

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wyszczególnienie																	
1. Dochody ogółem		1 259 630 728,01	1 351 677 057,13	1 275 860 751,18	1 306 569 134,72	1 299 401 083,02	1 332 473 829,59	1 366 163 171,00	1 399 677 398,91	1 433 589 431,25	1 467 948 203,71	1 502 724 465,05	1 537 969 731,90	1 573 653 252,08	1 609 784 800,88	1 646 374 469,82	1 683 432 684,73
1.1. Dochody bieżące		1 141 052 564,25	1 168 459 125,50	1 196 540 261,45	1 228 013 309,32	1 259 934 611,98	1 292 073 946,77	1 324 806 541,11	1 357 340 103,27	1 390 246 953,22	1 423 575 413,73	1 457 295 605,32	1 491 458 400,68	1 526 032 387,58	1 561 026 664,77	1 596 450 630,31	1 632 313 999,23
w tym:																	
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		331 458 786,00	348 458 786,00	365 458 786,00	382 458 786,00	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	22 599 647,96	23 390 635,64	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	262 284 814,12	269 847 438,23	276 919 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości		181 550 000,00	187 316 415,00	193 646 164,85	200 192 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4. z subwencji ogólnej		231 737 409,00	237 198 712,36	242 796 548,29	248 534 330,13	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		179 227 124,24	188 254 586,06	184 979 969,61	185 432 247,38	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		118 578 163,76	183 217 931,63	79 320 489,73	78 555 825,40	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		87 778 587,76	146 417 306,63	41 653 099,10	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		1 432 490 831,33	1 488 654 277,80	1 297 008 403,06	1 245 337 337,46	1 233 353 352,08	1 266 783 947,03	1 300 473 288,44	1 333 987 516,35	1 367 899 548,69	1 402 951 321,02	1 450 610 786,59	1 501 232 446,26	1 557 351 717,76	1 602 643 680,00	1 643 057 754,20	1 681 989 915,69
2.1. Wydatki bieżące		999 698 683,91	1 025 056 917,52	1 043 679 296,48	1 070 953 227,39	1 098 505 535,29	1 126 713 913,48	1 156 006 708,60	1 186 254 043,78	1 217 470 830,00	1 249 693 242,18	1 283 020 293,77	1 317 739 135,03	1 353 939 781,86	1 391 613 840,21	1 430 599 816,12	1 470 890 371,23
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	9 994 934,02	12 473 094,45	12 596 443,17	11 163 461,54	9 704 964,12	8 217 451,92	6 744 535,78	5 271 619,66	3 804 423,07	2 410 522,22	1 344 618,56	663 231,70	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		8 088 212,00	9 994 934,02	12 473 094,45	12 596 443,17	11 163 461,54	9 704 964,12	8 217 451,92	6 744 535,78	5 271 619,66	3 804 423,07	2 410 522,22	1 344 618,56	663 231,70	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
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		432 792 147,42	463 597 360,28	253 329 106,58	174 384 110,07	134 847 816,79	140 070 033,55	144 466 579,84	147 733 472,57	150 428 718,69	153 258 078,84	167 590 492,82	183 493 311,23	203 411 935,90	211 029 839,79	212 457 938,08	211 099 544,46
3. Wynik budżetu		-172 860 103,32	-136 977 220,67	-21 147 651,88	61 231 797,26	66 047 730,94	65 689 882,56	65 689 882,56	65 689 882,56	65 689 882,56	64 996 882,69	52 113 678,46	36 737 285,64	16 301 534,32	7 141 120,88	3 316 715,62	1 442 769,04
4. Przychody budżetu		198 754 019,58	167 787 363,66	66 724 959,74	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		70 000 000,00	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		70 000 000,00	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		128 754 019,58	167 787 363,66	66 724 959,74	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
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		102 860 103,32	136 977 220,67	21 147 651,88	0,00	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 zacięgnięciem 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	30 810 142,99	45 577 307,86	61 231 797,26	66 214 396,94	66 189 882,56	66 189 882,56	66 189 882,56	66 189 882,56	66 189 882,69	53 801 678,46	38 425 285,64	17 989 534,32	8 829 120,88	4 838 049,62	2 630 769,04
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		25 893 916,26	30 810 142,99	45 577 307,86	61 231 797,26	66 214 396,94	66 189 882,56	66 189 882,56	66 189 882,56	66 189 882,56	66 189 882,69	53 801 678,46	38 425 285,64	17 989 534,32	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
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		426 785 172,54	563 762 393,21	584 910 045,09	523 678 247,83	457 463 850,89	391 273 968,33	325 084 085,77	258 894 203,21	192 704 320,65	126 514 437,96	72 712 759,50	34 287 473,86	16 297 939,54	7 468 818,66	2 630 769,04	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		141 353 880,34	143 402 207,98	152 860 964,97	157 060 081,93	161 429 076,69	165 360 033,29	168 799 832,51	171 086 059,49	172 776 123,22	173 882 171,55	174 275 311,55	173 719 265,65	172 092 605,72	169 412 824,56	165 850 814,19	161 423 628,00
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		141 353 880,															

