

**Uchwała Nr XIII/76/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 września 2011 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2011– 2032**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1 Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2011

1. Zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę	153 825,84 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę	30 000,00 zł
3. Zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę	350 000,00 zł
4. Zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę	540 000,00 zł

§ 2 Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011

1. Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę	276 388,08 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę	232 562,24 zł
3. Zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę	730 000,00 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę	840 000,00 zł

§ 3 Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi, w tym:

1. Plan dochodów bieżących	60 983 472,85 zł
2. Plan dochodów majątkowych	26 713 285,00 zł

§ 4 Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi w tym:

1. Plan wydatków bieżących	58 367 487,85 zł
2. Plan wydatków majątkowych	37 712 176,00 zł

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Lp	Wykazanie	2009	2010	Rok budżetowy 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Lata objęte prognozą finansową										2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochoły ogółem, z tego:	56 602 913,00	65 638 462,00	76 066 696,03	73 657 938,05	65 448 234,35	64 420 646,07	66 353 265,45	68 343 863,42	70 394 179,32	72 506 004,70	74 681 184,84	76 921 620,38	79 229 269,00	81 606 147,07	86 575 961,42	89 173 240,26	91 848 437,47	94 603 890,60	97 442 007,31	100 365 267,56	103 376 225,56	106 477 512,33	109 671 837,70			
a	Dochoły bieżące	48 236 781,00	54 877 794,00	64 024 315,82	56 617 366,05	59 448 234,35	62 420 646,07	64 233 265,45	66 222 063,42	68 208 725,32	70 254 987,08	72 382 636,69	74 533 519,79	76 769 521,26	79 072 606,90	81 444 785,11	83 888 128,66	86 404 772,52	88 996 915,70	91 666 823,17	94 416 827,86	97 249 337,70	100 166 812,68	103 171 817,06			
b	Dochoły majątkowe, w tym:	8 366 132,00	10 760 668,00	12 713 285,00	17 040 572,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00	2 121 800,00	2 185 454,00	2 251 017,62	2 323 540,16	2 389 104,59	2 459 747,73	2 535 540,16	2 609 546,37	2 768 467,74	2 937 087,43	3 025 179,45	3 115 934,83	3 209 412,88	3 305 695,26	3 404 866,12	3 504 866,12			
c	z sprzedaży majątku	2 943 102,00	1 702 924,00	1 908 593,03	4 830 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	1 945 000,00	1 500 000,00	1 639 090,50	1 688 263,22	1 738 911,11	1 791 078,44	1 844 810,90	1 900 155,12	1 957 159,78	2 015 674,57	2 076 350,81	2 202 800,57	2 268 884,59	2 340 059,66	2 479 271,45	2 553 649,59	2 644 866,12			
2	Kredyty i pożyczki (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	45 362 971,00	50 589 750,00	53 228 203,61	56 067 487,85	51 464 804,95	50 775 816,59	52 502 774,25	54 292 715,33	56 123 049,33	58 003 228,04	59 834 747,25	61 668 399,06	63 579 143,60	65 745 988,79	69 854 763,73	72 000 212,50	74 208 003,05	76 482 429,65	78 823 043,37	81 232 653,83	83 713 330,92	86 267 206,65	88 874 474,36			
a	na wyodrębnienie i składowanie od nich naliczane	19 066 808,00	21 525 882,00	23 164 024,05	25 243 894,28	26 001 211,11	26 781 247,44	28 412 225,41	29 264 592,17	30 142 529,94	31 066 805,84	31 978 210,01	32 937 556,31	33 925 683,00	34 943 453,49	35 991 757,10	37 071 509,81	38 183 655,10	39 329 164,76	40 509 039,70	41 724 310,89	42 976 040,22	44 265 321,42	45 593 281,07			
