

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miasta Elbląg na lata 2011 – 2041

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2011 - 2026)															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem, z tego:	508 936 915	512 845 722	500 835 617	477 212 386	482 305 197	483 695 156	516 403 753	525 249 774	535 609 455	545 566 354	555 038 412	564 761 889	574 460 619	583 265 177	590 345 512	596 120 713
a	dochody bieżące	394 520 985	416 630 568	431 878 469	445 942 754	459 790 130	468 684 988	477 403 753	486 249 774	496 609 455	506 566 354	516 038 412	525 761 889	535 460 619	544 765 177	551 845 512	558 620 713
b	dochody majątkowe, w tym:	114 415 930	96 215 154	68 957 148	31 269 632	22 515 067	15 010 168	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	38 500 000	38 500 000	37 500 000
c	ze sprzedaży majątku	20 650 000	18 000 000	12 000 000	9 600 000	9 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	7 500 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	387 072 224	384 045 509	393 186 532	402 318 465	413 112 807	426 535 532	438 373 496	451 538 658	462 490 101	474 455 662	485 845 209	497 276 865	506 948 168	515 331 750	524 212 085	533 387 286
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 863 183	213 683 352	219 666 486	225 817 148	232 140 028	238 639 948	245 321 867	252 190 879	259 252 224	266 511 286	273 973 602	281 644 863	286 714 471	291 875 331	297 129 087	302 477 411
b	na funkcjonowanie organów JST	29 048 880	29 879 045	30 689 708	31 522 420	32 377 783	33 256 415	34 263 981	35 282 724	36 229 727	37 202 264	38 147 401	39 106 239	39 854 654	40 583 408	41 348 669	42 140 264
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 120 850	1 626 040	332 224	311 757	315 558	324 020	326 123	315 337	313 469	298 193	289 594	289 377	286 546	296 925	288 920	280 568
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	8 307 780	7 576 542	4 157 147	1 125 682	340 998	355 668	363 287	359 031	363 220	362 269	363 194	374 369	378 475	395 172	218 138	216 230
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	121 864 691	128 800 213	107 649 085	74 893 921	69 192 390	57 159 624	78 030 257	73 711 116	73 119 354	71 110 692	69 193 203	67 485 024	67 512 451	67 933 427	66 133 427	62 733 427
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	9 110 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 110 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	133 774 866	128 800 213	107 649 085	74 893 921	69 192 390	57 159 624	78 030 257	73 711 116	73 119 354	71 110 692	69 193 203	67 485 024	67 512 451	67 933 427	66 133 427	62 733 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	42 962 243	25 247 729	27 165 961	27 651 130	27 394 975	28 226 750	28 063 354	27 157 880	28 019 354	27 710 692	27 193 203	25 485 024	25 512 451	24 433 427	17 633 427	15 733 427
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 244 244	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 033 259	19 336 368	19 745 820	19 384 388	20 884 388	21 284 389	21 684 388	20 730 000	21 120 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	6 717 999	10 222 240	10 375 175	9 896 464	9 361 716	8 890 382	8 317 534	7 773 492	7 134 966	6 426 303	5 508 815	4 755 024	4 392 451	4 133 427	4 133 427	4 133 427
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	90 812 623	103 552 484	80 483 124	47 242 791	41 797 415	28 932 874	49 966 903	46 553 236	45 100 000	43 400 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	43 500 000	48 500 000	47 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	130 812 623	143 552 484	105 483 124	57 242 791	51 797 415	38 932 874	59 966 903	56 553 236	55 100 000	53 400 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	53 500 000	58 500 000	57 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	55 033 869	143 552 484	105 483 124	57 242 791	50 797 415	38 232 874	22 467 142	2 553 236	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 755 756	24 974 511	8 209 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	-36 244 244	-15 025 489	-16 790 786	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	164 648 341	188 108 452	194 197 666	184 323 000	173 269 741	163 233 373	153 487 553	144 103 165	133 218 777	121 934 388	110 250 000	99 520 000	88 400 000	78 100 000	74 600 000	73 000 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	49 011 768	45 165 894	41 155 320	36 301 186	30 947 052	24 847 398	18 823 744	12 724 089	9 314 794	5 575 898	2 924 223	1 476 335	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	30 058 785	3 845 874	4 010 574	4 854 134	5 354 134	6 099 654	6 023 654	6 099 655	3 409 295	3 738 896	2 651 675	1 447 888	1 476 335	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,95%	4,49%	4,69%	4,84%	4,64%	4,64%	4,33%	4,07%	4,65%	4,45%	4,47%	4,31%	4,23%	4,24%	3,04%	2,69%

