Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej Gołdapi
z dnia 27 stycznia 2011 r

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2032

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan 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.
A. Dochody ogółem, z tego:	**47 496 940,00**	**56 602 913,00**	**65 638 462,00**	**78 137 694,00**	**77 294 304,00**	**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.1. Dochody bieżące	43 158 477,00	48 236 781,00	54 877 794,00	52 925 932,00	53 921 301,00	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
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 338 463,00	8 366 132,00	10 760 668,00	25 211 762,00	23 373 003,00	17 040 572,00	6 000 000,00	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
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 559 384,00	2 943 102,00	1 702 924,00	5 286 926,00	1 435 000,00	4 830 000,00	6 000 000,00	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
B. Wydatki ogółem, z tego:	**51 713 394,00**	**64 898 002,00**	**71 336 733,00**	**90 887 175,00**	**85 142 210,00**	**73 990 633**	**51 683 301**	**53 233 800**	**54 830 814**	**56 475 738**	**58 170 011**	**59 915 111**	**61 712 564**	**63 563 941**	**65 470 859**	**67 434 985**	**69 458 035**	**71 541 776**	**73 688 029**	**75 898 670**	**78 175 630**	**80 520 899**	**82 936 526**	**85 424 622**	**87 987 360**	**90 626 981**
B.1. Wydatki bieżące	41 883 829,00	46 152 445,00	51 664 524,00	57 061 399,00	56 683 301,00	53 683 301	50 683 301	52 203 800	53 769 914	55 383 011	57 044 502	58 755 837	60 518 512	62 334 067	64 204 089	66 130 212	68 114 118	70 157 542	72 262 268	74 430 136	76 663 040	78 962 932	81 331 819	83 771 774	86 284 927	88 873 475
B.2. Wydatki majątkowe	9 829 565,00	18 745 557,00	19 672 209,00	33 825 776,00	28 458 909,00	20 307 332,00	1 000 000,00	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
C. Wynik budżetu (A-B)	**-4 216 454,00**	**-8 295 089,00**	**-5 698 271,00**	**-12 749 481,00**	**-7 847 906,00**	**-332 695**	**13 764 933**	**11 186 846**	**11 522 451**	**11 868 125**	**12 224 169**	**12 590 894**	**12 968 621**	**13 357 679**	**13 758 410**	**14 171 162**	**14 596 297**	**15 034 186**	**15 485 211**	**15 949 768**	**16 428 261**	**16 921 108**	**17 428 742**	**17 951 604**	**18 490 152**	**19 044 857**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**4 938 197**	**12 402 721**	**8 941 151**	**12 450 512**	**7 847 906**	**332 695**	**-5 126 439**	**-5 126 440**	**-2 724 576**	**-2 724 576**	**-2 724 576**	**-2 724 576**	**-2 724 584**	**-1 709 631**	**-162 153**	**-162 153**	**-162 153**	**-162 153**	**-162 153**	**-162 153**	**-162 153**	**-162 153**	**-162 153**	**-162 153**	**-162 153**	**390 949**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**8 721 519,00**	**16 619 580,00**	**14 873 160,00**	**18 926 628,00**	**14 549 040,45**	**7 931 013**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 721 519,00	14 411 180,00	10 425 160,00	15 861 658,00	11 062 040	7 181 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	4 603 481,00	1 342 298,00	4 292 903,00	3 134 809,00	2 447 204	2 416 760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
D.1.3. Zwrot 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	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	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	0,00	2 208 400,00	4 448 000,00	3 064 970,00	3 487 000,00	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	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	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**3 783 322,00**	**4 216 859,00**	**5 932 009,00**	**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**	**3 474 584**	**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**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 783 322,00	4 216 859,00	5 932 009,00	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	3 474 584	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
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 866 915,00	1 443 268,00	1 189 634,00	1 661 049	1 974 530	1 330 723	1 251 811	1 251 811	1 028 094	1 028 094	1 028 094	1 028 094	1 028 097	556 679	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	120 838
