**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2011-2032**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem, w tym:** | **824 736 106** | **929 109 025** | **1 007 108 907** | **920 737 533** | **878 424 017** | **900 363 134** | **926 738 394** | **953 469 756** | **980 762 946** | **1 008 767 686** | **1 037 738 847** |
| a | dochody bieżące | 726 492 000 | 751 926 502 | 777 694 479 | 801 423 182 | 825 417 529 | 849 846 457 | 874 958 801 | 900 447 452 | 926 468 107 | 953 169 771 | 980 806 582 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 98 244 106 | 177 182 523 | 229 414 428 | 119 314 351 | 53 006 488 | 50 516 677 | 51 779 593 | 53 022 304 | 54 294 839 | 55 597 915 | 56 932 265 |
| c | ze sprzedaży majątku | 59 950 200 | 62 093 575 | 66 889 243 | 48 082 500 | 49 284 562 | 50 516 677 | 51 779 593 | 53 022 304 | 54 294 839 | 55 597 915 | 56 932 265 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:** | **658 183 483** | **665 697 361** | **681 951 091** | **699 207 367** | **717 974 431** | **736 280 675** | **756 271 248** | **776 542 984** | **797 242 815** | **818 194 890** | **839 346 530** |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 692 703 | 285 660 180 | 295 728 785 | 306 285 308 | 317 094 260 | 328 114 594 | 339 679 717 | 351 383 460 | 363 461 405 | 375 863 188 | 388 642 909 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 44 070 146 | 45 499 187 | 46 975 874 | 48 501 817 | 50 088 901 | 51 728 888 | 53 423 567 | 55 121 020 | 56 873 453 | 58 682 672 | 60 550 547 |
| c | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 14 440 764 | 7 706 157 | 4 880 911 | 3 961 829 | 3 898 561 | 2 885 613 | 2 886 046 | 2 885 644 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| **3** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)** | **166 552 623** | **263 411 664** | **325 157 816** | **221 530 166** | **160 449 586** | **164 082 459** | **170 467 146** | **176 926 772** | **183 520 131** | **190 572 796** | **198 392 317** |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym** | **11 900 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 11 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **178 452 623** | **263 411 664** | **325 157 816** | **221 530 166** | **160 449 586** | **164 082 459** | **170 467 146** | **176 926 772** | **183 520 131** | **190 572 796** | **198 392 317** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **6 086 365** | **27 608 965** | **34 950 986** | **44 433 674** | **49 573 248** | **57 351 826** | **54 328 555** | **52 555 285** | **50 782 015** | **49 008 745** | **47 235 475** |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 2 491 866 | 11 958 106 | 12 686 293 | 18 696 399 | 25 829 318 | 34 850 381 | 34 850 381 | 34 850 381 | 34 850 381 | 34 850 381 | 34 850 381 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 3 594 499 | 15 650 859 | 22 264 693 | 25 737 275 | 23 743 930 | 22 501 445 | 19 478 174 | 17 704 904 | 15 931 634 | 14 158 364 | 12 385 094 |
| *c* | *odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych* | *217 072* | *11 933 442* | *18 349 964* | *21 819 883* | *19 890 570* | *19 661 445* | *16 638 174* | *14 864 904* | *13 091 634* | *11 318 364* | *9 545 094* |
| *d* | *z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:* | *3 377 427* | *3 717 417* | *3 914 729* | *3 917 392* | *3 853 360* | *2 840 000* | *2 840 000* | *2 840 000* | *2 840 000* | *2 840 000* | *2 840 000* |
| *e* | *gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **8** | **Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)** | **172 366 258** | **235 802 699** | **290 206 830** | **177 096 492** | **110 876 338** | **106 730 633** | **116 138 591** | **124 371 487** | **132 738 116** | **141 564 051** | **151 156 842** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **371 288 969** | **385 476 947** | **379 706 830** | **177 096 492** | **110 876 338** | **106 730 633** | **116 138 591** | **124 371 487** | **132 738 116** | **141 564 051** | **151 156 842** |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 284 768 702 | 355 476 947 | 322 079 687 | 94 542 625 | 18 300 000 | 14 700 000 | 10 021 000 | 20 013 000 | 20 010 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| **11** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **198 922 711** | **149 674 248** | **89 500 000** | **0** | | | | | | | |
