

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Goldap na lata 2012–2032

Załącznik nr 17
Do Zarządzenia Nr 624/III/2013
Burmistrza Gołdapi
z dnia 27 marca 2013 r.

Lp		Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																											
		2008	2009	2010	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:		56 602 913,00	65 638 462,00	76 066 696,03	72 674 133,27	84 092 145,42	72 952 211,78	70 461 369,14	72 642 030,90	74 890 183,95	77 207 917,25	79 597 384,41	82 060 805,71	84 600 470,13	87 218 737,54	89 918 040,82	92 700 888,18	95 569 865,44	98 527 638,50	101 576 955,73	104 720 650,62	107 961 644,32	111 302 948,43	114 747 667,76	118 299 003,24	121 960 254,84			
a	dochody bieżące		48 236 781,00	54 877 794,00	59 404 315,82	61 924 678,14	62 404 071,38	64 811 527,78	66 820 685,14	68 892 126,38	71 027 782,29	73 229 643,55	75 499 762,49	77 840 255,13	80 253 303,04	82 741 155,44	85 306 131,25	87 950 621,32	90 677 090,58	93 488 080,39	96 386 210,88	99 374 183,42	102 454 783,11	105 630 881,38	108 905 438,71	112 281 507,31	115 762 234,03			
b	dochody majątkowe, w tym:		8 366 132,00	10 760 668,00	16 662 380,21	10 749 455,13	21 688 074,04	8 140 684,00	3 640 684,00	3 749 904,52	3 862 410,66	3 978 273,71	4 097 621,92	4 220 550,57	4 347 167,09	4 477 582,10	4 611 909,57	4 750 266,85	4 892 774,86	5 038 558,11	5 190 744,85	5 346 467,19	5 506 861,21	5 672 067,05	5 842 229,06	6 017 495,93	6 198 020,81			
c	– ze sprzedaży majątku		2 943 102,00	1 702 924,00	1 908 591,03	1 393 695,96	2 647 581,97	6 000 000,00	1 500 000,00	1 545 000,00	1 591 350,00	1 639 090,50	1 688 263,22	1 738 911,11	1 791 078,44	1 844 810,82	1 900 155,12	1 957 165,78	2 015 874,57	2 076 358,11	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			
d	– z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		X	175 433,62	206 904,90	250 061,36	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiennych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:		45 362 971,00	50 589 750,00	53 228 203,61	52 905 908,55	56 288 950,99	48 886 961,92	50 769 250,50	52 553 357,20	54 384 771,78	56 264 913,45	58 195 244,05	60 177 269,77	62 151 643,73	64 088 011,75	66 080 867,85	68 131 906,65	70 242 873,65	72 415 566,68	74 651 837,54	76 953 593,55	79 322 799,27	81 761 478,19	84 271 714,50	86 855 655,66	89 487 200,46			
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 066 808,00	21 525 882,00	23 164 024,05	24 037 884,81	25 281 951,20	26 040 409,74	26 821 622,03	27 626 270,69	28 455 058,81	29 308 710,57	30 187 971,89	31 093 611,05	32 026 419,38	32 987 211,96	33 976 828,32	34 996 133,17	36 046 017,16	37 127 397,68	38 241 219,61	39 388 456,20	40 570 109,88	41 787 213,18	43 040 829,58	44 332 054,46	45 662 016,10			
b	na funkcjonowanie organów JST		3 797 329,00	4 009 351,00	3 909 060,30	3 712 043,36	4 666 294,00	4 806 282,82	4 950 471,30	5 098 985,44	5 251 955,01	5 409 513,66	5 571 799,07	5 738 953,04	5 911 121,63	6 088 455,28	6 271 108,94	6 459 242,21	6 653 019,47	6 852 610,06	7 058 188,36	7 269 934,01	7 488 032,03	7 712 672,99	7 944 053,18	8 182 374,77	8 427 846,02			
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		62 867,00	90 829,00	480 000,00	348 000,00	1 048 000,00	1 000 000,00	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 wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	348 000,00	1 048 000,00	1 000 000,00	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			
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia		0,00	0,00	0,00	933 920,78	1 356 331,42	1 104 602,58	30 000,00	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			
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) – poz. 2		11 239 942,00	15 048 712,00	22 838 492,42	19 768 224,72	27 803 194,43	24 065 249,85	19 692 118,64	20 088 673,69	20 505 412,17	20 943 003,80	21 402 140,36	21 883 535,93	22 448 826,40	23 130 725,79	23 837 172,98	24 568 981,53	25 326 991,80	26 112 071,82	26 925 118,20	27 767 057,07	28 638 845,05	29 541 470,24	30 475 953,26	31 443 347,58	32 473 054,38			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:		2 208 400,00	4 448 000,00	3 064 970,00	5 983 046,68	711 078,00	750 000,00	8 913 659,37	15 936 170,80	16 750 802,93	17 299 719,14	17 867 238,50	18 453 985,30	19 060 604,62	19 687 763,01	20 336 149,20	21 006 474,84	21 699 475,21	22 415 910,09	23 156 564,48	23 922 249,50	24 713 803,19	25 532 091,47	26 378 009,00	27 252 480,15	28 156 459,99			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4 +poz. 5)		13 448 342,00	19 496 712,00	25 903 462,42	25 751 271,40	28 514 272,43	24 815 249,85	28 605 778,00	36 024 844,49	37 256 215,10	38 242 722,94	39 269 378,86	40 337 521,23	41 509 431,02	42 818 488,80	44 173 322,18	45 575 456,36	47 026 467,01	48 527 981,91	50 081 682,68	51 689 306,57	53 352 648,24	55 073 561,72	56 853 962,26	58 695 827,73	60 629 514,38			
