

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>1 252 221 446,00</b>	<b>1 405 160 302,62</b>	<b>1 004 460 732,64</b>	<b>915 701 509,67</b>	<b>942 526 142,93</b>	<b>969 765 219,55</b>	<b>997 713 213,50</b>	<b>1 026 610 995,38</b>	<b>1 052 306 481,87</b>	<b>1 089 445 217,00</b>	<b>1 120 375 963,18</b>	<b>1 152 086 270,13</b>	<b>1 184 794 786,04</b>	<b>1 218 566 315,58</b>	<b>1 253 435 439,86</b>	<b>1 288 655 882,92</b>	<b>1 324 769 162,98</b>	<b>1 362 026 088,55</b>	<b>1 400 425 485,30</b>	<b>1 440 042 451,30</b>
1.1. Dochody bieżące	796 992 370,00	855 981 635,62	873 541 882,64	875 090 709,67	901 007 502,93	927 336 307,55	954 335 667,90	982 248 836,92	1 006 925 510,20	1 043 012 524,88	1 072 905 706,64	1 103 549 197,69	1 135 162 050,93	1 167 809 269,57	1 201 525 465,39	1 235 615 976,30	1 270 572 708,26	1 306 646 235,70	1 343 835 074,78	1 382 213 951,02
w tym:																				
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 727 522,00	218 053 358,93	226 522 006,27	235 760 706,30																
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 346 961,00	16 755 635,03	17 342 082,26	18 035 765,55																
1.1.3. podatki i opłaty	184 209 625,00	209 435 106,29	215 579 130,95	222 211 510,40																
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	140 000 000,00	147 780 000,00	153 178 940,00	159 008 413,51																
1.1.4. z subwencji ogólnej	193 171 894,00	198 306 023,58	204 795 678,82	211 514 094,39																
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	73 304 022,00	71 769 789,79	70 191 145,22	70 223 542,11																
1.2. Dochody majątkowe	455 229 076,00	549 178 667,00	130 918 850,00	40 610 800,00	41 518 640,00	42 428 912,00	43 377 545,60	44 362 158,46	45 380 971,67	46 432 692,12	47 470 256,54	48 537 072,44	49 632 735,11	50 757 046,01	51 909 974,47	53 039 906,62	54 196 454,72	55 379 852,85	56 590 410,52	57 828 500,28
w tym:																				
1.2.1. ze sprzedaży majątku	66 661 194,00	43 950 000,00	60 150 000,00	40 150 000,00	41 150 000,00	42 134 000,00	43 141 616,00	44 173 414,78	45 229 976,73	46 311 896,17	47 373 619,78	48 459 763,03	49 570 887,58	50 707 567,99	51 870 392,05	53 008 240,68	54 171 121,97	55 359 586,65	56 574 197,56	57 815 529,91
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	387 667 882,00	504 508 667,00	70 192 850,00																	
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>1 430 920 527,00</b>	<b>1 478 887 566,50</b>	<b>1 001 638 034,75</b>	<b>908 650 015,43</b>	<b>916 719 333,37</b>	<b>942 158 409,99</b>	<b>970 106 403,94</b>	<b>999 004 185,82</b>	<b>1 024 699 672,31</b>	<b>1 061 838 407,44</b>	<b>1 092 769 153,50</b>	<b>1 126 877 936,81</b>	<b>1 159 586 452,72</b>	<b>1 193 357 982,26</b>	<b>1 228 227 106,54</b>	<b>1 263 447 549,44</b>	<b>1 314 769 162,98</b>	<b>1 352 026 088,55</b>	<b>1 395 025 485,30</b>	<b>1 438 242 451,30</b>
2.1. Wydatki bieżące	710 570 245,00	725 665 884,85	741 660 751,34	758 542 405,96	776 375 746,19	793 391 297,76	810 746 037,00	828 628 500,27	846 903 811,70	865 683 001,42	884 087 428,66	903 015 156,85	922 452 424,02	942 383 032,96	962 798 774,65	982 757 441,99	1 003 442 791,07	1 025 062 810,21	1 047 250 863,71	1 070 120 279,60
w tym:																				
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	59 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotacja 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