b	na wyodrębnienie i składowanie od nich naliczane	3 797 329,00	4 009 351,00	4 151 000,00	4 475 530,00	4 403 795,90	4 535 909,78	4 671 987,07	4 812 146,68	4 956 511,08	5 105 206,42	5 258 362,61	5 416 113,49	5 578 596,88	5 746 954,80	5 921 333,44	6 104 759,95	6 278 959,95	6 458 122,75	6 641 136,43	6 829 970,52	7 025 799,64	7 228 803,63	7 437 167,74			
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 867,00	90 629,00	480 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d	gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wydatki budżetu na zaplanowany wydatek budżetowy (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	11 239 942,00	15 048 712,00	22 838 492,42	31 629 270,00	22 183 133,10	16 481 853,65	13 644 829,48	13 842 491,20	14 051 148,09	14 271 129,99	14 746 437,59	15 053 221,32	15 450 125,40	15 860 158,28	16 283 713,81	16 721 197,70	17 173 027,77	17 639 634,42	18 121 460,95	18 619 963,94	19 132 613,71	19 662 894,64	20 799 383,34			
4	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	2 208 400,00	4 448 000,00	3 064 970,00	5 882 992,00	750 000,00	750 000,00	11 936 846,47	12 272 451,87	12 618 125,42	12 974 169,19	13 340 894,26	13 718 621,09	14 107 679,72	14 508 410,11	14 921 162,42	15 346 297,29	15 784 186,21	16 235 211,79	16 699 768,15	17 176 261,19	17 671 109,03	18 178 742,30	19 240 152,71			
5	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	13 448 342,00	19 486 712,00	25 903 462,42	37 512 262,00	22 943 133,10	17 231 853,65	28 159 763,25	25 739 37,68	26 323 599,96	26 888 255,41	27 776 945,84	28 087 331,85	28 771 842,41	29 557 805,12	30 386 568,39	31 204 876,23	32 067 494,98	32 957 213,98	33 874 846,21	34 821 229,09	35 797 225,14	36 803 722,73	37 841 636,94			
8	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	18 745 557,00	19 672 209,00	28 233 437,43	37 712 176,00	1 000 000,00	1 030 000,00	1 060 900,00	1 092 727,00	1 125 508,81	1 159 274,07	1 194 052,30	1 229 873,87	1 266 770,08	1 304 916,38	1 348 233,87	1 391 559,72	1 425 760,89	1 468 533,71	1 512 589,72	1 557 987,42	1 604 706,44	1 652 847,63	1 703 433,06			
11	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	14 411 180,00	10 425 160,00	15 861 658,00	9 201 048,00	7 087 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	4 107 632,00	3 242 880,00	5 804 142,12	0,00	0,00	8 736 197,14	19 923 042,81	20 082 424,91	20 763 703,86	21 465 421,18	22 188 190,02	22 832 632,92	24 714 371,49	27 055 639,24	27 865 121,94	28 703 009,11	29 556 032,91	30 454 947,41	31 370 529,35	32 313 578,75	33 284 919,63	34 285 400,74	35 315 896,28			
13	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	18 745 557,00	19 672 209,00	28 233 437,43	37 712 176,00	1 000 000,00	1 030 000,00	1 060 900,00	1 092 727,00	1 125 508,81	1 159 274,07	1 194 052,30	1 229 873,87	1 266 770,08	1 304 916,38	1 348 233,87	1 391 559,72	1 425 760,89	1 468 533,71	1 512 589,72	1 557 987,42	1 604 706,44	1 652 847,63	1 703 433,06			
14	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	4 861 053,00	7 964 322,00	9 438 082,00	9 829 764,10	10 064 850,60	8 862 089,10	7 659 327,60	6 680 283,10	5 701 238,60	4 722 194,10	3 743 149,60	2 764 102,10	2 256 472,60	1 668 175,40	1 074 026,80	619 878,20	219 581,00	109 581,00	897 432,40	703 283,80	509 135,20	314 986,60	120 838,00			
15	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	1 443 268,00	1 189 634,00	1 661 049,00	1 281 673,50	1 202 761,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50			
16	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2. Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.1 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.2 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.3 Wydatki budżetowe z lat ubiegłych - w tym: 2.4 Wydatki budżetowe z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</								