7	Spłata i obsługa długu, z tego:		5 006 333,00	7 006 783,00	7 727 540,87	8 651 861,24	10 049 718,20	8 001 163,51	7 649 874,74	5 040 833,00	4 833 655,27	4 626 477,53	4 419 299,80	4 212 130,53	3 050 896,33	1 449 985,23	1 396 552,87	1 343 120,51	1 289 688,14	1 236 255,78	1 182 823,42	1 129 391,05	1 075 958,69	1 022 526,33	969 093,96	915 672,88	418 691,39			
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		4 216 859,00	5 932 009,00	6 476 116,28	6 701 134,00	7 281 140,89	5 854 825,43	5 854 826,23	3 452 962,23	3 452 962,23	3 452 962,23	3 452 962,23	3 452 971,23	2 438 018,12	890 539,39	890 539,39	890 539,39	890 539,39	890 539,39	890 539,39	890 539,39	890 539,39	890 539,39	890 539,39	890 539,39	418 691,39			
b	wydatki bieżące na obsługę długu		789 474,00	1 074 774,00	1 251 424,59	1 950 727,24	2 768 577,31	2 146 338,08	1 795 048,50	1 587 870,77	1 380 693,03	1 173 515,30	966 337,57	759 159,29	612 878,20	559 445,84	506 013,48	452 581,11	399 148,75	345 716,39	292 284,02	238 851,66	185 419,29	131 986,93	78 554,57	25 121,48	0,00			
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 –poz. 7–poz. 8)		8 442 009,00	12 489 929,00	18 175 921,55	17 099 410,16	18 464 554,23	16 814 086,34	20 955 903,27	30 984 011,49	32 422 559,83	33 616 245,40	34 850 079,06	36 125 390,70	38 458 534,69	41 368 503,56	42 776 769,31	44 232 335,86	45 736 778,87	47 291 726,13	48 898 859,26	50 559 915,51	52 276 689,55	54 051 035,39	55 884 868,30	57 780 154,85	60 210 822,98			
10	Wydatki majątkowe, w tym:		18 745 557,00	19 672 209,00	28 233 437,43	25 589 380,16	24 578 198,55	13 755 252,41	2 710 899,34	2 500 000,00	2 575 000,00	2 652 250,00	2 731 817,50	2 813 772,03	2 898 185,19	2 985 130,74	3 074 684,66	3 166 925,20	3 261 932,96	3 359 790,95	3 460 584,68	3 564 402,22	3 671 334,28	3 781 474,31	3 894 918,54	4 011 766,10	4 132 119,08			
a	wydatki majątkowe objęte limitem		18 745 557,00	19 672 209,00	28 233 437,43	25 589 380,16	21 391 977,00	12 755 252,41	1 710 899,34	1 500 000,00	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			
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji w tym:		14 411 180,00	10 425 160,00	15 861 658,00	9 201 048,00	8 373 828,00	12 755 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11a	na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				0,00	0,00	1 803 765,11																							
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)		4 107 632,00	3 242 880,00	5 804 142,12	711 078,00	2 260 183,68	3 058 833,93	18 245 003,93	28 484 011,49	29 847 559,83	30 963 995,40	32 118 261,56	33 311 618,68	35 560 349,50	38 383 372,82	39 702 084,64	41 065 410,65	42 474 845,91	43 931 935,18	45 438 274,59	46 995 513,30	48 605 355,27	50 269 561,08	51 989 949,76	53 768 388,75	56 078 703,90			
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:		24 155 833,00	26 648 984,02	38 034 525,70	40 534 439,70	41 627 126,81	35 772 301,27	29 917 475,03	26 464 512,80	23 011 550,56	19 558 588,33	16 105 626,09	12 652 654,86	10 214 636,73	9 324 097,34	8 433 557,95	7 543 018,55	6 652 479,16	5 761 939,76	4 871 400,37	3 980 860,97	3 090 321,58	2 199 782,18	1 309 242,79	418 691,39	0,00			
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp		4 861 053,00	7 964 322,00	9 438 082,00	8 929 764,10	10 316 494,20	9 101 058,95	7 885 623,70	6 893 905,45	5 902 187,20	4 910 468,95	3 918 750,70	2 927 029,45	2 406 726,20	2 199 903,85	1 993 081,50	1 786 259,15	1 579 436,80	1 372 614,45	1 165 792,10	958 969,75	752 147,40	545 325,05	338 502,70	131 634,35	0,00			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufpat przypadająca na dany rok budżetowy		1 443 268,00	1 189 634,00	1 661 049,00	1 974 529,90	1 245 956,90	1 215 435,25	1 215 435,25	991 718,25	991 718,25	991 718,25	991 718,25	991 718,25	520 303,25	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	131 634,35			
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (poz. 2 + poz. 13a)		6,29%	8,86%	7,98%	8,78%	10,47%	9,30%	9,1																					

