

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:	506 625 489	553 109 504	528 125 845	489 154 186	489 206 359	489 420 585	516 795 993	525 739 926	536 369 317	548 108 263	557 423 637	566 020 859	575 334 686	585 773 875	593 035 801	598 575 242
a	dochody bieżące	423 153 508	431 175 667	436 704 967	448 064 554	463 191 292	470 910 417	478 795 993	486 739 926	497 069 317	509 108 263	518 423 637	527 020 859	536 334 686	547 273 875	554 535 801	561 075 242
b	dochody majątkowe, w tym:	83 471 981	121 933 837	91 420 878	41 089 632	26 015 067	18 510 168	38 000 000	39 000 000	39 300 000	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	20 971 582	22 000 000	15 000 000	11 600 000	10 000 000	8 500 000	8 000 000	9 000 000	9 300 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	7 500 000
d	z Unii Europejskiej	59 881 041	99 933 837	76 420 878	29 489 632	16 015 067	10 010 168	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	391 940 065	365 289 040	373 850 231	399 724 105	407 841 548	425 316 230	441 138 710	450 250 119	461 165 484	473 181 777	484 445 375	496 837 835	505 483 235	513 840 448	522 602 374	531 841 815
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 082 182	219 048 483	225 181 841	231 486 932	237 968 566	244 631 686	251 481 373	258 522 852	265 761 492	273 202 813	280 852 492	288 716 362	293 913 256	299 203 695	304 589 362	310 071 970
b	na funkcjonowanie organów JST	28 254 926	29 062 962	29 850 617	30 659 674	31 490 716	32 344 341	33 326 830	34 319 692	35 239 483	36 184 040	37 100 083	38 028 936	38 758 228	39 467 315	40 212 697	40 984 130
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	249 211	1 562 283	288 309	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	12 988 594	19 488 997	10 380 345	4 661 345	355 998	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	114 685 424	187 820 464	154 275 614	89 430 081	81 364 811	64 104 355	75 657 283	75 489 807	75 203 833	74 926 486	72 978 262	69 183 024	69 851 451	71 933 427	70 433 427	66 733 427
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	12 584 577	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	12 584 577	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)	130 070 001	187 820 464	154 275 614	89 430 081	81 364 811	64 104 355	75 657 283	75 489 807	75 203 833	74 926 486	72 978 262	69 183 024	69 851 451	71 933 427	70 433 427	66 733 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	44 336 701	25 083 992	26 698 638	27 358 751	27 878 294	28 719 205	28 837 144	27 936 571	29 103 833	29 026 486	27 978 262	21 683 024	21 816 451	24 433 427	17 633 427	15 733 427
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 285 002	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 733 259	20 036 368	20 695 820	20 334 388	22 084 388	22 784 389	22 684 388	17 230 000	17 585 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	8 051 699	10 058 503	9 907 852	9 604 085	9 145 035	8 682 837	8 141 324	7 602 183	7 019 445	6 242 097	5 293 874	4 453 024	4 231 451	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)	85 733 300	162 736 472	127 576 976	62 071 330	53 486 517	35 385 150	46 820 139	47 553 236	46 100 000	45 900 000	45 000 000	47 500 000	48 035 000	47 500 000	52 800 000	51 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	125 733 300	202 736 472	152 576 976	72 071 330	63 486 517	45 385 150	56 820 139	57 553 236	56 100 000	55 900 000	55 000 000	57 500 000	58 000 000	57 500 000	62 800 000	61 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	49 202 475	202 736 472	152 576 976	72 071 330	63 486 517	42 185 150	20 620 378	0	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	-9 965 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	164 607 583	188 067 694	194 156 908	184 282 242	172 528 983	161 792 615	151 096 795	140 762 407	128 678 019	115 893 630	103 209 242	95 979 242	88 359 242	78 059 242	74 559 242	72 959 242
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	30 106 923	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	2,86%	4,12%	4,35%	4,66%	4,67%	4,69%	4,48%	4,21%	4,85%	4,67%	4,60%	3,63%	3,59%	4,22%	3,02%	2,68%

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%	7,69%	9,20%	11,88%	12,41%	11,41%	10,22%	9,21%	7,91%	7,19%	7,13%	6,98%	6,65%	6,36%	6,26%	6,26%
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/	2,86%	4,12%	4,35%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/ (bez wyłączeń ustawowych)	8,80%	4,82%	5,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a);poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	22,82%	25,84%	28,97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13;poz. 1) /max. 60% art. 170 sufp/ (bez wyłączeń ustawowych)	32,49%	34,00%	36,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	399 991 764	375 347 543	383 758 083	409 328 190	416 986 583	433 999 067	449 280 034	457 852 302	468 184 929	479 423 874	489 739 249	501 290 859	509 714 686	517 973 875	526 735 801	535 975 242