Sporządził Piotr Komocki

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2032

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2026 r.	Plan na 31.12.2027 r.	Plan na 31.12.2028 r.	Plan na 31.12.2029 r.	Plan na 31.12.2030 r.	Plan na 31.12.2031 r.	Plan na 31.12.2032 r.	z dnia 26 lipca 2031 r.	Plan na 31.12.2032 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	56 602 913,00	65 638 462,00	76 666 696,03	87 686 757,85	73 657 938,05	65 448 234,35	64 420 646,07	66 353 265,45	68 343 863,42	70 394 179,32	72 506 004,70	74 681 184,84	76 921 620,38	79 229 269,00	81 606 147,07	84 064 331,48	86 575 961,42	89 173 240,26	91 848 437,47	94 603 890,60	97 442 007,31	100 365 267,53	103 376 225,56	106 477 512,33	109 671 837,70	
A.1. Dochody bieżące	48 236 781,00	54 877 794,00	59 404 315,82	60 983 472,85	56 617 366,05	59 448 234,35	62 420 646,07	64 293 265,45	66 222 063,42	68 208 725,32	70 254 987,08	72 362 636,69	74 533 515,79	76 769 521,26	79 072 606,90	81 444 785,11	83 888 128,66	86 404 772,52	88 996 915,70	91 666 823,17	94 416 827,86	97 249 332,70	100 166 812,68	103 171 817,06	106 266 971,57	
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	8 366 132,00	10 760 668,00	16 862 380,21	26 713 285,00	17 040 572,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00	2 121 800,00	2 185 454,00	2 251 017,62	2 319 548,15	2 388 104,59	2 469 741,73	2 553 540,16	2 639 546,37	2 687 832,76	2 768 467,74	2 851 521,77	2 937 067,43	3 025 179,45	3 115 934,83	3 209 412,88	3 305 695,26	3 404 866,12	
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2 943 102,00	1 702 924,00	1 435 000,00	1 435 000,00	4 830 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	1 545 000,00	1 591 350,00	1 639 990,50	1 688 263,22	1 738 911,11	1 791 078,44	1 844 810,80	1 900 155,12	1 957 159,78	2 015 874,57	2 076 350,81	2 138 641,33	2 202 800,57	2 268 884,59	2 336 951,12	2 407 059,66	2 479 271,45	2 553 649,59	
B. Wydatki ogółem, z tego:	64 898 002,00	71 336 733,00	82 713 065,63	96 079 662,85	73 990 632,58	51 683 300,58	53 233 799,60	54 830 813,59	56 475 737,99	58 170 010,13	59 915 110,44	61 712 563,75	63 563 940,66	65 470 858,88	67 434 984,65	69 458 034,19	71 541 775,21	73 688 028,47	75 888 669,32	78 175 629,40	80 520 889,29	82 936 525,23	85 424 620,99	87 987 359,62	90 626 980,41	
B.1. Wydatki bieżące	46 152 445,00	51 664 524,00	54 479 628,20	58 367 487,85	53 683 300,58	59 683 300,58	52 203 799,60	53 769 913,59	55 383 010,99	57 044 501,32	58 756 836,36	60 518 511,45	62 334 065,80	64 204 089,60	66 130 211,46	68 114 117,81	70 157 541,34	72 262 267,58	74 430 135,61	76 663 039,68	78 962 930,87	81 331 818,80	83 771 773,36	86 284 926,56	88 873 474,36	
B.2. Wydatki majątkowe	18 745 657,00	19 672 209,00	28 233 437,43	37 712 176,00	20 307 332,00	1 000 000,00	1 030 000,00	1 060 900,00	1 092 727,00	1 125 908,81	1 159 274,07	1 194 062,30	1 229 873,87	1 266 770,08	1 304 773,18	1 343 916,38	1 384 233,87	1 425 760,89	1 468 533,71	1 512 589,72	1 557 967,42	1 604 706,44	1 652 847,63	1 702 433,06	1 753 506,05	