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wykonanie 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.	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	76 066 696,03	72 674 133,27	84 092 145,42	72 952 211,78	70 461 369,14	72 642 030,90	74 890 183,95	77 207 917,25	79 597 384,41	82 060 805,71	84 600 470,13	87 218 737,54	89 918 040,82	92 700 888,18	95 569 865,44	98 527 638,50	101 576 955,73	104 720 650,62	107 961 644,32	111 302 948,43	114 747 667,76	118 299 003,24	121 960 254,84
A.1. Dochody bieżące	48 236 781,00	54 877 794,00	59 404 315,82	61 924 678,14	62 404 071,38	64 811 527,78	66 820 685,14	68 892 126,38	71 027 782,29	73 229 643,55	75 499 762,49	77 840 255,13	80 253 303,04	82 741 155,44	85 306 131,25	87 950 621,32	90 677 090,58	93 488 080,39	96 386 210,88	99 374 183,42	102 454 783,11	105 630 881,38	108 905 438,71	112 281 507,31	115 762 234,03
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	8 366 132,00	10 760 668,00	16 662 380,21	10 749 455,13	21 688 074,04	8 140 684,00	3 640 684,00	3 749 904,52	3 862 401,66	3 978 273,71	4 097 621,92	4 220 550,57	4 347 167,09	4 477 582,10	4 611 909,57	4 750 266,85	4 892 774,86	5 039 558,11	5 190 744,85	5 346 467,19	5 506 861,21	5 672 067,05	5 842 229,06	6 017 495,93	6 198 020,81
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2 943 102,00	1 702 924,00	1 908 591,03	1 393 695,96	2 647 581,97	6 000 000,00	1 500 000,00	1 545 000,00	1 591 350,00	1 639 090,50	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	80 446 015,95	83 635 726,85	64 788 552,41	55 275 198,34	56 641 227,97	58 340 464,81	60 090 678,75	61 893 399,12	63 750 201,09	65 662 707,12	67 632 588,34	69 661 565,99	71 751 412,97	73 903 955,35	76 121 074,02	78 404 706,24	80 756 847,42	83 179 552,85	85 674 939,43	88 245 187,61	90 892 543,24	93 619 319,54
B.1. Wydatki bieżące	46 152 445,00	51 664 524,00	54 479 628,20	54 856 635,79	59 057 528,30	51 033 300,00	52 564 299,00	54 141 227,97	55 765 464,81	57 438 428,75	59 161 581,62	60 936 429,06	62 764 521,94	64 647 457,59	66 586 881,32	68 584 487,76	70 642 022,39	72 761 283,07	74 944 121,56	77 192 445,21	79 508 218,56	81 893 465,12	84 350 269,07	86 880 777,14	89 487 200,46
B.2. Wydatki majątkowe	18 745 557,00	19 672 209,00	28 233 437,43	25 589 380,16	24 578 198,55	13 755 252,41	2 710 899,34	2 500 000,00	2 575 000,00	2 652 250,00	2 731 817,50	2 813 772,03	2 898 185,19	2 985 130,74	3 074 684,66	3 166 925,20	3 261 932,96	3 359 790,95	3 460 584,68	3 564 402,22	3 671 334,28	3 781 474,31	3 894 918,54	4 011 766,10	4 132 119,08
C. Wynik budżetu (A-B)	-8 295 089,00	-5 698 271,00	-6 646 369,60	-7 771 882,68	456 418,57	8 163 659,37	15 186 170,80	16 000 802,93	16 549 719,14	17 117 238,50	17 703 985,30	18 310 604,62	18 937 763,01	19 586 149,20	20 256 474,84	20 949 475,21	21 665 910,09	22 406 564,48	23 172 249,50	23 963 803,19	24 782 091,47	25 628 009,00	26 502 480,15	27 406 459,99	28 340 935,30
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	12 402 721,00	8 941 150,98	12 450 511,72	8 482 960,68	1 803 765,11	-5 104 825,43	-5 104 826,23	-2 702 962,23	-2 702 962,23	-2 702 962,23	-2 702 962,23	-2 702 971,23	-1 688 018,12	-140 539,39	-140 539,39	-140 539,39	-140 539,39	-140 539,39	-140 539,39	-140 539,39	-140 539,39	-140 539,39	-140 539,39	-140 551,39	331 308,61
D.1. Przychody ogółem, z tego:	16 619 580,00	14 873 160,00	18 926 628,00	15 184 094,68	9 084 906,00	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.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 411 180,00	10 425 160,00	15 861 658,00	9 201 048,00	8 373 828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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*	1 342 298,00	4 292 903,00	3 134 809,00	1 466 212,00	2 632 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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
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. 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
D.1.6. Wolne środki**	2 208 400,00	4 448 000,00	3 064 970,00	5 983 046,68	711 078,00	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																						

