

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

Lata objęte prognozą finansową (2011 – 2026)

LP	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem, z tego:	506 677 039	553 109 504	528 125 845	489 154 186	488 206 359	488 420 685	516 795 963	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	dochoły bieżące	423 181 056	431 175 667	436 704 967	448 064 554	463 191 292	470 910 417	478 785 993	466 739 926	497 069 317	509 108 263	518 423 637	527 020 859	536 334 686	547 773 875	554 535 801	561 075 242
b	dochoły majątkowe, w tym:	83 485 981	121 933 837	81 420 878	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	za sprzedaż majątku	20 971 592	22 000 000	16 000 000	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	89 933 837	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
	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów oraz wymiarkowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	391 988 369	385 289 040	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	496 837 655	505 483 235	513 840 448	522 602 374	531 841 815
2	na wynagrodzenia i składek od nich należące	213 046 739	219 012 048	225 144 385	231 448 428	237 928 984	244 590 995	251 439 543	258 479 850	265 717 286	273 157 370	280 805 777	288 668 938	293 864 368	298 163 927	304 538 698	310 020 394
b	na funkcjonowanie organów JST	28 218 580	29 025 598	29 812 208	30 620 189	31 450 125	32 302 614	33 283 934	34 275 595	35 194 151	36 137 439	37 052 178	37 879 666	38 708 084	39 410 279	40 160 742	40 931 240
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	298 183	289 594	289 577	286 546	286 925	288 920	280 568
d	gwarancje 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 limitami na przedsięwzięcia	13 018 395	19 497 542	10 360 345	4 661 345	355 998	355 668	363 287	359 031	363 220	362 208	363 194	374 969	378 475	395 172	218 138	216 230
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 - poz. 2	114 688 670	187 820 464	154 275 614	88 430 081	81 364 811	64 104 355	75 657 263	75 469 607	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 obiegłych + 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 obiegłych + 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 zaciąganiem 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)	130 073 247	187 820 464	154 275 614	88 430 081	81 364 811	64 104 355	75 657 263	75 469 607	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	25 688 638	27 368 751	27 678 294	28 719 205	28 837 144	27 936 571	28 103 633	28 026 486	27 978 262	21 863 024	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	20 036 968	20 695 870	20 334 388	22 084 388	22 784 389	22 884 388	17 230 000	17 685 000	20 300 000	13 500 000	11 600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	8 051 699	10 058 503	8 907 852	9 604 085	9 145 035	8 682 837	8 141 374	7 602 183	7 019 445	6 242 097	5 293 874	4 453 874	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)	85 736 546	162 736 472	127 578 976	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	52 900 000	51 069 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	125 736 546	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	62 900 000	61 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitami	49 202 475	202 736 472	152 576 976	72 071 330	63 486 517	42 185 150	20 620 378	20 620 378	20 620 378	20 620 378	20 620 378	20 620 378	20 620 378	20 620 378	20 620 378	20 620 378
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 755 766	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:	184 607 583	188 067 684	194 156 908	184 282 242	172 528 983	181 792 615	151 086 795	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 upr oraz art. 170 ust. 3 sulp	49 011 768	45 165 984	41 155 300	36 301 186	30 947 052	24 847 398	18 823 744	12 724 089	9 314 794	5 575 858	2 924 223	1 476 935	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 170 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	30 106 923	3 845 674	4 010 574	4 854 134	6 099 654	6 023 654	6 069 655	3 409 265	3 738 696	2 651 675	1 447 888	1 476 935	0	0	0	0
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do dotoczenia z art. 244 upr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,66%	4,12%	4,35%	4,66%	4,67%	4,69%	4,48%	4,21%	4,85%	4,67%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	3,02%	2,68%

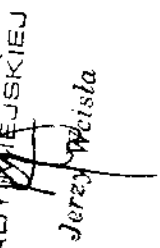
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Wejsta