C. Wynik budżetu (A-B)	-8 295 089,00	-5 698 271,00	-6 646 369,60	-8 382 906,00	-332 694,53	13 764 933,77	11 186 846,47	11 522 451,87	11 868 125,42	12 224 169,19	12 590 884,26	12 968 621,09	13 357 679,72	13 758 410,11	14 171 163,42	14 596 297,29	15 034 186,21	15 485 211,79	15 949 768,15	16 428 261,19	16 921 109,03	17 428 742,30	17 951 604,57	18 490 152,71	19 044 857,29	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	12 402 721,00	8 841 150,98	12 450 511,72	18 382 906,00	332 694,53	-5 028 736,63	-5 028 737,43	-2 626 873,43	-2 626 873,43	-2 626 873,43	-2 626 873,43	-2 626 882,43	-1 611 929,32	-64 450,59	-64 450,59	-64 450,59	-64 450,59	-64 450,59	-64 450,59	-64 450,59	-64 450,59	-64 450,59	-64 450,59	-64 450,59	395 601,81	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	16 619 580,00	14 873 160,00	18 826 628,00	15 084 040,00	7 837 963,82	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 411 180,00	10 425 160,00	15 861 658,00	9 201 048,00	7 087 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki związane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 342 298,00	4 292 903,00	3 134 809,00	1 466 212,00	2 416 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.3. Zwróty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.5. Nabycia z tytułu ulągłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.6. Wolne środki**	2 208 400,00	4 448 000,00	3 064 970,00	5 882 992,00	7 500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 216 859,00	5 832 009,02	6 476 116,28	6 701 134,00	7 505 269,29	5 778 736,63	5 778 737,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 216 859,00	5 832 009,02	6 476 116,28	6 701 134,00	7 505 269,29	5 778 736,63	5 778 737,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	3 376 873,43	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek związanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 443 268,00	1 189 634,00	1 661 049,00	1 974 529,90	1 281 673,50	1 202 761,50	1 202 761,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 044,50	979 047,50	507 629,50	194 148,60	194 148,60	194 148,60	194 148,60	194 148,60	194 148,60	194 148,60	194 148,60	194 148,60	194 148,60	194 148,60	120 838,00	
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych związanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.2.4. Inne rozchody (np. przewidywania na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. Udzielone poręczenia, w tym:	62 867,00	90 829,00	480 000,00	348 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	62 867,00	90 829,00	480 000,00	348 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Obciążenia związane z posiadanymi F.1.1. i tego:	3 625 932,00	5 907 978,02	6 546 491,97	7 074 604,10	8 421 452,50	6 292 895,01	6 003 959,94	3 656 965,27	3 488 124,60	3 319 280,92	3 150 437,25	2 981 599,13	2 319 967,56	1 045 247,20	1 004 524,67	963 802,14	923 079,61	882 357,08	841 634,55	800 912,02	760 189,49	719 466,96	678 744,43	638 021,90	233 560,19	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	2 773 591,00	4 742 375,02	4 815 067,28	4 726 604,10	6 2																					