22	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	525 725 064	578 084 015	536 335 059	481 399 520	480 473 100	479 384 217	506 100 173	515 405 538	524 284 929	535 323 874	544 739 249	558 790 859	567 714 686	575 473 875	589 535 801	596 975 242
23	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-19 099 575	-24 974 511	-8 209 214	7 754 666	8 733 259	10 036 368	10 695 820	10 334 388	12 084 388	12 784 389	12 684 388	7 230 000	7 620 000	10 300 000	3 500 000	1 600 000
24	Przychody budżetu	55 384 577	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
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	36 285 002	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 733 259	20 036 368	20 695 820	20 334 388	22 084 388	22 784 389	22 684 388	17 230 000	17 585 000	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:	605 720 869	612 314 665	621 841 794	631 382 964	641 244 969	651 095 573	661 157 994	670 941 491	682 555 171	692 692 011	703 531 722	714 375 137	726 397 386	738 667 638	751 191 396
a	dochody bieżące	567 220 869	573 814 665	583 341 794	592 882 964	602 744 969	612 795 573	622 857 994	632 641 491	644 255 171	654 392 011	665 231 722	676 075 137	688 097 386	700 367 638	712 891 396
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
d	z Unii Europejskiej	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	541 187 442	550 281 238	559 608 367	569 349 537	579 311 542	589 362 146	599 724 567	610 108 064	621 121 744	631 458 584	642 098 295	653 441 710	664 613 959	676 084 211	687 557 969
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 653 266	321 335 024	327 119 055	333 007 198	339 001 327	345 103 351	351 315 212	357 638 885	364 076 385	370 629 760	377 301 096	384 092 516	391 006 181	398 044 292	405 209 089
b	na funkcjonowanie organów JST	41 770 497	42 547 227	43 338 436	44 170 260	45 018 194	45 869 046	46 749 857	47 633 640	48 534 219	49 451 916	50 357 053	51 324 628	52 279 718	53 252 625	54 243 682
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	58 006
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	56 856
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	64 533 427	62 033 427	62 233 427	62 033 427	61 933 427	61 733 427	61 433 427	60 833 427	61 433 427	61 233 427	61 433 427	60 933 427	61 783 427	62 583 427	63 633 427
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)	64 533 427	62 033 427	62 233 427	62 033 427	61 933 427	61 733 427	61 433 427	60 833 427	61 433 427	61 233 427	61 433 427	60 933 427	61 783 427	62 583 427	63 633 427
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	14 133 427	16 133 427	14 133 427	14 133 427	16 133 427
a	rochody 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	10 000 000	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)	48 300 000	46 800 000	45 600 000	45 600 000	45 800 000	45 600 000	47 300 000	46 700 000	47 300 000	47 100 000	45 300 000	46 800 000	47 650 000	46 450 000	47 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	58 300 000	56 800 000	55 600 000	55 600 000	55 800 000	55 600 000	57 300 000	56 700 000	57 300 000	57 100 000	55 300 000	56 800 000	57 650 000	56 450 000	57 500 000
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:	70 859 242	69 759 242	67 259 242	64 959 242	62 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	58 959 242	58 959 242	58 959 242	56 959 242	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	2,72%	2,53%	2,70%	2,62%	2,53%	2,49%	2,15%	2,12%	2,08%	2,05%	2,31%	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
	 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	6,01%	5,53%	5,01%	4,70%	4,50%	4,42%	4,33%	4,23%	4,12%	4,04%	3,96%	3,93%	3,85%	3,81%	3,80%
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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/ (bez wyłączeń ustawowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	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
20	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 1) /max. 60% art.. 170 sufp/ (bez wyłączeń ustawowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	545 320 869	554 414 665	563 741 794	573 482 964	583 444 969	593 495 573	603 857 994	614 241 491	625 255 171	635 592 011	646 231 722	657 575 137	668 747 386	680 217 638	691 691 396
22	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	603 620 869	611 214 665	619 341 794	629 082 964	639 244 969	649 095 573	661 157 994	670 941 491	682 555 171	692 692 011	701 531 722	714 375 137	726 397 386	736 667 638	749 191 396
23	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
24	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
25	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