,00	0,00	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		1 298 590 179,15	1 193 789 422,75	1 229 589 600,34	1 205 488 335,07	1 124 873 802,00	1 145 394 158,16	1 175 235 007,88	1 206 052 305,86	1 237 357 942,35	1 269 868 340,54	1 304 043 802,82	1 342 060 556,69	1 392 169 463,24	1 437 965 454,24	1 488 775 950,89	1 536 050 215,30	1 577 943 318,99	1 620 666 453,57
2.1.	Wydatki bieżące	924 176 913,76	891 387 315,71	907 357 181,88	928 069 595,07	949 813 711,91	969 910 051,22	990 463 157,68	1 011 586 796,20	1 033 249 089,95	1 055 496 550,33	1 078 332 370,17	1 101 806 415,93	1 126 087 714,83	1 151 350 126,96	1 177 508 062,93	1 204 547 787,04	1 232 426 398,19	1 261 012 113,50
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																
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	5 688 959,00	9 749 583,71	9 943 159,88	10 657 793,37	11 624 389,33	10 400 995,29	9 101 374,68	7 825 967,90	6 529 241,36	5 243 705,45	3 958 203,38	2 707 894,72	1 646 730,14	933 117,31	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	5 688 959,00	9 749 583,71	9 943 159,88	10 657 793,37	11 624 389,33	10 400 995,29	9 101 374,68	7 825 967,90	6 529 241,36	5 243 705,45	3 958 203,38	2 707 894,72	1 646 730,14	933 117,31	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	374 413 265,39	302 402 107,04	322 232 418,46	277 418 740,00	175 060 090,09	175 484 106,94	184 771 850,20	194 465 509,66	204 108 852,40	214 371 790,21	225 711 432,65	240 254 140,76	266 081 748,41	286 615 327,28	311 267 887,96	331 502 428,26	345 516 920,80	359 654 340,07
3. Wynik budżetu		-144 755 163,55	-21 059 395,44	-50 231 052,51	-62 740 311,62	45 518 540,55	53 674 912,40	53 239 612,40	53 094 512,40	53 094 512,40	53 094 512,40	52 476 275,25	49 492 057,28	35 184 640,67	26 105 030,78	13 189 324,96	5 028 100,64	3 507 692,32	2 630 769,04
4. Przychody budżetu		163 106 436,07	41 866 716,18	75 692 496,46	99 788 470,17	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
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	98 606 436,07	41 866 716,18	75 692 496,46	99 788 470,17	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
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	80 255 163,55	21 059 395,44	50 231 052,51	62 740 311,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	20 807 320,74	25 461 443,95	37 048 158,55	45 518 540,55	53 674 912,40	53 239 612,40	53 094 512,40	53 094 512,40	53 094 512,40	52 476 275,25	49 492 057,28	35 184 640,67	26 105 030,78	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	20 807 320,74	25 461 443,95	37 048 158,55	45 518 540,55	53 674 912,40	53 239 612,40	53 094 512,40	53 094 512,40	53 094 512,40	52 476 275,25	49 492 057,28	35 184 640,67	26 105 030,78	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		365 299 733,92	386 359 129,36	436 590 181,87	499 330 493,49	453 811 952,94	40												