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2011 - 2026)															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	9,29%	6,19%	5,63%	6,71%	8,33%	8,91%	9,11%	8,64%	7,72%	7,08%	6,64%	6,38%	6,07%	5,88%	5,79%	5,66%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	2,95%	4,49%	4,69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	22,72%	27,87%	30,56%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	393 790 223	394 267 749	403 561 707	412 214 929	422 474 523	435 425 914	446 691 030	459 312 150	469 625 067	480 881 965	491 354 024	502 031 889	511 340 619	519 465 177	528 345 512	537 520 713
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	524 602 846	537 820 233	509 044 831	469 457 720	474 271 938	474 358 788	506 657 933	515 865 386	524 725 067	534 281 965	543 354 024	554 031 889	563 340 619	572 965 177	586 845 512	594 520 713
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-15 665 931	-24 974 511	-8 209 214	7 754 666	8 033 259	9 336 368	9 745 820	9 384 388	10 884 388	11 284 389	11 684 388	10 730 000	11 120 000	10 300 000	3 500 000	1 600 000
22	Przychody budżetu	51 910 175	40 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	36 244 244	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 033 259	19 336 368	19 745 820	19 384 388	20 884 388	21 284 389	21 684 388	20 730 000	21 120 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000

W pozycji 13 - kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringu 9 474 400 7 960 000 5 840 000 3 720 000 700 000

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem, z tego:	602 994 158	612 343 826	621 871 596	631 442 751	641 334 631	651 215 649	661 309 032	671 024 047	682 569 813	692 739 316	703 612 280	714 489 544	726 514 081	738 786 667	751 312 805
a	dochody bieżące	564 494 158	573 843 826	583 371 596	592 942 751	602 834 631	612 915 649	623 009 032	632 724 047	644 269 813	654 439 316	665 312 280	676 189 544	688 214 081	700 486 667	713 012 805
b	dochody majątkowe, w tym:	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
c	ze sprzedaży majątku	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	542 760 731	551 910 399	561 238 169	571 009 324	581 001 204	591 082 222	601 475 605	611 890 620	622 936 386	633 305 889	643 978 853	655 356 117	666 580 654	678 053 240	689 679 378
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 922 004	313 464 600	319 106 963	324 850 888	330 698 204	336 650 772	342 710 486	348 879 275	355 159 101	361 551 965	368 059 901	374 684 979	381 429 309	388 295 036	395 284 347
b	na funkcjonowanie organów JST	42 947 149	43 744 910	44 557 524	45 410 981	46 280 931	47 154 269	48 057 882	48 964 955	49 889 239	50 831 061	51 760 932	52 753 410	53 734 031	54 732 924	55 750 431
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	259 251	259 037	176 436	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	88 960
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	202 157	207 980	129 341	73 677	57 063	54 900	58 000	61 240	64 600	68 100	71 750	75 530	79 474	83 570	87 856
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	60 233 427	60 433 427	60 633 427	60 433 427	60 333 427	60 133 427	59 833 427	59 133 427	59 633 427	59 433 427	59 633 427	59 133 427	59 933 427	60 733 427	61 633 427
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	60 233 427	60 433 427	60 633 427	60 433 427	60 333 427	60 133 427	59 833 427	59 133 427	59 633 427	59 433 427	59 633 427	59 133 427	59 933 427	60 733 427	61 633 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	16 233 427	15 233 427	16 633 427	16 433 427	16 133 427	16 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	14 133 427	16 133 427	14 133 427	14 133 427	16 133 427	16 133 427
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 300 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427	4 133 427
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	44 000 000	45 200 000	44 000 000	44 000 000	44 200 000	44 000 000	45 700 000	45 000 000	45 500 000	45 300 000	43 500 000	45 000 000	45 800 000	44 600 000	45 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	54 000 000	55 200 000	54 000 000	54 000 000	54 200 000	54 000 000	55 700 000	55 000 000	55 500 000	55 300 000	53 500 000	55 000 000	55 800 000	54 600 000	55 500 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	70 900 000	69 800 000	67 300 000	65 000 000	63 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	57 000 000	55 000 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,74%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%	2,08%	2,05%	2,30%	1,99%	1,96%	2,20%	2,16%

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	5,34%	4,85%	4,47%	4,29%	4,24%	4,17%	4,08%	3,99%	3,87%	3,78%	3,70%	3,67%	3,59%	3,56%	3,55%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	546 894 158	556 043 826	565 371 596	575 142 751	585 134 631	595 215 649	605 609 032	616 024 047	627 069 813	637 439 316	648 112 280	659 489 544	670 714 081	682 186 667	693 812 805
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	600 894 158	611 243 826	619 371 596	629 142 751	639 334 631	649 215 649	661 309 032	671 024 047	682 569 813	692 739 316	701 612 280	714 489 544	726 514 081	736 786 667	749 312 805
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	2 100 000	1 100 000	2 500 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
22	Przychody budżetu	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	12 100 000	11 100 000	12 500 000	12 300 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000

W pozycji 13 - kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringu