

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzelski-Kozaki, Galwiece – Botkuny, Grabowo – Kolonia	0					1 340 780			1 340 780	
2	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	395 000		105 000	290 000		0				
3	010	01010		Masterplan dla Wielkich Jezior. cz. I	1 195 083		312 511		882 572	0				
4	010	01010		Budowa separatorów i przepompowni w ul. Spacerowej	226 000			226 000		0				
RAZEM DZIAŁ 010					1 816 083	0	417 511	516 000	882 572	1 340 780	0	0	1 340 780	
5	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	0					30 000		30 000		
6	600	60016		Remont drogi wiejskiej	100 000	100 000				0				
7	600	60016		Przebudowa drogi Boćwiński Młyn – Rożyński Mały o długości 3,419 km	1 717 700		864 000	853 700		0				
RAZEM DZIAŁ 600					1 817 700	100 000	864 000	853 700	0	30 000	0	30 000	0	
8	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	0					2 445 881		366 883	2 078 998	
9	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	0					2 447 740		367 161	2 080 579	
10	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	0					7 179 654		76 948	7 102 706	
11	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	536 000		36 000		500 000	0				
12	700	70005		Odnowa wsi Galwiece	0					420 000		20 000	400 000	
RAZEM DZIAŁ 700					536 000	0	36 000	0	500 000	12 493 275	0	830 992	11 662 283	
13	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	0					1 200 000	485 298	714 702		
RAZEM DZIAŁ 710					0	0	0	0	0	1 200 000	485 298	714 702	0	

14	900	90001		Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego	200 000			200 000		0			
15	900	90001		Rekultywacja jeziora Gołdap	0					2 175 728		217 573	1 958 155
16	900	90015		Modernizacja i budowa linii oświetleniowych w Gminie	200 000		200 000			0			
17	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	0					4 500 641		900 128	3 600 513
RAZEM DZIAŁ 900					400 000	0	200 000	200 000	0	6 676 369	0	1 117 701	5 558 668
18	921	92195		Park rekreacyjno-kulturowy w Grabowie	0					1 000 000		150 000	850 000
RAZEM DZIAŁ 921					0	0	0	0	0	1 000 000	0	150 000	850 000
OGÓŁEM					4 569 783	100 000	1 517 511	1 569 700	1 382 572	22 740 424	485 298	2 843 395	19 411 731

	2008 r.		70005	90 174,00	90 174,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego														
1.5	Razem wydatki:			21 602 072,00	2 144 408,00	19 457 664,00	7 179 654,00	76 948,00	76 948,00	0,00	0,00	7 102 706,00	0,00	0,00	0,00	7 102 706,00
	2011 r.			7 179 654,00	76 948,00	7 102 706,00	7 179 654,00	76 948,00	76 948,00	0,00		7 102 706,00	0,00	0,00	0,00	7 102 706,00
	2012 r.			7 983 464,00	680 916,00	7 302 548,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r.2010 r.			5 976 924,00	924 514,00	5 052 410,00										
	2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwicie														
1.6	Razem wydatki:			860 000,00	460 000,00	400 000,00	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	2011 r.			420 000,00	20 000,00	400 000,00	420 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	2012 r.			380 000,00	380 000,00											
	2010 r.			60 000,00	60 000,00	0,00										
	2009 r.***		70005	0,00		0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Kozaki														
1.7	Razem wydatki:			1 036 000,00	536 000,00	500 000,00	536 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2011 r.			536 000,00	36 000,00	500 000,00	536 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2010 r.			475 106,00	475 106,00											
	2009 r.***		70005	24 894,00	24 894,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rekultywacja jeziora Gołdap														
1.8	Razem wydatki:			4 351 456,00	435 146,00	3 916 310,00	2 175 728,00	217 573,00	217 573,00	0,00	0,00	1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
	z tego: 2011 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00	2 175 728,00	217 573,00	217 573,00	0,00		1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
	2012 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r.***		90001	0,00		0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi – MASTERPLAN														
1.9	Razem wydatki:			7 031 721,00	1 536 152,00	5 495 569,00	4 500 641,00	900 128,00	900 128,00	0,00	0,00	3 600 513,00	0,00	0,00	0,00	3 600 513,00
	2011 r.			4 500 641,00	900 128,00	3 600 513,00	4 500 641,00	900 128,00	900 128,00	0,00	0,00	3 600 513,00	0,00	0,00	0,00	3 600 513,00
	2012 r.			2 531 080,00	636 024,00	1 895 056,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2009 r.***		90095	0,00	0,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie														

1.10	Razem wydatki:		2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	z tego: 2011 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2012 r.		850 000,00		850 000,00										
	2010 r.		150 000,00	150 000,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	92195	964 435,00	212 308,72	752 126,28	452 640,00	108 328,53	0,00	0,00	108 328,53	344 311,47	0,00	0,00	0,00	344 311,47
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		21 455,00	21 455,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		3 425,00	3 425,00	0,00										
	2010 r.		8 250,00	8 250,00	0,00										
	2013 r.	63001	0,00												
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		60 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.		0,00	0,00	0,00										
	2010 r.	75075	20 000,00	20 000,00	0,00										
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00
	2011 r.		59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00
	2012 r.		26 020,00	3 903,00	22 117,00										
	2013 r.		15 620,00	2 343,00	13 277,00										
	2010 r.	80195	63 460,00	9 519,00	53 941,00										
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		718 720,00	106 214,72	612 505,28	343 700,00	49 674,53	0,00	0,00	49 674,53	294 025,47	0,00	0,00	0,00	294 025,47
	2011 r.		343 700,00	49 674,53	294 025,47	343 700,00	49 674,53	0,00	0,00	49 674,53	294 025,47	0,00	0,00	0,00	294 025,47
	2012 r.		221 440,00	33 548,44	187 891,56										
	2010 r.		153 580,00	22 991,75	130 588,25										
	2013 r.***	85395	0,00	0,00	0,00										
	OGÓLEM		65 534 702,00	13 227 177,72	52 307 524,28	23 694 147,00	2 555 532,53	2 447 204,00	0,00	108 328,53	21 138 614,47	0,00	0,00	0,00	21 138 614,47

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr IV/18/11

Rady Miejskiej w Goldapi

z dnia 27 stycznia 2011 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
750	75011	2010	193 085,00						
		X		193 085,00	193 085,00	162 000,00	31 085,00		
		4010		150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4110		28 000,00	28 000,00		28 000,00		
		4120		3 085,00	3 085,00		3 085,00		
751	75101	2010	3 300,00						
		X		3 300,00	3 300,00	1 200,00	219,00		
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 081,00	1 081,00				
		4370		800,00	800,00				
852	85212	2010	7 704 308,00						
		X		7 704 308,00	7 704 308,00	131 000,00	129 500,00	7 353 791,00	
		3020		1 000,00	1 000,00				

		3110		7 353 791,00	7 353 791,00			7 353 791,00	
		4010		122 000,00	122 000,00	122 000,00			
		4040		9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		126 000,00	126 000,00		126 000,00		
		4120		3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4210		35 000,00	35 000,00				
		4260		2 300,00	2 300,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		500,00	500,00				
		4300		35 000,00	35 000,00				
		4350		417,00	417,00				
		4370		1 500,00	1 500,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		1 500,00	1 500,00				
		4440		6 000,00	6 000,00				
		4700		3 500,00	3 500,00				
852	85213	2010	15 501,00						
		X		15 501,00	15 501,00		15 501,00		
		4130		15 501,00	15 501,00		15 501,00		
Ogółem:			7 916 194,00	7 916 194,00	7 916 194,00	294 200,00	160 804,00	7 353 791,00	

^{*)} - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63001	2339	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	9 780,00	
750	75075	2319	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Ogółem				49 780,00	49 780,00	0,00	0,00	49 780,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			77 294 304
2.	Planowane wydatki			85 142 210
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-7 847 906
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			7 847 906
Przychody ogółem:				14 549 040
1.	Kredyty	§ 952		8 614 836
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		2 447 204
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		3 487 000
Rozchody ogółem :				6 701 134
1.	Spląty kredytów	§ 992		4 726 604
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		1 974 530
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011r.

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
SOŁECTWA		352 730,16 zł
1	Babki	16 186,93 zł
2	Bałupiany	12 750,90 zł
3	Barkowo	6 603,62 zł
4	Bitkowo	5 583,55 zł
5	Botkuny	18 871,33 zł
6	Dunajek	7 489,48 zł
7	Dzięgiele	7 435,79 zł
8	Galwiecie	20 079,31 zł
9	Główka	23 891,16 zł
10	Górne	8 885,36 zł
11	Grabowo	22 361,05 zł
12	Jabłońskie	12 616,68 zł
13	Jany	6 898,91 zł
14	Jeziorki Wielkie	8 590,08 zł
15	Juchnajcie	7 811,60 zł
16	Konikowo	7 140,50 zł
17	Kośmidry	8 000,00 zł
18	Kośmidry	1 925,26 zł
19	Kośmidry	5 000,00 zł
20	Kowalki	8 724,30 zł
21	Kozaki	21 421,51 zł
22	Łobody	6 174,12 zł
23	Marcinowo	18 092,86 zł
24	Nasuty	8 106,89 zł
25	Osowo	6 388,87 zł
26	Pietraszki	10 308,10 zł
27	Pogorzal	9 583,31 zł
28	Rożyńsk Wielki	13 207,25 zł
29	Siedlisko	9 449,09 zł
30	Skocze	8 375,33 zł
31	Suczki	6 952,60 zł
32	Wiłkajcie i Samoniny	7 221,04 zł
33	Zatyki	6 000,00 zł
34	Zatyki	4 603,38 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		15 000,00 zł
1	Rada Osiedlowa 1	3 000,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	3 000,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	3 000,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	3 000,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	3 000,00 zł
R A Z E M		367 730,16 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 2011 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63001	2339	Dotacja do projektu z UE do Urzędu Marszałkowskiego			9 780,00
2	750	75075	2319	Dotacja do projektu UE przekazana Gminie Elk			40 000,00
3	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			1 073,00
4	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 000,00
5	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		660 000,00	
6	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		10 000,00	
7	921	92109	2480	Dom Kultury		1 400 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka		675 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			190 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		430 000,00	
3	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00
4	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów			40 000,00
5	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00
6	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			40 000,00
7	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej			200 000,00
Ogółem						3 175 000,00	536 853,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 2011 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	485 206,00	448 340,00
	- rozdział 80104 Przedszkole Samorządowe nr. 1 w Gołdapi	145 100,00	145 100,00
	- rozdział 80110 Gimnazjum	116 400,00	116 400,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Gołdapi	223 706,00	186 840,00
II.	Dział 854 , z tego:	328 640,00	313 800,00
	- rozdział 85401 Szkoła Podstawowa nr. 1 Gołdap	111 140,00	111 050,00
	- rozdział 85401 Szkoła Nr. 2 Gołdap	86 800,00	76 750,00
	-rozdział 85401 ZS Grabowo	130 700,00	126 000,00
	Ogółem	813 846,00	762 140,00

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodnie z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap, Pogorzel – Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000,00	1 340 780,00		0,00		1 340 780,00	Gmina Gołdap
2	600	60016		Modernizacja ulicy Sosnowej	480 000,00	30 000,00		30 000,00			Gmina Gołdap
3	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 895 338,00	2 447 740,00		367 161,00		2 080 579,00	Gmina Gołdap
4	700	70005		Odnowa wsi Galwecie	860 000,00	420 000,00		20 000,00		400 000,00	Gmina Gołdap
5	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	21 140 042,00	7 179 654,00		76 948,00		7 102 706,00	Gmina Gołdap
6	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 374 622,00	2 445 881,00		366 883,00		2 078 998,00	Gmina Gołdap
7	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego	4 000 000,00	1 200 000,00	485 298,00	714 702,00			Gmina Gołdap
8	900	90001		Rekultywacja jeziora Gołdap	4 351 456,00	2 175 728,00		217 573,00		1 958 155,00	Gmina Gołdap
9	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego w Gołdapi MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich	7 031 721,00	4 500 641,00		900 128,00		3 600 513,00	Gmina Gołdap
10	921	92195		Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie	2 000 000,00	1 000 000,00		150 000,00		850 000,00	Dom Kultury
Ogółem					61 393 179,00	22 740 424,00	485 298,00	2 843 395,00	0,00	19 411 731,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2011 i lata następne

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2010 r.	Przewidywany stan na koniec roku																				
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	0
2.	Kredyty	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
3.	Pożyczki	0	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	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	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	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
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	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
8.	Procentowy udział długu w dochodach	47,54%	54,85%	56,99%	55,16%	46,92%	40,32%	34,06%	28,13%	22,52%	17,21%	13,51%	11,97%	10,50%	9,11%	7,79%	6,54%	5,36%	4,24%	3,18%	2,18%	1,23%	0,34%

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki																				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	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 własne, w tym:	27 400 457	23 772 103	28 108 636	30 267 414	26 806 185	27 942 872	29 136 934	30 391 722	31 710 802	33 097 967	34 557 256	36 092 968	37 709 681	39 412 270	41 205 927	43 096 185	45 088 936	47 190 460	49 407 449	51 747 038	54 216 830	56 824 932	59 579 989
1.	z opłat	18 233 531	15 551 607	16 018 155	16 498 700	16 993 661	17 503 471	18 028 575	18 569 432	19 126 515	19 700 310	20 291 320	20 900 059	21 527 061	22 172 873	22 838 059	23 523 201	24 228 897	24 955 764	25 704 437	26 475 570	27 269 837	28 087 932	28 930 570
2.	z majątku jednostki	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
3.	z udziału w podatkach	5 380 000	6 785 496	7 260 481	7 768 714	8 312 524	8 894 401	9 517 009	10 183 200	10 896 024	11 658 745	12 474 858	13 348 098	14 282 465	15 282 237	16 351 994	17 496 633	18 721 397	20 031 895	21 434 128	22 934 517	24 539 933	26 257 728	28 095 769
B.	Subwencje	21 823 781	21 676 382	22 326 673	22 996 474	23 686 368	24 396 959	25 128 868	25 882 734	26 659 216	27 458 992	28 282 762	29 131 245	30 005 182	30 905 338	31 832 498	32 787 473	33 771 097	34 784 230	35 827 757	36 902 589	38 009 667	39 149 957	40 324 456
C.	Dotacje celowe	30 779 763	31 845 819	23 222 629	12 184 346	13 928 093	14 013 435	14 078 062	14 119 723	14 135 987	14 124 226	14 081 603	14 005 056	13 891 284	13 736 724	13 537 536	13 289 583	12 988 405	12 629 201	12 206 801	11 715 640	11 149 729	10 502 623	9 767 393
II.	Wydatki ogółem	92 237 137	84 288 510	73 260 633	51 783 301	53 336 800	54 936 904	56 585 011	58 282 561	60 031 038	61 831 969	63 686 929	65 597 536	67 565 463	69 592 426	71 680 199	73 830 605	76 045 523	78 326 889	80 676 696	83 096 997	85 589 906	88 157 604	90 802 332
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	10 318 196	9 049 134	9 889 225	7 681 527	7 387 709	4 812 120	4 638 395	4 464 670	4 290 945	4 117 228	2 979 298	1 394 205	1 348 601	1 302 997	1 257 393	1 211 789	1 166 185	1 120 582	1 074 978	1 029 374	983 770	938 166	367 040
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	9 838 196	8 701 134	8 619 396	6 318 102	6 089 750	3 557 592	3 427 298	3 297 004	3 166 710	3 036 424	1 929 239	355 547	321 344	287 141	252 938	218 735	184 532	150 329	116 126	81 924	47 721	13 518	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	6 177 147	4 726 605	5 836 854	3 955 673	3 947 684	1 769 537	1 769 537	1 769 537	1 769 537	1 769 537	1 769 542	1 226 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 661 049	1 974 530	1 208 363	1 008 613	1 008 613	784 896	784 896	784 896	784 896	784 896	784 899	313 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	2 000 000	2 000 000	1 574 180	1 353 816	1 133 452	1 003 159	872 865	742 571	612 277	481 983	389 750	355 547	321 344	287 141	252 938	218 735	184 532	150 329	116 126	81 924	47 721	13 518	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	1 077 829	1 363 425	1 297 960	1 254 529	1 211 097	1 167 666	1 124 235	1 080 803	1 050 059	1 038 658	1 027 257	1 015 856	1 004 455	993 054	981 653	970 252	958 851	947 450	936 049	924 648	367 040
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	430 742	668 954	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	676 944	246 202
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	0	122 360	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	243 198	120 838
3.	odsetki	0	0	524 727	451 272	377 817	334 386	290 955	247 524	204 092	160 661	129 917	118 516	107 115	95 714	84 313	72 912	61 511	50 110	38 709	27 308	15 907	4 506	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	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.	Wykup papierów wartościowych	0	0	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)	-12 233 136	-6 994 206	397 305	13 664 933	11 083 846	11 416 361	11 758 852	12 111 618	12 474 966	12 849 215	13 234 692	13 631 733	14 040 685	14 461 905	14 895 762	15 342 635	15 802 914	16 277 002	16 765 312	17 268 271	17 786 319	18 319 909	18 869 506
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	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	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	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
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	47,54%	54,85%	56,99%	55,16%	46,92%	40,32%	34,06%	28,13%	22,52%	17,21%	13,51%	11,97%	10,50%	9,11%	7,79%	6,54%	5,36%	4,24%	3,18%	2,18%	1,23%	0,34%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	12,90%	11,71%	13,43%	11,74%	11,47%	7,25%	6,79%	6,34%	5,92%	5,51%	3,87%	1,76%	1,65%	1,55%	1,45%	1,36%	1,27%	1,18%	1,10%	1,03%	0,95%	0,88%	0,33%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	35,74%	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%	2,31%	1,57%	0,88%	0,23%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	10,82%	9,15%	11,62%	9,82%	9,52%	5,70%	5,28%	4,88%	4,50%	4,14%	3,15%	1,45%	1,35%	1,26%	1,17%	1,09%	1,00%	0,93%	0,85%	0,78%	0,72%	0,65%	0,22%