| **12** | **Wynik finansowy budżetu (9-10+11)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 | Rok 2029 | Rok 2030 | Rok 2031 | Rok 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem, w tym:** | **1 064 799 925** | **1 092 278 124** | **1 120 437 561** | **1 149 468 098** | **1 179 047 752** | **1 209 532 003** | **1 240 437 565** | **1 272 078 410** | **1 304 666 428** | **1 338 229 688** | **1 372 384 455** |
| a | dochody bieżące | 1 006 501 286 | 1 032 638 616 | 1 059 426 344 | 1 087 053 623 | 1 115 197 744 | 1 144 213 445 | 1 173 681 999 | 1 203 854 221 | 1 234 941 307 | 1 266 970 615 | 1 299 557 682 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 58 298 639 | 59 639 508 | 61 011 217 | 62 414 475 | 63 850 008 | 65 318 558 | 66 755 566 | 68 224 189 | 69 725 121 | 71 259 073 | 72 826 773 |
| c | ze sprzedaży majątku | 58 298 639 | 59 639 508 | 61 011 217 | 62 414 475 | 63 850 008 | 65 318 558 | 66 755 566 | 68 224 189 | 69 725 121 | 71 259 073 | 72 826 773 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:** | **861 813 209** | **883 958 014** | **906 748 269** | **930 407 574** | **954 278 182** | **978 957 790** | **1 003 380 090** | **1 028 998 649** | **1 055 576 196** | **1 081 868 059** | **1 109 045 083** |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 402 023 152 | 415 370 058 | 429 163 781 | 443 449 069 | 458 169 160 | 473 381 798 | 488 566 227 | 504 365 994 | 520 714 927 | 537 391 369 | 554 638 187 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 62 479 005 | 64 407 147 | 66 395 976 | 68 447 431 | 70 563 514 | 72 746 292 | 74 924 653 | 77 169 579 | 79 483 133 | 81 867 446 | 84 324 715 |
| c | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 832 687 | 2 718 142 | 2 497 663 | 2 252 089 | 2 112 109 | 1 997 500 | 1 387 198 | 348 677 |
| **3** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)** | **202 986 716** | **208 320 110** | **213 689 292** | **219 060 524** | **224 769 570** | **230 574 213** | **237 057 475** | **243 079 761** | **249 090 232** | **256 361 629** | **263 339 372** |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **202 986 716** | **208 320 110** | **213 689 292** | **219 060 524** | **224 769 570** | **230 574 213** | **237 057 475** | **243 079 761** | **249 090 232** | **256 361 629** | **263 339 372** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **36 779 249** | **33 898 750** | **32 668 750** | **31 431 437** | **30 086 892** | **14 310 163** | **13 564 589** | **12 924 609** | **12 310 000** | **1 387 198** | **348 667** |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 26 167 425 | 24 600 000 | 24 600 000 | 24 600 000 | 24 600 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 10 611 824 | 9 298 750 | 8 068 750 | 6 831 437 | 5 486 892 | 4 310 163 | 3 564 589 | 2 924 609 | 2 310 000 | 1 387 198 | 348 667 |
| c | *odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych* | *7 771 824* | *6 458 750* | *5 228 750* | *3 998 750* | *2 768 750* | *1 812 500* | *1 312 500* | *812 500* | *312 500* | *0* | *0* |
| d | *z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:* | *2 840 000* | *2 840 000* | *2 840 000* | *2 832 687* | *2 718 142* | *2 497 663* | *2 252 089* | *2 112 109* | *1 997 500* | *1 387 198* | *348 667* |
| e | *gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **8** | **Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)** | **166 207 467** | **174 421 360** | **181 020 542** | **187 629 087** | **194 682 678** | **216 264 050** | **223 492 886** | **230 155 152** | **236 780 232** | **254 974 431** | **262 990 705** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **166 207 467** | **174 421 360** | **181 020 542** | **187 629 087** | **194 682 678** | **216 264 050** | **223 492 886** | **230 155 152** | **236 780 232** | **254 974 431** | **262 990 705** |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | | | | | | | | | | | |
| **12** | **Wynik finansowy budżetu (9-10+11)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |