

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	
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 177 736 987,02</b>	<b>1 196 328 383,34</b>	<b>1 150 180 684,68</b>	<b>1 177 228 027,47</b>	<b>1 207 042 125,34</b>	<b>1 236 767 338,47</b>	<b>1 267 471 154,24</b>	<b>1 299 186 676,80</b>	<b>1 331 948 266,57</b>	<b>1 365 791 597,32</b>	<b>1 400 795 413,35</b>	<b>1 436 729 767,97</b>	<b>1 473 844 893,74</b>	<b>1 512 181 163,89</b>	<b>1 551 780 517,63</b>	<b>1 592 418 382,57</b>	<b>1 634 434 881,64</b>	
1.1. Dochody bieżące		1 038 228 674,58	1 084 257 650,10	1 113 132 297,20	1 140 959 978,09	1 169 887 374,73	1 198 703 719,09	1 228 475 944,38	1 259 236 586,69	1 291 019 424,21	1 323 859 533,90	1 357 835 048,34	1 392 715 393,83	1 428 750 160,25	1 465 979 062,06	1 504 443 363,25	1 543 917 799,33	1 584 741 783,82	
w tym:																			
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 917 069,00	308 795 444,95	324 426 979,16	337 359 449,62	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	
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	249 900 464,00	257 623 052,44	264 528 534,57	271 994 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	173 000 000,00	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	209 266 556,00	213 786 946,86	218 813 424,96	223 965 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	164 852 400,58	178 783 427,32	178 851 436,25	179 889 316,92	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	
<b>1.2. Dochody majątkowe</b>		<b>139 508 312,44</b>	<b>112 070 733,24</b>	<b>37 048 387,48</b>	<b>36 268 049,38</b>	<b>37 154 750,61</b>	<b>38 063 619,38</b>	<b>38 995 209,86</b>	<b>39 950 090,11</b>	<b>40 928 842,36</b>	<b>41 932 063,42</b>	<b>42 960 365,01</b>	<b>44 014 374,14</b>	<b>45 094 733,49</b>	<b>46 202 101,83</b>	<b>47 337 154,38</b>	<b>48 500 583,24</b>	<b>49 693 097,82</b>	
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	104 268 633,44	75 665 733,24	1 645 412,48	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	
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 357 207 204,30</b>	<b>1 311 229 843,09</b>	<b>1 176 473 354,24</b>	<b>1 125 741 330,71</b>	<b>1 150 788 096,58</b>	<b>1 181 115 275,71</b>	<b>1 212 297 525,48</b>	<b>1 244 013 048,04</b>	<b>1 276 774 637,81</b>	<b>1 310 617 968,56</b>	<b>1 347 398 307,57</b>	<b>1 401 326 807,24</b>	<b>1 451 628 902,73</b>	<b>1 499 491 838,93</b>	<b>1 542 691 192,67</b>	<b>1 587 723 615,93</b>	<b>1 631 804 112,60</b>	
2.1. Wydatki bieżące		920 822 314,25	942 239 407,52	965 475 097,60	989 221 964,36	1 012 625 889,23	1 037 264 759,34	1 062 682 085,35	1 088 847 044,46	1 115 822 267,96	1 143 617 532,08	1 172 262 372,92	1 201 977 210,53	1 233 043 129,10	1 265 270 783,90	1 298 605 988,97	1 333 013 889,24	1 368 559 406,72	
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	10 645 886,27	12 697 912,01	12 798 552,76	11 436 012,16	10 031 780,79	8 654 221,49	7 250 425,90	5 860 279,18	4 470 132,46	3 085 394,42	1 901 636,67	1 174 353,04	687 840,73	360 766,04	130 314,19	32 608,38	
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	9 441 482,00	10 645 886,27	12 697 912,01	12 798 552,76	11 436 012,16	10 031 780,79	8 654 221,49	7 250 425,90	5 860 279,18	4 470 132,46	3 085 394,42	1 901 636,67	1 174 353,04	687 840,73	360 766,04	130 314,19	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	
<b>2.2. Wydatki majątkowe</b>		<b>436 384 890,05</b>	<b>368 990 435,57</b>	<b>210 998 256,64</b>	<b>136 519 366,35</b>	<b>138 162 207,35</b>	<b>143 850 516,37</b>	<b>149 615 440,13</b>	<b>155 166 003,58</b>	<b>160 952 369,85</b>	<b>167 000 436,48</b>	<b>175 135 934,65</b>	<b>199 349 596,71</b>	<b>218 585 773,63</b>	<b>234 221 055,03</b>	<b>244 085 203,70</b>	<b>254 709 726,69</b>	<b>263 244 705,88</b>	
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-179 470 217,28</b>	<b>-114 901 459,75</b>	<b>-26 292 669,56</b>	<b>51 486 696,76</b>	<b>56 254 028,76</b>	<b>55 652 062,76</b>	<b>55 173 628,76</b>	<b>55 173 628,76</b>	<b>55 173 628,76</b>	<b>55 173 628,76</b>	<b>55 173 628,76</b>	<b>53 397 105,78</b>	<b>35 402 960,73</b>	<b>22 215 991,01</b>	<b>12 689 324,96</b>	<b>9 089 324,96</b>	<b>4 694 766,64</b>	<b>2 630 769,04</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>199 659 300,96</b>	<b>138 536 971,70</b>	<b>59 119 992,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 666,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>333 334,00</b>	<b>0,00</b>	
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	139 659 300,96	138 536 971,70	59 119 992,05	0,00	0,00	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	119 470 217,28	114 901 459,75	26 292 669,56	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	333 334,00	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	
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>20 189 083,68</b>	<b>23 635 511,95</b>	<b>32 827 322,49</b>	<b>51 486 696,76</b>	<b>56 254 028,76</b>	<b>55 818 728,76</b>	<b>55 673 628,76</b>	<b>55 673 628,76</b>	<b>55 673 628,76</b>	<b>55 673 628,76</b>	<b>55 673 628,76</b>	<b>53 897 105,78</b>	<b>35 902 960,73</b>	<b>22 715 991,01</b>	<b>13 189 324,96</b>	<b>9 589 324,96</b>	<b>5 028 100,64</b>	<b>2 630 769,04</b>
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		20 189 083,68	23 635 511,95	32 827 322,49	51 486 696,76	56 254 028,76	55 818 728,76	55 673 628,76	55 673 628,76	55 673 628,76	55 673 628,76	55 673 628,76	53 897 105,78	35 902 960,73	22 715 991,01	13 189 324,96	9 589 324,96	5 028 100,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Kwota długu</b>		<b>388 013 417,13</b>	<b>502 914 876,88</b>	<b>529 207 546,44</b>	<b>477 720 849,68</b>	<b>421 466 820,92</b>	<b>365 648 092,16</b>	<b>309 974 463,40</b>	<b>254 300 834,64</b>	<b>198 627 205,88</b>	<b>142 953 577,12</b>	<b>89 056 471,34</b>	<b>53 153 510,61</b>	<b>30 437 519,60</b>	<b>17 248 194,64</b>	<b>7 658 869,68</b>	<b>2 630 769,04</b>	<b>0,00</b>	

