

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. Wyszczególnienie																	
1. Dochody ogółem	1 232 642 536,88	1 223 197 789,04	1 161 662 521,97	1 185 901 259,79	1 217 009 294,75	1 246 815 859,49	1 277 430 654,10	1 309 253 551,32	1 342 117 914,44	1 376 059 032,39	1 411 154 947,83	1 447 179 515,36	1 484 422 516,64	1 522 882 451,53	1 562 600 753,80	1 603 357 402,47	1 645 439 246,84
1.1. Dochody bieżące	1 074 401 196,91	1 100 203 012,28	1 124 187 139,49	1 149 633 210,41	1 179 854 544,14	1 208 752 240,11	1 238 435 444,24	1 269 303 461,21	1 301 189 072,08	1 334 126 968,97	1 368 194 582,82	1 403 165 141,22	1 439 327 783,15	1 476 680 349,70	1 515 263 599,42	1 554 856 819,23	1 595 746 149,02
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	22 996 612,27	23 824 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. podatki i opłaty	251 141 744,00	255 529 919,44	262 387 252,03	269 814 821,57	0,00	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	214 971 639,00	219 623 246,77	224 795 632,36	230 097 327,60	0,00	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	179 167 409,91	183 576 783,82	182 453 589,23	180 974 865,94	0,00	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	158 241 339,97	122 994 776,76	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	34 743 979,00	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	122 997 360,97	86 589 776,76	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	1 403 105 816,10	1 388 001 914,31	1 200 275 953,11	1 132 941 094,45	1 157 720 787,11	1 188 235 731,85	1 219 244 474,46	1 251 067 371,68	1 283 931 734,80	1 317 872 852,75	1 355 736 181,44	1 411 261 217,27	1 462 571 791,24	1 512 141 330,65	1 555 459 632,92	1 600 040 686,85	1 643 996 477,80
2.1. Wydatki bieżące	939 138 628,73	965 408 193,66	986 386 842,47	1 007 755 971,42	1 031 557 715,96	1 056 775 128,91	1 082 581 558,33	1 109 360 936,87	1 136 965 241,30	1 165 407 983,67	1 194 717 112,59	1 225 134 930,82	1 256 936 487,70	1 289 950 380,92	1 324 108 016,27	1 359 352 894,47	1 395 725 191,95
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	9 261 482,00	10 547 107,21	12 536 831,41	12 925 426,89	11 543 597,76	10 108 368,08	8 695 524,19	7 262 286,21	5 839 466,95	4 416 647,75	2 997 129,12	1 787 830,35	1 067 658,86	608 287,70	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	9 261 482,00	10 547 107,21	12 536 831,41	12 925 426,89	11 543 597,76	10 108 368,08	8 695 524,19	7 262 286,21	5 839 466,95	4 416 647,75	2 997 129,12	1 787 830,35	1 067 658,86	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	463 967 187,37	422 593 720,65	213 889 110,64	125 185 123,03	126 163 071,15	131 460 602,94	136 662 916,13	141 706 434,81	146 966 493,50	152 464 869,08	161 019 068,85	186 126 286,45	205 635 303,54	222 190 949,73	231 351 616,65	240 687 792,38	248 271 285,85
3. Wynik budżetu	-170 463 279,22	-164 804 125,27	-38 613 431,14	52 960 165,34	59 288 507,64	58 580 127,64	58 186 179,64	58 186 179,64	58 186 179,64	58 186 179,64	55 418 766,39	35 918 298,09	21 850 725,40	10 741 120,88	7 141 120,88	3 316 715,62	1 442 769,04
4. Przychody budżetu	210 474 292,90	192 772 454,97	78 115 251,82	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	50 000 000,00	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	60 000 000,00	50 000 000,00	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	150 474 292,90	142 772 454,97	78 115 251,82	0,00	0,00	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	110 463 279,22	114 804 125,27	38 613 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 968 329,70	39 501 820,68	52 960 165,34	59 288 507,64	58 746 793,64	58 686 179,64	58 686 179,64	58 686 179,64	58 686 179,64	56 611 766,39	37 606 298,09	23 538 725,40	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	27 968 329,70	39 501 820,68	52 960 165,34	59 288 507,64	58 746 793,64	58 686 179,64	58 686 179,64	58 686 179,64	58 686 179,64	56 611 766,39	37 606 298,09	23 538 725,40	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	398 806 479,07	513 610 604,34	552 224 035,48	499 263 870,14	439 975 362,50	381 228 568,86	322 542 389,22	263 856 209,58	205 170 029,94	146 483 850,30	89 872 083,91	52 265 785,82	28 727 060,42	16 297 939,54	7 468 818,66	2 630 7	

