

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 226 492 178,84	1 223 056 971,71	1 162 228 721,36	1 187 509 753,89	1 216 596 915,12	1 246 467 494,56	1 277 314 675,44	1 309 171 195,27	1 342 071 022,20	1 376 049 410,68	1 411 184 657,13	1 447 250 358,32	1 484 492 713,52	1 522 951 593,03	1 562 668 400,39	1 603 423 083,98	1 645 550 671,46
1.1. Dochody bieżące		1 069 330 775,87	1 100 089 194,95	1 124 753 338,88	1 151 241 704,51	1 179 442 164,51	1 208 403 875,18	1 238 319 465,58	1 269 221 105,16	1 301 142 179,84	1 334 117 347,26	1 368 224 292,12	1 403 235 984,18	1 439 397 980,03	1 476 749 491,20	1 515 331 246,01	1 554 922 500,74	1 595 857 573,64
w tym:																		
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	304 109 968,00	316 122 311,74	327 976 898,43	340 931 985,92	0,00	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	21 364 255,00	22 176 096,69	23 018 788,37	23 847 464,75	0,00	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	252 794 464,00	257 627 144,44	264 532 728,87	271 998 883,69	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
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	175 890 000,00	178 493 040,00	184 162 731,47	190 386 294,70	0,00	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	214 697 377,00	219 342 676,75	224 508 048,09	229 802 553,72	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
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	172 884 040,87	181 716 776,78	181 211 946,84	180 745 129,92	0,00	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		157 161 402,97	122 967 776,76	37 475 382,48	36 268 049,38	37 154 750,61	38 063 619,38	38 995 209,86	39 950 090,11	40 928 842,36	41 932 063,42	42 960 365,01	44 014 374,14	45 094 733,49	46 202 101,83	47 337 154,38	48 500 583,24	49 693 097,82
w tym:																		
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	34 739 679,00	35 905 000,00	34 702 975,00	35 568 049,38	36 454 750,61	37 363 619,38	38 295 209,86	39 250 090,11	40 228 842,36	41 232 063,42	42 260 365,01	43 314 374,14	44 394 733,49	45 502 101,83	46 637 154,38	47 800 583,24	48 993 097,82
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	121 921 723,97	86 562 776,76	2 072 407,48	0,00	0,00	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		1 375 829 736,62	1 345 440 459,45	1 190 868 205,64	1 136 456 803,79	1 160 226 207,04	1 190 805 166,48	1 222 046 295,36	1 253 902 815,19	1 286 802 642,12	1 320 781 030,60	1 358 096 864,91	1 412 096 794,73	1 463 652 572,68	1 512 210 472,15	1 555 527 279,51	1 600 106 368,36	1 644 107 902,42
2.1. Wydatki bieżące		934 967 864,25	952 234 854,80	975 213 864,00	997 703 209,51	1 021 398 924,05	1 046 439 039,09	1 072 263 587,55	1 098 854 805,16	1 126 264 004,54	1 154 505 413,67	1 183 606 571,92	1 213 780 826,39	1 245 324 254,56	1 278 061 973,28	1 311 926 421,36	1 346 870 914,33	1 382 935 452,44
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
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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	9 441 482,00	10 123 467,45	12 283 380,39	12 466 313,74	11 133 519,22	9 756 645,52	8 401 293,10	7 027 275,63	5 662 812,39	4 298 349,20	2 936 929,37	1 766 671,95	1 057 672,98	608 287,70	323 391,66	127 912,05	32 608,38
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	9 441 482,00	10 123 467,45	12 283 380,39	12 466 313,74	11 133 519,22	9 756 645,52	8 401 293,10	7 027 275,63	5 662 812,39	4 298 349,20	2 936 929,37	1 766 671,95	1 057 672,98	608 287,70	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 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
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
2.2. Wydatki majątkowe		440 861 872,37	393 205 604,65	215 654 341,64	138 753 594,28	138 827 282,99	144 366 127,39	149 782 707,81	155 048 010,03	160 538 637,58	166 275 616,93	174 490 292,99	198 315 968,34	218 328 318,12	234 148 498,87	243 600 858,15	253 235 454,03	261 172 449,98
3. Wynik budżetu		-149 337 557,78	-122 383 487,74	-28 639 484,28	51 052 950,10	56 370 708,08	55 662 328,08	55 268 380,08	55 268 380,08	55 268 380,08	55 268 380,08	53 087 792,22	35 153 563,59	20 840 140,84	10 741 120,88	7 141 120,88	3 316 715,62	1 442 769,04
4. Przychody budżetu		189 348 571,46	149 764 991,85	65 988 239,74	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
4.1. 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
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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		60 000 000,00	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	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		60 000 000,00	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	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		129 348 571,46	149 764 991,85	65 988 239,74	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	0,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		89 337 557,78	122 383 487,74	28 639 484,28	0,00	0,00	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	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	0,00
5. Rozchody budżetu		40 011 013,68	27 381 504,11	37 348 755,46	51 052 950,10	56 370 708,08	55 828 994,08	55 768 380,08	55 768 380,08	55 768 380,08	55 768 380,08	54 280 792,22	36 841 563,59	22 528 140,84	12 429 120,88	8 829 120,88	4 838 049,62	2 630 769,04
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		20 211 013,68	27 381 504,11	37 348 755,46	51 052 950,10	56 370 708,08	55 828 994,08	55 768 380,08	55 768 380,08	55 768 380,08	55 768 380,08	54 280 792,22	36 841 563,59	22 528 140,84	12 429 120,88	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	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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	19 800 000,00	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
6. Kwota długu		377 680 757,63	500 064 245,37	528 703 729,65	477 650 779,55	421 280 071,47	365 451 077,39	309 682 697,31	253 914 317,23	198 145 937,15	142 377 557,07	88 096 764,85	51 255 201,26	28 727 060,42	16 297 939,54	7 468 818,66	2 630 769,04	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę																		