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Goldap w latach 2012- 2015

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		Od	Do		2012	2013	2014	2015	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem				65 932 347,50	22 748 308,42	13 859 854,99	1 740 899,34	1 500 000,00	0,00
- wydatki bieżące				1 259 112,32	1 356 331,42	1 104 602,58	30 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				64 673 235,18	21 391 977,00	12 755 252,41	1 710 899,34	1 500 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				65 884 347,50	21 700 308,42	12 859 854,99	1 740 899,34	1 500 000,00	0,00
- wydatki bieżące				1 211 112,32	308 331,42	104 602,58	30 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				64 673 235,18	21 391 977,00	12 755 252,41	1 710 899,34	1 500 000,00	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)				57 594 347,50	20 238 892,42	9 198 427,99	240 899,34	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 211 112,32	308 331,42	104 602,58	30 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				56 383 235,18	19 930 561,00	9 093 825,41	210 899,34	0,00	0,00
Program nr 1 Modernizacja ujęcia wodnego w Goldapi MASTERPLAN II dla wielkich jezior Mazurskich, Cel: Modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	2011	2012	6 521 671,00	4 477 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 521 671,00	4 477 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap Pogorzel-Kozaki, Galwiecie-Botkuny, Grabowo-Kolonia Cel: Poprawa infrastruktury warunkującej rozwój gospodarczy oraz lepsze warunki życia mieszkańców jedenastu miejscowości w Gminie Goldap	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	2010	2012	3 260 000,00	435 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 260 000,00	435 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 3 Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap 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 Goldapi	2008	2012	6 884 213,00	3 442 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 884 213,00	3 442 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 4 Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę parku zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi Cel: Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	2008	2012	22 485 072,00	9 085 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 485 072,00	9 085 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 5 Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni iw parku zdrojowym w Goldapi Cel: Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska gminy dla zapewnienia wzrostu zamożności społeczeństwa. Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	2008	2013	12 685 671,00	1 315 062,00	5 931 872,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 685 671,00	1 315 062,00	5 931 872,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 6 Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajiach Cel: Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	2012	2013	42 020,00	3 075,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				42 020,00	3 075,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 7 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczne Cel: Zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji i wypoczynku	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Goldapi	2012	2013	42 020,00	3 075,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				42 020,00	3 075,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 8 Odnowa wsi Galwiecie 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 Goldapi	2011	2012	844 630,00	815 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				844 630,00	815 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 9 Odnowa i rozwój wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały 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 Goldapi	2012	2013	606 800,00	320 000,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				606 800,00	320 000,00	286 800,00	0,00	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.	Urząd Miejski								
		2009	2012	125 325	33 000,00	375,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				112 600,00	33 000,00	375,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 11 Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Goldap Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Szkoła Podstawowa w Boćwinie								
		2010	2012	718 720,00	221 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				718 720,00	221 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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	Gimnazjum								
		2010	2013	164 260,00	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				164 260,00	26 020,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 12 Platforma współpracy EGO SA Lider Elk Cel: Rozwój stałej i trwałej struktury współpracy w Polsce Północno-Wschodniej z samorządami ościennymi	Urząd Miejski								
		2010	2013	110 000,00	10 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				110 000,00	10 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 13 Turystyczna sieć współpracy-klastery „Suwalszczyzna-Mazury” Cel: Podjęcie inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze	Urząd Miejski								
		2010	2012	46 253,32	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				46 253,32	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 14 Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Goldapi przy ul. Gumbuńskiej Cel: Minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko	Urząd Miejski								
		2012	2014	3 040 432,75	32 270,00	2 797 263,41	210 899,34	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 040 432,75	32 270,00	2 797 263,41	210 899,34	0,00	0,00
Program nr 15 Rozwój potencjału turystycznej sieci współpracy -klastery „Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi Cel: Podjęcie inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze	Urząd Miejski								
		2012	2013	59 279,00	10 671,42	48 607,58	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				59 279,00	10 671,42	48 607,58	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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)				8 290 000,00	1 461 416,00	3 661 427,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 290 000,00	1 461 416,00	3 661 427,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Program nr 1 Budowa cmentarza komunalnego Cel: Zwiększenie ilości miejsc pochówku	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Goldapi								
		2011	2015	6 840 000,00	1 372 443,00	2 325 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 840 000,00	1 372 443,00	2 325 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Program nr 2 Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacyjowej w Goldapi Cel: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Goldapi								
		2011	2013	1 450 000,00	88 973,00	1 336 427,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 450 000,00	88 973,00	1 336 427,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				1 048 000,00	1 048 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 048 000,00	1 048 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Umowa nr 1 Poręczenie kredytu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Goldapi Sp. Z o.o. W której 100% udziałów posiada Gmina Goldap, Kredyt zaciągnięty został na rozbudowę oczyszczalni ścieków Cel: Umożliwienie zaciągnięcia kredytu na modernizację oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski								
		2008	2012	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowa nr 2 Poreczenie kredytu na rzecz Domu Kultury w Gołdapi, Kredyt zaciągnięty został na sfinansowanie części wydatków na budowę parku kulturalno-rekreacyjnego w Grabowie Cel: Umożliwienie zaciągnięcia kredytu na dokończenie budowy parku kulturalno-rekreacyjnego w Grabowie	Urząd Miejski								
		2012	2013	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- <i>wydatki bieżące</i>				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził Piotr Komocki