2.1.3. wydatki na obsługę długu	3 470 600,00	12 923 720,38	16 422 032,74	16 239 679,80	15 516 159,20	14 272 587,79	12 975 217,45	11 711 181,06	10 380 476,83	9 083 106,52	7 785 736,18	6 558 525,44	5 377 290,09	4 215 170,94	3 053 051,79	1 897 313,23	1 003 739,48	570 099,49	219 313,35	54 035,14
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	3 470 600,00	12 923 720,38	16 422 032,74	16 239 679,80	15 516 159,20	14 272 587,79	12 975 217,45	11 711 181,06	10 380 476,83	9 083 106,52	7 785 736,18	6 558 525,44	5 377 290,09	4 215 170,94	3 053 051,79	1 897 313,23	1 003 739,48	570 099,49	219 313,35	54 035,14
2.2. Wydatki majątkowe	720 350 282,00	753 221 681,65	259 977 283,41	150 107 609,47	140 343 587,18	148 767 112,23	159 360 366,94	170 375 685,55	177 795 860,61	196 155 406,02	208 681 724,84	223 862 779,96	237 134 028,70	250 974 949,30	265 428 331,89	280 690 107,45	311 326 371,91	326 963 278,34	347 774 621,59	368 122 171,70
<b>III. Wynik budżetu</b>	<b>-178 699 081,00</b>	<b>-73 727 263,88</b>	<b>2 822 697,89</b>	<b>7 051 494,24</b>	<b>25 806 809,56</b>	<b>27 606 809,56</b>	<b>27 606 809,56</b>	<b>27 606 809,56</b>	<b>27 606 809,56</b>	<b>27 606 809,56</b>	<b>27 606 809,56</b>	<b>25 208 333,32</b>	<b>25 208 333,32</b>	<b>25 208 333,32</b>	<b>25 208 333,32</b>	<b>25 208 333,48</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>	<b>180 086 286,28</b>	<b>74 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	23 500 000,00	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	23 500 000,00	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	156 586 286,28	74 500 000,00	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
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	156 586 286,28	74 500 000,00	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
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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
<b>5. Rozchody budżetu</b>	<b>1 387 205,28</b>	<b>772 736,12</b>	<b>2 822 697,89</b>	<b>7 051 494,24</b>	<b>25 806 809,56</b>	<b>27 606 809,56</b>	<b>27 606 809,56</b>	<b>27 606 809,56</b>	<b>27 606 809,56</b>	<b>27 606 809,56</b>	<b>27 606 809,56</b>	<b>25 208 333,32</b>	<b>25 208 333,32</b>	<b>25 208 333,32</b>	<b>25 208 333,32</b>	<b>25 208 333,48</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 387 205,28	772 736,12	2 822 697,89	7 051 494,24	25 806 809,56	27 606 809,56	27 606 809,56	27 606 809,56	27 606 809,56	27 606 809,56	27 606 809,56	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,48	10 000 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1. w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu</b>	<b>280 836 262,05</b>	<b>354 563 525,93</b>	<b>351 740 828,04</b>	<b>344 689 333,80</b>	<b>318 882 524,24</b>	<b>291 275 714,68</b>	<b>263 668 905,12</b>	<b>236 062 095,56</b>	<b>208 455 286,00</b>	<b>180 848 476,44</b>	<b>153 241 666,76</b>	<b>128 033 333,44</b>	<b>102 825 000,12</b>	<b>77 616 666,80</b>	<b>52 408 333,48</b>	<b>27 200 000,00</b>	<b>17 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1. ** Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	108 000 000,00																			
6.1.1. ** kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust 3 ufp z 2005 r.	108 000 000,00																			
6.2. ** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,43%																			