		Lata objęte prognozą finansową (2011 - 2026)															
LP	Wyszczególnienie	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%	7,89%	9,20%	11,88%	12,41%	11,55%	10,35%	9,34%	7,91%	7,19%	7,13%	6,98%	6,65%	6,36%	6,26%	6,26%
16	Spektralność 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/dochoły ogółem /max 15% art. 169 supli	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/dochoły ogółem /max 15% art. 169 supli (bez wyłączeń ustawowych)	8,80%	4,82%	5,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13+poz. 13a)+poz. 1 /max. 60% art. 170 supli	22,81%	25,84%	28,97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zadłużenie/dochoły ogółem (poz. 13+poz. 13a)+poz. 1 /max. 60% art. 170 supli (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)	400 040 088	375 347 543	383 758 083	409 328 190	416 986 583	433 999 067	449 280 034	457 852 302	468 184 929	478 423 874	489 739 248	501 290 859	509 714 686	517 873 875	526 735 801	535 875 242
22	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	526 776 614	578 084 015	536 335 059	481 389 520	480 473 100	479 384 217	506 100 173	515 405 538	524 284 929	535 323 874	544 739 248	558 790 859	567 714 686	575 473 875	589 535 801	596 875 242
23	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-19 089 575	-24 974 511	-8 209 214	7 754 666	8 733 259	10 036 368	10 695 820	10 334 388	12 084 388	12 784 388	12 884 388	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)	38 285 002	15 025 489	16 790 786	17 754 666	18 733 259	20 036 368	20 695 820	20 334 388	22 084 388	22 784 388	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											

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Wcisła

Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)																
Lp	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochoły ogółem, z tego:	605 720 969	612 314 695	621 841 794	631 362 964	641 244 969	651 095 573	661 157 994	670 841 491	682 555 171	692 692 011	703 581 722	714 375 137	726 997 996	738 667 636	751 191 396
a	dochoły budżetowe	567 220 869	573 814 865	583 341 794	592 892 964	602 744 969	612 795 573	622 857 994	632 641 491	644 255 171	654 292 011	665 231 722	676 075 137	688 097 996	700 367 636	712 891 396
b	dochoły 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 wymiennych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	541 187 442	550 281 238	559 608 967	569 349 537	579 311 542	589 362 146	599 724 567	610 109 094	621 121 744	631 458 584	642 038 295	653 441 710	664 613 959	676 084 211	687 557 969
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 600 761	321 281 575	327 064 643	332 951 807	338 944 940	345 045 948	351 256 776	357 579 398	364 015 827	370 568 112	377 238 338	384 028 628	390 941 143	397 978 084	405 141 689
b	na funkcjonowanie organów UST	41 716 655	42 492 416	43 282 639	44 113 458	44 960 370	45 810 181	46 689 932	47 572 637	48 472 116	49 388 697	50 292 695	51 259 112	52 213 023	53 184 730	54 174 564
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	259 251	259 037	176 439	114 627	82 773	77 800	78 960	80 150	81 350	82 570	83 820	85 060	86 344	87 640	89 006
d	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	88 856
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	63 833 427
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 zaciąganiem 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	63 833 427
7	Splata 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	14 133 427	14 133 427	16 133 427	16 133 427
a	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	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242	60 959 242
a	łącznie kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp 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%	2,05%	2,20%	2,16%	2,20%	2,16%



 JERZY WŁOSTA

		Lata objęte prognozą finansową (2027 - 2041)														
Lp	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Wyszczególnienie															
	Wyszczególnienie	6,01%	5,53%	5,01%	4,70%	4,50%	4,42%	4,39%	4,23%	4,12%	4,04%	3,96%	3,93%	3,85%	3,81%	3,80%
	Wyszczególnienie	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 surp.	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 surp. (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) /max. 60% art. 170 surp.	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 surp. (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	573 492 964	583 444 968	593 495 573	603 857 994	614 241 491	625 255 171	635 592 011	646 231 722	657 575 137	668 747 396	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	638 244 969	649 095 573	661 157 994	670 941 491	682 555 171	692 692 011	701 531 722	714 375 137	726 397 396	738 667 638	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	2 000 000	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Jerzy Weisła