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Gołdap w latach 2011- 2013

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedsięwzięcia ogółem				63 212 375,32	29 811 921,56	20 135 517,00	1 485 620,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 868 108,32	942 064,56	478 185,00	45 620,00	0,00
	- wydatki majątkowe				61 344 267,00	28 869 857,00	19 657 332,00	1 440 000,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				62 112 375,32	29 263 921,56	19 743 517,00	1 485 620,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 168 108,32	594 064,56	286 185,00	45 620,00	0,00
	- wydatki majątkowe				60 944 267,00	28 669 857,00	19 457 332,00	1 440 000,00	0,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				58 112 375,32	27 703 921,56	18 743 517,00	45 620,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 168 108,32	594 064,56	286 185,00	45 620,00	0,00
	- wydatki majątkowe				56 944 267,00	27 109 857,00	18 457 332,00	0,00	0,00
	Program nr 1 Modernizacja ujęcia wodnego w Gołdapi MASTERPLAN dla wielkich jezior Mazurskich, Cel: Modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2011	2012	7 031 721,00	4 500 641,00	2 531 080,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 031 721,00	4 500 641,00	2 531 080,00	0,00	0,00
	Program nr 2 Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap Pogorzel-Kozaki, Galwecie-Botkuny, Grabowo-Kolonia Cel: Poprawa infrastruktury warunkującej rozwój gospodarczy oraz lepsze warunki życia mieszkańców jedenastu miejscowości w Gminie Gołdap	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2010	2012	3 260 000,00	2 282 854,00	7 320,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 260 000,00	2 282 854,00	7 320,00	0,00	0,00
	Program nr 3 Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych, Cel: Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2008	2012	7 985 512,00	3 031 350,00	2 453 299,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 985 512,00	3 031 350,00	2 453 299,00	0,00	0,00
	Program nr 4 Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę parku zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi Cel: Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2008	2012	22 532 072,00	12 040 032,00	7 983 464,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				22 532 072,00	12 040 032,00	7 983 464,00	0,00	0,00
	Program nr 5 Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni iw parku zdrojowym w Gołdapi Cel: Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2008	2012	10 443 506,00	2 569 252,00	2 476 441,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 443 506,00	2 569 252,00	2 476 441,00	0,00	0,00
	Program nr 6 Rekultywacja jeziora Gołdap Cel: Odbudowa zdegradowanego ekosystemu, poprawa stanu wód	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2011	2012	4 351 456,00	2 175 728,00	2 175 728,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 351 456,00	2 175 728,00	2 175 728,00	0,00	0,00
	Program nr 8 Modernizacja ulicy Sosnowej w Gołdapi Cel: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2011	2012	480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	Program nr 9 Odnowa wsi Galwecie Cel: Stworzenie infrastruktury społecznej, która podniesie standard życia mieszkańców, wpłynie na atrakcyjność zamieszkania, stworzy warunki rozwoju ludności oraz zaktywizuje ich zawodowo	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi	2010	2012	860 000,00	480 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				860 000,00	480 000,00	380 000,00	0,00	0,00

Program nr 10 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej Cel: W ramach projektu zmodernizowany zostanie regionalny system informacji turystycznej, którego zadaniem będzie ukierunkowywanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne Warmii i Mazur.	<i>Urząd Miejski</i>							
		2010	2012	120 775,00	117 350,00	3 425,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				120 775,00	117 350,00	3 425,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 11 Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	<i>Szkoła Podstawowa w Boćwinie</i>							
		2010	2012	718 720,00	343 700,00	221 440,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				718 720,00	343 700,00	221 440,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 12 Mały Archimedes Cel: Program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości	<i>Gimnazjum</i>							
		2010	2013	164 260,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00
- wydatki bieżące				164 260,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 13 Platforma współpracy EGO SA Cel: Program	<i>Urząd Miejski</i>							
		2010	2013	120 000,00	43 062,00	30 000,00	30 000,00	0,00
- wydatki bieżące				120 000,00	43 062,00	30 000,00	30 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 14 Turystyczna sieć współpracy-klastery „Suwalszczyzna-Mazury” Cel: Program	<i>Urząd Miejski</i>							
		2010	2012	44 353,32	30 792,56	5 300,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				44 353,32	30 792,56	5 300,00		0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 000 000,00	1 560 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00	0,00
Program nr 1 Budowa cmentarza komunalnego Cel: Zwiększenie ilości miejsc pochówku	<i>Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gołdapi</i>							
		2011	2012	4 000 000,00	1 560 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 000 000,00	1 560 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Umowa na budowę drogi do wysypiska odpadów w Siedliszku k/Elku	<i>Urząd Miejski</i>	2011	2012	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				700 000,00	348 000,00	192 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				700 000,00	348 000,00	192 000,00	0,00	0,00
Umowa nr 1 Poręczenie kredytu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w Gołdapi Sp. z o.o. W której 100% udziałów posiada Gmina Gołdap, Kredyt zaciągnięty został na rozbudowę oczyszczalni ścieków Cel: Umożliwienie zaciągnięcia kredytu na modernizację oczyszczalni ścieków	<i>Urząd Miejski</i>							
		2008	2012	700 000,00	348 000,00	192 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				700 000,00	348 000,00	192 000,00	0,00	0,00

Sporządził Piotr Komocki