Prognoza kwoty długu gminy

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 624/III/2013
Burmistrza Goldapi
z dnia 27 marca 2013 r.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12. 2012																				
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	41 627 126,81	35 772 301,27	29 917 475,03	26 464 512,80	23 011 550,56	19 558 588,33	16 105 626,09	12 652 654,86	10 214 636,73	9 324 097,34	8 433 557,95	7 543 018,55	6 652 479,16	5 761 939,76	4 871 400,37	3 980 860,97	3 090 321,58	2 199 782,18	1 309 242,79	418 691,39	0,00
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Dochody ogółem	84 092 145,42	72 952 211,78	70 461 369,14	72 642 030,90	74 890 183,95	77 207 917,25	79 597 384,41	82 060 805,71	84 600 470,13	87 218 737,54	89 918 040,82	92 700 888,18	95 569 865,44	98 527 638,50	###	###	###	111 302 948,43	114 747 667,76	118 299 003,24	121 960 254,84
13.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	41 627 126,81	35 772 301,27	29 917 475,03	26 464 512,80	23 011 550,56	19 558 588,33	16 105 626,09	12 652 654,86	10 214 636,73	9 324 097,34	8 433 557,95	7 543 018,55	6 652 479,16	5 761 939,76	4 871 400,37	3 980 860,97	3 090 321,58	2 199 782,18	1 309 242,79	418 691,39	0,00
14.	Procentowy udział długu w dochodach	49,50%	49,04%	42,46%	36,43%	30,73%	25,33%	20,23%	15,42%	12,07%	10,69%	9,38%	8,14%	6,96%	5,85%	4,80%	3,80%	2,86%	1,98%	1,14%	0,35%	0,00%

Prognozowana sytuacja finansowa gminy

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki																				
		Wykonanie na 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	84 092 145,42	72 952 212	70 461 369	72 642 031	74 890 184	77 207 917	79 597 384	82 060 806	84 600 470	87 218 738	89 918 041	92 700 888	95 569 865	98 527 638	101 576 956	104 720 651	107 961 644	111 302 948	114 747 668	118 299 003	121 960 255
A.	Dochody własne*, w tym:	30 010 908,29	30 941 246	31 900 425	32 889 338	33 908 908	34 960 084	36 043 846	37 161 206	38 313 203	39 500 912	40 725 441	41 987 929	43 289 555	44 631 531	46 015 109	47 441 577	48 912 266	50 428 546	51 991 831	53 603 578	55 265 289
1.	z opłat **	17 511 836,08	18 037 191	18 578 307	19 135 656	19 709 726	20 301 018	20 910 048	21 537 350	22 183 470	22 848 974	23 534 443	24 240 477	24 967 691	25 716 722	26 488 223	27 282 870	28 101 356	28 944 397	29 812 729	30 707 111	31 628 324
2.	z majątku jednostki***	5 092 547,02	8 140 684	3 640 684	3 685 684	3 732 034	3 779 775	3 828 947	3 879 595	3 931 762	3 985 495	4 040 839	4 097 844	4 156 559	4 217 035	4 279 325	4 343 485	4 409 569	4 477 635	4 547 744	4 619 955	4 694 334
3.	z udziału w podatkach	7 406 525,19	7 702 786	8 010 898	8 331 334	8 664 587	9 011 170	9 371 617	9 746 482	10 136 341	10 541 795	10 963 467	11 402 005	11 858 085	12 332 409	12 825 705	13 338 733	13 872 283	14 427 174	15 004 261	15 604 431	16 228 609
B.	Subwencje	22 657 942,00	23 337 680	24 037 811	24 758 945	25 501 713	26 266 765	27 054 768	27 866 411	28 702 403	29 563 475	30 450 379	31 363 891	32 304 807	33 273 952	34 272 170	35 300 335	36 359 345	37 450 126	38 573 630	39 730 838	40 922 764
C.	Dotacje celowe****	31 423 295,13	18 673 285	14 523 133	14 993 748	15 479 563	15 981 069	16 498 770	17 033 189	17 584 864	18 154 350	18 742 221	19 349 068	19 975 503	20 622 155	21 289 677	21 978 738	22 690 033	23 424 276	24 182 207	24 964 587	25 772 202
II.	Wydatki ogółem	83 635 726,85	64 788 552	55 275 198	56 641 228	58 340 465	60 090 679	61 893 399	63 750 201	65 662 707	67 632 588	69 661 566	71 751 413	73 903 955	76 121 074	78 404 706	80 756 847	83 179 553	85 674 939	88 245 188	90 892 543	93 619 320
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	12 343 675,10	8 714 106,47	7 362 817,69	4 753 775,96	4 546 598,22	4 339 420,49	4 132 242,76	3 925 073,48	2 763 839,28	1 162 928,19	1 109 495,83	1 056 063,46	1 002 631,10	949 198,74	895 766,37	842 334,01	788 901,64	735 469,28	682 036,92	628 615,83	131 634,35
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	11 295 675,10	7 714 106,47	7 362 817,69	4 753 775,96	4 546 598,22	4 339 420,49	4 132 242,76	3 925 073,48	2 763 839,28	1 162 928,19	1 109 495,83	1 056 063,46	1 002 631,10	949 198,74	895 766,37	842 334,01	788 901,64	735 469,28	682 036,92	628 615,83	131 634,35
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	7 281 140,89	4 352 333,14	4 352 333,94	2 174 186,94	2 174 186,94	2 174 186,94	2 174 186,94	2 174 192,94	1 630 657,83	396 660,00	396 660,00	396 660,00	396 660,00	396 660,00	396 660,00	396 660,00	396 660,00	396 660,00	396 660,00	396 626,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 245 956,90	1 215 435,25	1 215 435,25	991 718,25	991 718,25	991 718,25	991 718,25	991 721,25	520 303,25	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 822,35	206 868,35	131 634,35
3.	odsetki	2 768 577,31	2 146 338,08	1 795 048,50	1 587 870,77	1 380 693,03	1 173 515,30	966 337,57	759 159,29	612 878,20	559 445,84	506 013,48	452 581,11	399 148,75	345 716,39	292 284,02	238 851,66	185 419,29	131 986,93	78 554,57	25 121,48	0,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, 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
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 048 000,00	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	456 418,57	8 163 659	15 186 171	16 000 803	16 549 719	17 117 238	17 703 985	18 310 605	18 937 763	19 586 149	20 256 475	20 949 475	21 665 910	22 406 564	23 172 249	23 963 803	24 782 091	25 628 009	26 502 480	27 406 460	28 340 935
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	41 627 126,81	35 772 301,27	29 917 475,03	26 464 512,80	23 011 550,56	19 558 588,33	16 105 626,09	12 652 654,86	10 214 636,73	9 324 097,34	8 433 557,95	7 543 018,55	6 652 479,16	5 761 939,76	4 871 400,37	3 980 860,97	3 090 321,58	2 199 782,18	1 309 242,79	418 691,39	0,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	10 316 494,20	9 101 058,95	7 885 623,70	6 893 905,45	5 902 187,20	4 910 468,95	3 918 750,70	2 927 029,45	2 406 726,20	2 199 903,85	1 993 081,50	1 786 259,15	1 579 436,80	1 372 614,45	1 165 792,10	958 969,75	752 147,40	545 325,05	338 502,70	131 634,35	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	49,50%	49,04%	42,46%	36,43%	30,73%	25,33%	20,23%	15,42%	12,07%	10,69%	9,38%	8,14%	6,96%	5,85%	4,80%	3,80%	2,86%	1,98%	1,14%	0,35%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	14,68%	11,94%	10,45%	6,54%	6,07%	5,62%	5,19%	4,78%	3,27%	1,33%	1,23%	1,14%	1,05%	0,96%	0,88%	0,80%	0,73%	0,66%	0,59%	0,53%	0,11%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	37,23%	36,56%	31,27%	26,94%	22,85%	18,97%	15,31%	11,85%	9,23%	8,17%	7,16%	6,21%	5,31%	4,45%	3,65%	2,89%	2,17%	1,49%	0,85%	0,24%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	13,20%	10,28%	8,72%	5,18%	4,75%	4,34%	3,95%	3,57%	2,65%	1,10%	1,00%	0,92%	0,83%	0,75%	0,68%	0,61%	0,54%	0,47%	0,41%	0,36%	0,00%

