

I. Wioletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 392 844 492,71	945 131 789,47	950 452 659,83	976 066 347,18	1 001 092 895,29	1 018 233 593,69	1 045 272 744,99	1 072 613 877,87	1 100 137 925,60	1 128 309 631,66	1 157 340 636,10	1 187 259 269,06	1 218 140 816,32	1 249 282 454,62	1 281 143 636,53	1 314 014 429,85	1 347 930 915,31	1 382 878 512,49	1 418 088 404,78	1 454 064 341,04
1.1. Dochody bieżące		867 249 372,55	882 080 552,47	899 892 659,83	925 506 347,18	950 532 895,29	976 713 593,69	1 002 769 704,99	1 029 104 204,91	1 055 640 410,16	1 082 801 553,36	1 110 798 752,00	1 139 659 801,63	1 169 459 441,14	1 199 542 409,19	1 230 321 630,10	1 262 086 659,28	1 294 873 053,79	1 328 665 698,02	1 362 748 881,21	1 397 574 447,48
w tym:																					
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		243 092 563,00	254 882 552,31	267 218 867,84	280 713 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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		23 117 400,00	23 972 743,80	24 907 680,81	25 903 988,05	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	0,00	0,00
1.1.3. podatki i opłaty		204 047 738,00	210 482 704,97	223 941 122,99	229 173 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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		150 500 000,00	152 806 000,00	165 076 538,00	169 043 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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		192 273 537,00	196 176 397,03	196 243 712,82	200 890 893,74	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	0,00	0,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		77 749 677,55	76 489 310,47	77 499 526,29	78 722 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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		525 595 120,16	63 051 237,00	50 560 000,00	50 560 000,00	50 560 000,00	41 520 000,00	42 503 040,00	43 509 672,96	44 497 515,44	45 508 078,30	46 541 884,10	47 599 467,43	48 681 375,18	49 740 045,43	50 822 006,43	51 927 770,57	53 057 861,52	54 212 814,47	55 339 523,57	56 489 893,56
w tym:																					
1.2.1. ze sprzedaży majątku		104 398 100,00	40 060 000,00	50 060 000,00	50 060 000,00	50 060 000,00	41 020 000,00	42 003 040,00	43 009 672,96	43 997 515,44	45 008 078,30	46 041 884,10	47 099 467,43	48 181 375,18	49 240 045,43	50 322 006,43	51 427 770,57	52 557 861,52	53 712 814,47	54 839 523,57	55 989 893,56
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		420 497 020,16	22 491 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 653 368 296,71	946 082 211,65	921 192 044,99	941 999 518,91	964 531 041,13	978 451 739,53	1 005 490 890,83	1 032 832 023,71	1 060 356 071,44	1 088 527 777,50	1 120 474 199,92	1 159 444 643,38	1 191 242 857,16	1 222 384 495,33	1 263 062 003,89	1 298 381 776,64	1 340 530 915,31	1 379 078 512,49	1 414 288 404,78	1 451 164 341,04
2.1. Wydatki bieżące		726 027 128,55	738 117 263,16	752 658 845,97	772 550 269,16	789 568 565,97	806 940 456,29	824 672 985,11	842 906 426,67	860 774 965,91	879 095 802,71	897 845 849,53	917 324 800,98	937 455 040,78	957 154 248,49	977 419 200,41	998 368 857,15	1 019 934 181,85	1 042 175 216,79	1 063 945 534,45	1 086 179 168,51
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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.2. wydatki na obsługę długu		4 167 907,00	12 968 792,43	12 504 759,41	13 928 841,01	12 741 730,64	11 494 297,37	10 158 870,62	8 843 973,43	7 529 076,24	6 225 257,58	4 899 281,86	3 840 462,25	2 960 562,26	2 100 891,44	1 354 669,50	830 906,56	450 396,34	262 788,00	152 944,66	46 934,34
w tym:																					
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		4 167 907,00	12 968 792,43	12 504 759,41	13 928 841,01	12 741 730,64	11 494 297,37	10 158 870,62	8 843 973,43	7 529 076,24	6 225 257,58	4 899 281,86	3 840 462,25	2 960 562,26	2 100 891,44	1 354 669,50	830 906,56	450 396,34	262 788,00	152 944,66	46 934,34
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	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	0,00	0,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe		927 341 168,16	207 964 948,49	168 533 199,02	169 449 249,75	174 962 475,16	171 511 283,24	180 817 905,72	189 925 597,04	199 581 105,53	209 431 974,79	222 628 350,39	242 119 842,40	253 787 816,38	265 230 246,84	285 642 803,48	300 012 919,49	320 596 733,46	336 903 295,70	350 342 870,33	364 985 172,53
3. Wynik budżetu		-260 523 804,00	-950 422,18	29 260 614,84	34 066 828,27	36 561 854,16	39 781 854,16	39 781 854,16	39 781 854,16	39 781 854,16	39 781 854,16	36 866 436,18	27 814 625,68	26 897 959,16	26 897 959,29	18 081 632,64	15 632 653,21	7 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00
4. Przychody budżetu		261 394 223,05	11 320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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
4.1. 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	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	0,00	0,00	0,00
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		24 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		24 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		236 574 223,05	11 000 000,00	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	0,00	0,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu		236 574 223,05	11 000 000,00	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	0,00	0,00
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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
4.4.1. 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	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		870 419,05	10 369 577,82	29 580 614,84	34 386 828,27	36 881 854,16	39 781 854,16	39 781 854,16	39 781 854,16	39 781 854,16	39 781 854,16	36 866 436,18	27 814 625,68	26 897 959,16	26 897 959,29	18 081 632,64	15 632 653,21	7 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		870 419,05	10 369 577,82	29 580 614,84	34 386 828,27	36 881 854,16	39 781 854,16	39 781 854,16	39 781 854,16	39 781 854,16	39 781 854,16	36 866 436,18	27 814 625,68	26 897 959,16	26 897 959,29	18 081 632,64	15 632 653,21	7 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00
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	0,00	0,00	0,00
z tego:																					

