

## 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	509 430 119	517 591 396	512 775 104	489 154 186	488 102 659	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	394 562 835	418 951 868	434 275 969	448 064 554	462 087 592	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:	114 867 284	98 639 528	78 499 135	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	20 650 000	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	94 064 519	76 639 528	63 499 135	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiutowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	382 248 879	377 074 971	388 541 110	400 724 105	411 841 548	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	206 828 865	212 620 073	218 573 435	224 693 491	230 984 909	237 452 487	244 101 156	250 935 989	257 962 196	265 185 138	272 610 322	280 243 411	285 287 792	290 422 972	295 650 586	300 972 296
b	na funkcjonowanie organów JST	29 177 880	30 011 915	30 825 899	31 662 017	32 520 870	33 403 079	34 415 924	35 439 834	36 390 607	37 367 006	38 315 272	39 277 132	40 029 306	40 761 379	41 530 377	42 325 970
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 785 637	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	8 308 780	7 933 042	4 531 674	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	127 181 240	140 516 425	124 233 994	88 430 081	76 261 111	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
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	139 091 415	140 516 425	124 233 994	88 430 081	76 261 111	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
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	42 962 243	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	21 851 451	24 433 427	17 633 427	15 733 427
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 244 244	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	17 620 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	6 717 999	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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	96 129 172	115 432 433	97 535 356	61 071 330	48 382 817	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
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	136 129 172	155 432 433	122 535 356	71 071 330	58 382 817	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	58 230 110	155 432 433	122 535 356	71 071 330	57 382 817	42 185 150	20 620 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	3 755 756	24 974 511	8 209 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	-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
<b>13</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	164 648 341	188 108 452	194 197 666	184 323 000	172 569 741	161 833 373	151 137 553	140 803 165	128 718 777	115 934 388	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	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	30 058 785	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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	2,88%	4,42%	4,49%	4,66%	4,68%	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%	6,51%	6,79%	8,49%	10,13%	10,16%	9,94%	9,00%	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/	2,88%	4,42%	4,49%	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)	8,78%	5,16%	5,27%	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/	22,70%	27,62%	29,85%	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)	32,32%	36,34%	37,87%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	388 966 878	387 133 474	398 448 962	410 328 190	420 986 583	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)	525 096 050	542 565 907	520 984 318	481 399 520	479 369 400	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)	-15 665 931	-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	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
25	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	36 244 244	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	17 620 000	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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	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	306 389 798	311 904 814	317 519 101	323 234 445	329 052 665	334 975 613	341 005 174	347 143 267	353 391 846	359 752 899	366 228 451	372 820 563	379 531 333	386 362 897	393 317 429
b	na funkcjonowanie organów JST	43 136 941	43 938 497	44 754 984	45 612 784	46 487 174	47 364 843	48 273 088	49 184 682	50 113 580	51 060 113	51 994 336	52 991 949	53 977 340	54 981 099	56 003 570
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	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
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	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
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	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
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	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
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	-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
<b>13</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	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
a	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