* dochody własne powiększone o rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

** opłaty, podatki, wpływ z różnych dochodów

*** wszystkie paragrafy rozdziału 70005, § 087 w innych rozdziałach

**** dotacje celowe na zadania własne , środki pozyskane z innych źródeł (bez rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych), dotacje celowe na zadania zlecone

Sytuacja finansowa gminy Gołdap do roku 2032

Wyszczególnienie	Plan na 2011 (na dzień sporządzenia synt. Fin.)	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032
I. Dochody ogółem, z tego:	72 674 133,27	84 092 145,42	72 952 211,78	70 461 369,14	72 642 030,90	74 890 183,95	77 207 917,25	79 597 384,41	82 060 805,71	84 600 470,13	87 218 737,54	89 918 040,82	92 700 888,18	95 569 865,44	98 527 638,50	101 576 955,73	104 720 650,62	107 961 644,32	111 302 948,43	114 747 667,76	118 299 003,24	121 960 254,84
1. Dochody bieżące	61 924 678,14	62 404 071,38	64 811 527,78	66 820 685,14	68 892 126,38	71 027 782,29	73 229 643,55	75 499 762,49	77 840 255,13	80 253 303,04	82 741 155,44	85 306 131,25	87 950 621,32	90 677 090,58	93 488 080,39	96 386 210,88	99 374 183,42	102 454 783,11	105 630 881,38	108 905 438,71	112 281 507,31	115 762 234,03
2. Dochody majątkowe, w tym:	10 749 455,13	21 688 074,04	8 140 684,00	3 640 684,00	3 749 904,52	3 862 401,66	3 978 273,71	4 097 621,92	4 220 550,57	4 347 167,09	4 477 582,10	4 611 909,57	4 750 266,85	4 892 774,86	5 039 558,11	5 190 744,85	5 346 467,19	5 506 861,21	5 672 067,05	5 842 229,06	6 017 495,93	6 198 020,81
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 393 695,96	2 647 581,97	6 000 000,00	1 500 000,00	1 545 000,00	1 591 350,00	1 639 090,50	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
II. Wydatki ogółem, z tego:	#ODWOŁANIE	83 635 726,85	64 788 552,41	55 275 198,34	56 641 227,97	58 340 464,81	60 090 678,75	61 893 399,12	63 750 201,09	65 662 707,12	67 632 588,34	69 661 565,99	71 751 412,97	73 903 955,35	76 121 074,02	78 404 706,24	80 756 847,42	83 179 552,85	85 674 939,43	88 245 187,61	90 892 543,24	93 619 319,54
1. Wydatki bieżące, w tym:	54 856 635,79	59 057 528,30	51 033 300,00	52 564 299,00	54 141 227,97	55 765 464,81	57 438 428,75	59 161 581,62	60 936 429,06	62 764 521,94	64 647 457,59	66 586 881,32	68 584 487,76	70 642 022,39	72 761 283,07	74 944 121,56	77 192 445,21	79 508 218,56	81 893 465,12	84 350 269,07	86 880 777,14	89 487 200,43
1.1. Wydatki na obsługę długu	#ODWOŁANIE	2 768 577,31	2 146 338,08	1 795 048,50	1 587 870,77	1 380 693,03	1 173 515,30	966 337,57	759 159,29	612 878,20	559 445,84	506 013,48	452 581,11	399 148,75	345 716,39	292 284,02	238 851,66	185 419,29	131 986,93	78 554,57	25 121,48	0,00
2. Wydatki majątkowe	#ODWOŁANIE	24 578 198,55	13 755 252,41	2 710 899,34	2 500 000,00	2 575 000,00	2 652 250,00	2 731 817,50	2 813 772,03	2 898 185,19	2 985 130,74	3 074 684,66	3 166 925,20	3 261 932,96	3 359 790,95	3 460 584,68	3 564 402,22	3 671 334,28	3 781 474,31	3 894 918,54	4 011 766,10	4 132 119,08
III. Wynik budżetu (I-II)	#ODWOŁANIE	456 418,57	8 163 659,37	15 186 170,80	16 000 802,93	16 549 719,14	17 117 238,50	17 703 985,30	18 310 604,62	18 937 763,01	19 586 149,20	20 256 474,84	20 949 475,21	21 665 910,09	22 406 564,48	23 172 249,50	23 963 803,19	24 782 091,47	25 628 009,00	26 502 480,15	27 406 459,99	28 340 935,30
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4+5)	9 049 134,00	11 097 718,20	9 001 163,52	7 649 874,74	5 040 833,01	4 833 655,27	4 626 477,54	4 419 299,81	4 212 130,53	3 050 896,33	1 449 985,24	1 396 552,88	1 343 120,51	1 289 688,15	1 236 255,79	1 182 823,42	1 129 391,06	1 075 958,69	1 022 526,33	969 093,97	915 672,88	418 691,40
