

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:	503 547 271	552 401 264	530 999 382	490 504 186	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	421 313 767	430 419 304	438 228 504	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:	82 233 504	121 981 960	92 770 878	42 439 632	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	20 625 582	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	58 964 564	99 981 960	77 770 878	30 839 632	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 wymiutowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi w tym:	389 869 495	364 346 584	375 227 845	399 578 182	407 845 625	425 320 307	441 142 787	450 254 196	461 169 561	473 185 855	484 449 444	496 837 835	505 483 235	513 840 448	522 602 374	531 841 815
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 947 431	218 909 959	225 039 438	231 340 542	237 818 077	244 476 984	251 322 339	258 359 365	265 593 427	273 030 043	280 674 884	288 533 781	293 727 389	299 014 482	304 396 742	309 875 884
b	na funkcjonowanie organów JST	28 190 893	28 997 173	29 782 929	30 590 032	31 419 064	32 270 621	33 251 214	34 242 090	35 159 618	36 101 846	37 015 375	37 941 614	38 669 433	39 376 947	40 120 779	40 890 662
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	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	10 137 806	17 528 108	12 975 297	5 688 743	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	113 677 776	188 054 680	155 771 537	90 926 004	81 360 734	64 100 278	75 653 206	75 485 730	75 199 756	74 922 408	72 974 193	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)	129 062 353	188 054 680	155 771 537	90 926 004	81 360 734	64 100 278	75 653 206	75 485 730	75 199 756	74 922 408	72 974 193	69 183 024	69 851 451	71 933 427	70 433 427	66 733 427
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	44 316 701	25 079 920	26 694 561	27 354 674	27 874 217	28 715 128	28 833 067	27 932 494	29 099 756	29 022 408	27 974 193	21 683 024	21 851 451	24 433 427	17 633 427	15 733 427
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 285 002	15 021 417	16 786 709	17 750 589	18 729 182	20 032 291	20 691 743	20 330 311	22 080 311	22 780 311	22 680 319	17 230 000	17 620 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	8 031 699	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)	84 745 652	162 974 760	129 076 976	63 571 330	53 486 517	35 385 150	46 820 139	47 553 236	46 100 000	45 900 000	45 000 000	47 500 000	48 000 000	47 500 000	52 800 000	51 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	124 745 652	202 974 760	154 076 976	73 571 330	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	48 410 310	202 974 760	154 076 976	73 571 330	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	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	164 607 583	188 071 766	194 165 057	184 294 468	172 545 286	161 812 995	151 121 252	140 790 941	128 710 630	115 930 319	103 250 000	96 020 000	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 sufp	48 963 630	45 122 566	41 116 807	36 267 488	30 918 169	24 823 330	18 804 491	12 709 651	9 305 171	5 571 091	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	3 841 064	4 005 759	4 849 319	5 349 319	6 094 839	6 018 839	6 094 840	3 404 480	3 734 080	2 646 868	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	2,82%	4,13%	4,33%	4,65%	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%	7,71%	9,23%	11,90%	12,41%	11,53%	10,35%	9,34%	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/	2,82%	4,13%	4,33%	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%	5,08%	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/	22,97%	25,88%	28,82%	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)	32,69%	34,05%	36,57%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	397 901 194	374 405 087	385 135 697	409 182 267	416 990 660	434 003 144	449 284 111	457 856 379	468 189 006	479 427 952	489 743 318	501 290 859	509 714 686	517 973 875	526 735 801	535 975 242
22	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	522 646 846	577 379 847	539 212 673	482 753 597	480 477 177	479 388 294	506 104 250	515 409 615	524 289 006	535 327 952	544 743 318	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	-24 978 583	-8 213 291	7 750 589	8 729 182	10 032 291	10 691 743	10 330 311	12 080 311	12 780 311	12 680 319	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	15 021 417	16 786 709	17 750 589	18 729 182	20 032 291	20 691 743	20 330 311	22 080 311	22 780 311	22 680 319	17 230 000	17 620 000	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	315 453 650	321 131 815	326 912 188	332 796 607	338 786 946	344 885 111	351 093 043	357 412 718	363 846 147	370 395 378	377 062 495	383 849 619	390 758 913	397 792 573	404 952 839
b	na funkcjonowanie organów JST	41 675 453	42 450 527	43 240 051	44 070 217	44 916 467	45 765 576	46 644 645	47 526 628	48 425 375	49 341 209	50 244 386	51 210 068	52 163 164	53 134 043	54 123 036
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:	70 900 000	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	2,72%	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. 242	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