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	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych 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	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	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy 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	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	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	**0,00**	**62 867,00**	**90 829,00**	**480 000,00**	**348 000,00**	**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**
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	62 867,00	90 829,00	480 000,00	348 000,00	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	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.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	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**2 310 205,00**	**3 625 932,00**	**5 907 978,00**	**7 295 067,28**	**7 074 604,55**	**8 558 502**	**6 429 712**	**6 135 891**	**3 784 015**	**3 610 286**	**3 436 558**	**3 262 829**	**3 089 105**	**2 422 589**	**1 142 983**	**1 097 376**	**1 051 768**	**1 006 161**	**960 553**	**914 945**	**869 338**	**823 730**	**778 122**	**732 515**	**686 907**	**238 213**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	**1 916 407,00**	**2 773 591,00**	**4 742 375,00**	**4 815 067,28**	**4 726 604,55**	**6 267 595**	**4 624 628**	**4 624 628**	**2 446 481**	**2 446 481**	**2 446 481**	**2 446 481**	**2 446 486**	**1 902 952**	**668 954**	**668 954**	**668 954**	**668 954**	**668 954**	**668 954**	**668 954**	**668 954**	**668 954**	**668 954**	**668 954**	**238 213**
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	393 798,00	789 474,00	1 074 774,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 098 906	1 805 084	1 511 262	1 337 534	1 163 805	990 076	816 347	642 618	519 637	474 029	428 421	382 814	337 206	291 598	245 991	200 383	154 775	109 168	63 560	17 953	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	**0,00**	**62 867,00**	**90 829,00**	**480 000,00**	**348 000,00**	**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**	**0,00**
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	**4,86%**	**6,41%**	**9,00%**	**9,34%**	**9,15%**	**11,62%**	**9,82%**	**9,52%**	**5,70%**	**5,28%**	**4,88%**	**4,50%**	**4,14%**	**3,15%**	**1,44%**	**1,34%**	**1,25%**	**1,16%**	**1,08%**	**1,00%**	**0,92%**	**0,85%**	**0,78%**	**0,71%**	**0,65%**	**0,22%**
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**13 961 512,00**	**24 155 833,00**	**28 648 984,00**	**38 034 526**	**42 395 432**	**41 978 127**	**36 101 688**	**30 225 248**	**26 750 673**	**23 276 097**	**19 801 522**	**16 326 946**	**12 852 363**	**10 392 731**	**9 480 579**	**8 568 426**	**7 656 273**	**6 744 121**	**5 831 968**	**4 919 815**	**4 007 663**	**3 095 510**	**2 183 357**	**1 271 205**	**359 052**	**0**
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 961 512,00	24 155 833,00	28 648 984,00	38 034 526	42 395 432	41 978 127	36 101 688	30 225 248	26 750 673	23 276 097	19 801 522	16 326 946	12 852 363	10 392 731	9 480 579	8 568 426	7 656 273	6 744 121	5 831 968	4 919 815	4 007 663	3 095 510	2 183 357	1 271 205	359 052	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	4 962 023,00	4 861 053,00	7 964 322,00	9 438 082	9 910 756	10 996 793	9 744 982	8 493 171	7 465 077	6 436 983	5 408 889	4 380 794	3 352 697	2 796 018	2 552 820	2 309 622	2 066 424	1 823 225	1 580 027	1 336 829	1 093 631	850 433	607 234	364 036	120 838	0
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	**18,95%**	**34,09%**	**31,51%**	**36,60%**	**42,03%**	**42,06%**	**40,27%**	**33,73%**	**29,07%**	**24,64%**	**20,45%**	**16,48%**	**12,72%**	**9,88%**	**8,74%**	**7,67%**	**6,65%**	**5,68%**	**4,77%**	**3,90%**	**3,08%**	**2,30%**	**1,57%**	**0,88%**	**0,22%**	**0,00%**
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	**X**	**X**	**X**	**-10,43%**	**-11,93%**	**-15,46%**	**3,43%**	**10,46%**	**17,10%**	**19,65%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**	**18,19%**
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	**X**	**X**	**X**	**NIE**	**NIE**	**NIE**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**