1. Spłaty rat zobowiązań zaciągniętych ogółem włącznie: (1.1+1.2)	8 267 803,59	8 943 805,83	6 826 992,28	6 555 186,34	4 001 608,79	3 849 895,25	3 698 181,71	3 546 468,17	3 394 763,18	2 019 326,73	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 860,00	0,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	6 701 134,00	7 281 140,89	5 436 134,04	5 436 134,84	3 034 270,84	3 034 270,84	3 034 270,84	3 034 270,84	3 034 279,84	2 019 326,73	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 848,00	471 860,00	0,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	1 974 529,90	1 245 956,90	1 083 800,90	1 083 800,90	860 083,90	860 083,90	860 083,90	860 083,90	860 086,90	388 668,90	75 188,00	75 188,00	75 188,00	75 188,00	75 188,00	75 188,00	75 188,00	75 188,00	75 188,00	75 188,00	75 234,00	0,00
1.2. Odsetki	1 566 669,59	1 662 664,94	1 390 858,24	1 119 051,50	967 337,95	815 624,41	663 910,87	512 197,33	360 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Spłaty rat zobowiązań wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	433 330,42	1 105 912,37	1 174 171,24	1 094 688,41	1 039 224,21	983 760,02	928 295,83	872 831,64	817 367,36	1 031 569,60	978 137,24	924 704,88	871 272,51	817 840,15	764 407,79	710 975,42	657 543,06	604 110,69	550 678,33	497 245,97	443 812,88	418 691,40
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35	131 634,35
2.2. Pożyczek, 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
2.2.1. Pożyczek zaciąganych 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
2.3. Odsetki	433 330,42	1 105 912,37	755 479,84	675 997,01	620 532,81	565 068,62	509 604,43	454 140,24	398 675,96	612 878,20	559 445,84	506 013,48	452 581,11	399 148,75	345 716,39	292 284,02	238 851,66	185 419,29	131 986,93	78 554,57	25 121,48	0,00
3. Spłaty rat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia ogółem włącznie: (3.1+3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Kredytów i pożyczek, 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
3.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych 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
3.2. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wykup papierów wartościowych (4.1+4.2), 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
4.1. 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
4.2. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	348 000	1 048 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	40 534 439,70	41 627 126,81	35 772 301,37	29 917 475,13	26 464 512,89	23 011 550,65	19 558 588,41	16 105 626,17	12 652 654,93	10 214 636,80	9 324 097,40	8 433 558,00	7 543 018,60	6 652 479,20	5 761 939,80	4 871 400,40	3 980 861,00	3 090 321,60	2 199 782,20	1 309 242,80	418 691,40	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	40 534 439,70	41 627 126,81	35 772 301,37	29 917 475,13	26 464 512,89	23 011 550,65	19 558 588,41	16 105 626,17	12 652 654,93	10 214 636,80	9 324 097,40	8 433 558,00	7 543 018,60	6 652 479,20	5 761 939,80	4 871 400,40	3 980 861,00	3 090 321,60	2 199 782,20	1 309 242,80	418 691,40	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	8 929 764,10	10 316 494,20	9 101 058,95	7 885 623,70	6 893 905,45	5 902 187,20	4 910 468,95	3 918 750,70	2 927 029,45	2 406 726,20	2 199 903,85	1 993 081,50	1 786 259,15	1 579 436,80	1 372 614,45	1 165 792,10	958 969,75	752 147,40	545 325,05	338 502,70	131 634,35	0,00
2. 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
2.1. Papiery wartościowe wyemitowane 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
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
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
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 sufp) w %	55,78%	49,50%	49,04%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 sufp) w %	43,49%	37,23%	36,56%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 1 sufp) (%)	12,45%	13,20%	12,34%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 3 sufp) (%) (lewa strona wzoru z art 243)	8,28%	10,52%	10,67%	9,13%	5,57%	5,13%	4,71%	4,31%	3,92%	2,99%	1,43%	1,32%	1,23%	1,13%	1,04%	0,96%	0,88%	0,81%	0			

XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	0,0845	0,0703	0,0601	0,1529	0,1887	0,2397	0,2243	0,2250	0,2258	0,2265	0,2272	0,2279	0,2286	0,2293	0,2300	0,2307	0,2314	0,2321	0,2329	0,2336	0,2343	0,2350
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporządził: Piotr Komocki
02 lutego 2012

Podpis wnioskodawcy:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
spłata kredytów zaciągniętych do 2011 włącznie	6 701 134	7 281 141	5 436 134	5 436 135	3 034 271	3 034 271	3 034 271	3 034 271	3 034 280	2 019 327	471 848	471 848	471 848	471 848	471 848	471 848	471 848	471 848	471 848	471 848	471 860	0	
w tym UE	1 974 530	1 245 957	1 083 801	1 083 801	860 084	860 084	860 084	860 084	860 087	388 669	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 188	75 234	0	
Odsetki 5% (jak w WPF) od stanu na koniec roku																							
zaktualizowane o odchyłkę z wiersza 78	1 566 670	1 662 665	1 390 858	1 119 051	967 338	815 624	663 911	512 197	360 483														kontrola
stan długu z tyt kredytu do 2011 włącznie	40 534 440	33 253 299	27 817 165	22 381 030	19 346 759	16 312 488	13 278 217	10 243 947	7 209 667	5 190 340	4 718 492	4 246 644	3 774 796	3 302 948	2 831 100	2 359 252	1 887 404	1 415 556	943 708	471 860	0		
spłata kredytu zaciągniętego w 2012	0	0	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	418 691,4	8373828
w tym UE	0	0	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	131634,35	2632687
Odsetki% (jak w WPF) od stanu na koniec roku	433 330	1 105 912	755 480	675 997	620 533	565 069	509 604	454 140	398 676	612 878	559 446	506 013	452 581	399 149	345 716	292 284	238 852	185 419	131 987	78 555	25 121	0	
stan długu z tyt kredytu zaciągniętego w 2012	8 373 828	8 373 828	7 955 137	7 536 445	7 117 754	6 699 062	6 280 371	5 861 680	5 442 988	5 024 297	4 605 605	4 186 914	3 768 223	3 349 531	2 930 840	2 512 148	2 093 457	1 674 766	1 256 074	837 383	418 691		
w tym UE	2 632 687,00	2 632 687,00	2 501 052,65	2 369 418,30	2 237 783,95	2 106 149,60	1 974 515,25	1 842 880,90	1 711 246,55	1 579 612,20	1 447 977,85	1 316 343,50	1 184 709,15	1 053 074,80	921 440,45	789 806,10	658 171,75	526 537,40	394 903,05	263 268,70	131 634,35		kontrola
spłata kredytu zaciągniętego w 2013z WPF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym UE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki 5%(jak w WPF) od stanu na koniec roku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stan długu z tyt kredytu zaciągniętego w 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan kredytów ogółem	40 534 439,70	41 627 126,81	35 772 301,37	29 917 475,13	26 464 512,89	23 011 550,65	19 558 588,41	16 105 626,17	12 652 654,93	10 214 636,80	9 324 097,40	8 433 558,00	7 543 018,60	6 652 479,20	5 761 939,80	4 871 400,40	3 980 861,00	3 090 321,60	2 199 782,20	1 309 242,80	418 691,40	0,00	
stan kredytów UE	8 929 764,10	10 316 494,20	9 101 058,95	7 885 623,70	6 893 905,45	5 902 187,20	4 910 468,95	3 918 750,70	2 927 029,45	2 406 726,20	2 199 903,85	1 993 081,50	1 786 259,15	1 579 436,80	1 372 614,45	1 165 792,10	958 969,75	752 147,40	545 325,05	338 502,70	131 634,35	0,00	
odsetki ogółem	1 650 727,24	2 768 577,31	2 146 338,08	1 795 048,50	1 587 870,77	1 380 693,03	1 173 515,30	966 337,57	759 159,29	612 878,20	559 445,84	506 013,48	452 581,11	399 148,75	345 716,39	292 284,02	238 851,66	185 419,29	131 986,93	78 554,57	25 121,48	,00	
prowizje	300 000,00	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	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki + prowizje) jak w WPF zał nr 1	#ODWOŁANIE	2 768 577,31	2 146 338,08	1 795 048,50	1 587 870,77	1 380 693,03	1 173 515,30	966 337,57	759 159,29	612 878,20	559 445,84	506 013,48	452 581,11	399 148,75	345 716,39	292 284,02	238 851,66	185 419,29	131 986,93	78 554,57	25 121,48	0,00	