

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 280 284 478,17	1 425 340 066,43	1 382 529 452,74	1 367 347 002,92	1 380 752 864,40	1 416 917 940,44	1 453 701 771,67	1 490 350 896,85	1 527 402 265,55	1 561 614 165,85	1 599 496 522,65	1 637 850 380,42	1 676 645 121,71	1 715 890 586,61	1 755 596 932,79	1 795 774 653,70
1.1. Dochody bieżące		1 194 109 520,83	1 241 229 541,48	1 272 491 815,46	1 306 280 049,34	1 341 286 393,36	1 376 518 057,62	1 412 345 141,78	1 448 013 601,21	1 484 059 787,52	1 517 241 375,87	1 554 067 662,92	1 591 339 049,20	1 629 024 257,21	1 667 132 450,50	1 705 673 093,28	1 744 655 968,20
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	331 458 786,00	336 863 573,00	356 863 573,00	376 863 573,00	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	22 556 019,28	23 300 367,91	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	254 083 927,00	261 374 414,12	268 883 865,80	275 900 258,77	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	186 400 890,00	192 699 702,65	199 213 752,97	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	236 198 498,00	245 021 787,58	250 733 938,92	256 588 894,04	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	227 434 143,11	265 607 592,30	262 494 220,01	262 244 092,32	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		86 174 957,34	184 110 524,95	110 037 637,28	61 066 953,58	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	55 375 381,34	147 309 899,95	72 370 246,65	22 511 128,18	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		1 468 355 921,05	1 526 311 189,34	1 495 451 977,87	1 368 806 275,50	1 311 836 714,49	1 343 629 390,80	1 380 413 222,03	1 417 062 347,21	1 454 113 715,91	1 489 018 616,08	1 537 426 871,41	1 583 019 555,48	1 641 459 685,16	1 698 662 074,65	1 746 923 074,33	1 788 974 741,58
2.1. Wydatki bieżące		1 048 794 861,77	1 118 800 051,35	1 135 964 891,95	1 164 902 227,92	1 194 092 619,97	1 222 705 766,03	1 252 370 533,45	1 283 008 770,02	1 314 633 385,81	1 347 283 162,44	1 381 051 359,20	1 416 111 933,84	1 452 549 320,71	1 490 569 765,19	1 530 072 737,63	1 570 948 426,45
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	9 753 307,23	11 551 935,17	13 553 180,57	13 302 574,85	11 741 595,31	10 102 914,56	8 481 357,73	6 859 800,88	5 246 025,66	3 701 291,41	2 366 526,73	1 292 069,75	648 969,87	300 365,17	98 936,50
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 088 212,00	9 753 307,23	11 551 935,17	13 553 180,57	13 302 574,85	11 741 595,31	10 102 914,56	8 481 357,73	6 859 800,88	5 246 025,66	3 701 291,41	2 366 526,73	1 292 069,75	648 969,87	300 365,17	98 936,50
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		419 561 059,28	407 511 137,99	359 487 085,92	203 904 047,58	117 744 094,52	120 923 624,77	128 042 688,58	134 053 577,19	139 480 330,10	141 735 453,64	156 375 512,21	166 907 621,64	188 910 364,45	208 092 309,46	216 850 336,70	218 026 315,13
3. Wynik budżetu		-188 071 442,88	-100 971 122,91	-112 922 525,13	-1 459 272,58	68 916 149,91	73 288 549,64	73 288 549,64	73 288 549,64	73 288 549,64	72 595 549,77	62 069 651,24	54 830 824,94	35 185 436,55	17 228 511,96	8 673 858,46	6 799 912,12
4. Przychody budżetu		213 965 359,14	129 423 960,35	153 362 103,54	56 762 977,45	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		95 074 339,21	0,00	0,00	0,00	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	95 074 339,21	0,00	0,00	0,00	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		118 891 019,93	129 423 960,35	153 362 103,54	56 762 977,45	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	92 997 103,67	100 971 122,91	112 922 525,13	1 459 272,58	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 zaciąganiem 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	28 452 837,44	40 439 578,41	55 303 704,87	69 082 815,91	73 788 549,64	73 788 549,64	73 788 549,64	73 788 549,64	73 788 549,77	63 757 651,24	56 518 824,94	36 873 436,55	18 916 511,96	10 195 192,46	7 987 912,12
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		25 893 916,26	28 452 837,44	40 439 578,41	55 303 704,87	69 082 815,91	73 788 549,64	73 788 549,64	73 788 549,64	73 788 549,64	73 788 549,77	63 757 651,24	56 518 824,94	36 873 436,55	18 916 511,96	10 195 192,46	7 987 912,12
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		416 922 172,89	517 893 295,80	630 815 820,93	632 275 093,51	563 192 277,60	489 403 727,96	415 615 178,32	341 826 628,68	268 038 079,04	194 249 529,27	130 491 878,03	73 973 053,09	37 099 616,54	18 183 104,58	7 987 912,12	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																	
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi		145 314 659,06	122 429 490,13	136 526 923,51	141 377 821,42	147 193 773,39	153 812 291,59	159 974 608,33	165 004 831,19	169 426 401,71	169 958 213,43	173 016 303,72	175 227 115,36	176 474 936,50	176 562 685,31	175 600 355,65	173 7

