

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Goldap na lata 2011–2032

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																									
		2008	2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wyk. 2010	Rok budżetowy 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem, z tego:	56 602 913	65 638 462	78 137 694	80 004 001	77 294 304	73 657 938	65 448 234	64 420 646	66 353 265	68 343 863	70 394 179	72 506 005	74 681 185	76 921 620	79 229 269	81 606 147	84 054 331	86 575 961	89 173 240	91 848 437	94 603 891	97 442 007	100 365 268	103 376 226	106 477 512	109 671 838
a	dochody bieżące	48 236 781	54 877 794	52 925 932	56 988 795	53 921 301	56 617 366	59 448 234	62 420 646	64 293 265	66 222 063	68 208 725	70 254 987	72 362 637	74 533 516	76 769 521	79 072 607	81 444 785	83 888 129	86 404 773	88 996 916	91 666 823	94 416 828	97 249 333	100 166 813	103 171 817	106 266 972
b	dochody majątkowe, w tym:	8 366 132	10 760 668	25 211 762	23 015 206	23 373 003	17 040 572	6 000 000	2 000 000	2 060 000	2 121 800	2 185 454	2 251 018	2 318 548	2 388 105	2 459 748	2 533 540	2 609 546	2 687 833	2 768 468	2 851 522	2 937 067	3 025 179	3 115 935	3 209 413	3 305 695	3 404 866
c	ze sprzedaży majątku	2 943 102	1 702 924	5 286 926	3 786 926	1 435 000	4 830 000	6 000 000	1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091	1 688 263	1 738 911	1 791 078	1 844 811	1 900 155	1 957 160	2 015 875	2 076 351	2 138 641	2 202 801	2 268 885	2 336 951	2 407 060	2 479 271	2 553 650
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	45 362 971	50 589 750	54 761 399	56 316 522	54 383 301	51 579 395	48 873 463	50 688 030	52 428 119	54 215 192	56 050 657	57 935 967	59 872 618	61 811 401	63 727 277	65 699 253	67 729 014	69 818 291	71 968 871	74 182 593	76 461 351	78 807 096	81 221 838	83 707 647	86 266 654	88 873 475
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 066 808	21 525 882	23 291 887	23 856 661	25 638 038	26 407 179	27 199 395	28 015 376	28 855 838	29 721 513	30 613 158	31 531 553	32 477 499	33 451 824	34 455 379	35 489 041	36 553 712	37 650 323	38 779 833	39 943 228	41 141 525	42 375 770	43 647 044	44 956 455	46 305 148	47 694 303
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	3 797 329	4 009 351	4 192 921	4 179 921	4 151 000	4 275 530	4 403 796	4 535 910	4 671 987	4 812 147	4 956 511	5 105 206	5 258 363	5 416 113	5 578 597	5 745 955	5 918 333	6 095 883	6 278 760	6 467 123	6 661 136	6 860 971	7 066 800	7 278 804	7 497 168	7 722 083
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 867	90 829	480 000	480 000	348 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	568 640	442 885	15 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	11 239 942	15 048 712	23 376 295	23 687 479	22 911 003	22 078 543	16 574 771	13 732 616	13 925 146	14 128 672	14 343 522	14 570 038	14 808 567	15 110 220	15 501 992	15 906 894	16 325 318	16 757 670	17 204 369	17 665 844	18 142 539	18 634 911	19 143 429	19 668 579	20 210 859	20 798 363
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 208 400	4 448 000	3 064 970	3 064 970	3 487 000	750 000	750 000	14 414 933	11 833 846	12 166 361	12 508 852	12 861 618	13 224 966	13 599 215	13 984 692	14 381 733	14 790 685	15 211 905	15 645 762	16 092 635	16 552 914	17 027 002	17 515 312	18 018 271	18 536 319	19 069 909
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	3 487 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	13 448 342	19 496 712	26 441 265	26 752 449	26 398 003	22 828 543	17 324 771	28 147 549	25 758 992	26 295 033	26 852 375	27 431 655	28 033 534	28 709 435	29 486 684	30 288 626	31 116 002	31 969 575	32 850 131	33 758 479	34 695 454	35 661 913	36 658 741	37 686 850	38 747 178	39 868 271
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 006 333	7 006 783	8 177 147	8 476 116	8 701 134	9 697 225	7 681 527	7 387 709	4 812 120	4 638 395	4 464 670	4 290 945	4 117 228	2 979 298	1 386 215	1 340 611	1 295 007	1 249 404	1 203 800	1 158 196	1 112 592	1 066 988	1 021 384	975 780	930 176	359 051
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 216 859	5 932 009	6 177 147	6 476 116	6 701 134	7 598 318	5 876 439	5 876 440	3 474 576	3 474 576	3 474 576	3 474 576	3 474 576	2 459 631	912 153	912 153	912 153	912 153	912 153	912 153	912 153	912 153	912 153	912 153	912 153	359 051
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	789 474	1 074 774	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 098 906	1 805 088	1 511 270	1 337 545	1 163 820	990 095	816 370	642 644	519 666	474 063	428 459	382 855	337 251	291 647	246 043	200 439	154 835	109 231	63 627	18 024	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	8 442 009	12 489 929	18 264 118	18 276 333	17 696 869	13 131 319	9 643 245	20 759 840	20 946 872	21 656 638	22 387 704	23 140 710	23 916 306	25 730 137	28 100 469	28 948 015	29 820 995	30 720 172	31 646 332	32 600 284	33 582 862	34 594 925	35 637 357	36 711 070	37 817 001	39 509 221
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 745 557	19 672 209	33 825 776	33 837 990	28 458 909	20 307 332	1 000 000	1 030 000	1 060 900	1 092 727	1 125 509	1 159 274	1 194 052	1 229 874	1 266 770	1 304 773	1 343 916	1 384 234	1 425 761	1 468 534	1 512 590	1 557 967	1 604 706	1 652 848	1 702 433	1 753 506
a	wydatki majątkowe objęte limitem	18 745 557	19 672 209	33 825 776	33 837 990	28 458 909	20 307 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	14 411 180	10 425 160	15 861 658	15 861 658	11 062 040	7 181 013	0	0	0	0	0	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)	4 107 632	3 242 880	300 000	300 001	300 000	5 000	8 643 245	19 729 840	19 885 972	20 563 911	21 262 195	21 981 436	22 722 253	24 500 263	26 833 699	27 643 242	28 477 079	29 335 938	30 220 571	31 131 750	32 070 272	33 036 957	34 032 651	35 058 222	36 114 568	37 755 715
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	24 155 833	26 648 984	38 333 495	38 034 525	42 395 432	41 978 127	36 101 763	30 225 398	26 750 897	23 276 396	19 801 896	16 327 395	12 852 886	10 393 329	9 481 251	8 569 173	7 657 096	6 745 018	5 832 940	4 920 862	4 008 784	3 096 706	2 184 628	1 272 550	360 472	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4 861 053	7 964 322	9 438 082	9 438 082	9 910 756	10 996 793																				