

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008 i 2009	Planowane wydatki				2011 r.	2012 r.	2013 r.	
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	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	13	14	15
1	010	01010		Wodociąg Pogorzelski – Dzięgiele – Kozaki	2 514 500,00	377 250,00	1 505 250,00	0,00	375 750,00	0,00	1 129 500,00	625 000,00	7 000,00	0,00
2	010	01010		Wodociąg Galwiecie – Botkuny	2 350 000,00	352 500,00	1 407 500,00	0,00	351 500,00	0,00	1 056 000,00	585 000,00	5 000,00	0,00
3	010	01010		Wodociąg Grabowo Kolonia	645 000,00	80 625,00	401 875,00	0,00	112 375,00	0,00	289 500,00	160 000,00	2 500,00	0,00
4	010	01010		Kanalizacja Kolniskiej-Jurkiskiej-Botkuny – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap	1 394 460,00	988 200,00	406 260,00	0,00	156 654,00	0,00	249 606,00	0,00	0,00	0,00
Dział 010					6 903 960,00	1 798 575,00	3 720 885,00	0,00	996 279,00	0,00	2 724 606,00	1 370 000,00	14 500,00	0,00
5	600	60016	6050	Budowa drogi Botkuny-Kolniskiej-Górne	4 938 800,00	2 790 800,00	2 148 000,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600					4 938 800,00	2 790 800,00	2 148 000,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 385 506,00	568 884,00	4 894 300,00	0,00	329 885,00	0,00	4 564 415,00	2 445 881,00	2 476 441,00	0,00
7	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 945 512,00	565 411,00	2 479 062,00	0,00	439 485,00	0,00	2 039 577,00	2 447 740,00	2 453 299,00	0,00
8	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego	21 602 072,00	962 030,00	5 476 924,00	0,00	424 514,00	0,00	5 052 410,00	7 179 654,00	7 983 464,00	0,00
9	700	70005		Budowa świetlicy i remizy we wsi Górne	800 000,00	180 000,00	620 000,00	0,00	374 771,00	0,00	245 229,00	0,00	0,00	0,00
10	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 500 000,00	60 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11	700	70005	6050	Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 14 i Partyzantów 5	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	860 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
13	700	70005	6050	Budownictwo socjalne	800 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00
Dział 700					44 293 090,00	2 396 325,00	14 610 286,00	0,00	2 708 655,00	0,00	11 901 631,00	14 373 275,00	12 913 204,00	0,00
14	710	71035	6050	Dokumentacja na cmentarz komunalny i budowa cmentarza	4 000 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
Dział 710					4 000 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
15	801	80101	6050	Program rządowy „Radosna Szkoła” - urządzenie placów zabaw w szkołach	1 331 200,00	0,00	1 331 200,00	0,00	665 600,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801					1 331 200,00	0,00	1 331 200,00	0,00	665 600,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	853	85395		Rozszerzenie granic poprzez działanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta i gminy Gołdap	1 742 404,00	0,00	808 299,00	0,00	121 245,00	0,00	687 054,00	451 567,00	269 022,00	213 516,00
Dział 853					1 742 404,00	0,00	808 299,00	0,00	121 245,00	0,00	687 054,00	451 567,00	269 022,00	213 516,00
17	900	90001		Kanalizacja w mieście Gołdap – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap	5 500 000,00	1 628 601,00	1 121 399,00	0,00	480 000,00	0,00	641 399,00	2 750 000,00	0,00	0,00

18	900	90001	6050	Koszty przygotowania i realizacji inwestycji MASTERPLAN nie objęte wnioskiem	57 140,00	17 140,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90015	6050	Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdapi	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
20	900	90095	6050	Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Dział 900					12 157 140,00	1 845 741,00	1 361 399,00	0,00	720 000,00	0,00	641 399,00	5 950 000,00	3 000 000,00
22	921	92195		Park rekreacyjno – kulturowy w Grabowie	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00
Dział 921					2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00
Ogółem					77 366 594,00	10 131 441,00	25 480 069,00	0,00	6 935 779,00	1 739 600,00	16 804 690,00	26 344 842,00	16 196 726,00

* 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

*** Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE na etapie przygotowywania wniosków

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Ulice w mieście Osiedle II, Kajki, Bema	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	UG
				Wykonanie drogi w ul. Żeromskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi do Batorego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Dokumentacja na ul. Partyzantów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Partycypacja w budowie chodników w mieście ul. Partyzantów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę Nasuty	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Dokumentacja na wykonanie parkingu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Oznakowanie dróg dojazdowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Remont, budowa drogi wiejskiej (droga wskazana przez Komisję rolną)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Dział 600					1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	
8	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek Mickiewicza 2,4	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
9	700	70005	6050	Kanalizacja deszczowa w ulicy Mazurskiej	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
10	700	70005	6050	Program rozwoju lokalnego EGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
11	700	70005	6050	Utwardzenie parkingu na targowicy	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
12	700	70005	6050	Dokumentacja zagospodarowania terenów nad rzeką	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
13	700	70006	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw – Niedrzwica	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
14	700	70006	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw – Jabramowo	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
15	700	70005	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta i gminy Gołdap	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
Dział 700					1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	
16	710	71035	6050	Wyłożenie trylinką alejek na cmentarz	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
Dział 710					200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
17	750	75023	6050	Zakup programów komputerowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
18	750	75075	6050	Wydawnictwo o historii Gołdapi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
19	750	75075	6050	Wydawnictwo z okazji 20 – lecia samorządu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
Dział 750					110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
20	754	75412	6060	Zakup uposażenia do samochodu w Grabowie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	

21	754	75412	6060	Zakup uposażenia do samochodu – Dunajek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
22	754	75495	6050	Monitoring – zainstalowanie kamer	85 375,00	0,00	85 375,00	0,00	0,00	
Dział 754					140 375,00	0,00	140 375,00	0,00	0,00	
23	801	80101	6050	Wykup mieszkań w Grabowie pod przedszkole	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050	Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 2	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00		SP Nr 2
25	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 w Goldapi	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	Przedszkole
26	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w przedszkolu	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	
Dział 801					1 746 500,00	0,00	1 546 500,00	200 000,00	0,00	
27	900	90001	6050	Dokumentacja kanalizacji Wronki – Wronki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
28	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w Mażuciach	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
Dział 900					835 000,00	0,00	15 000,00	820 000,00	0,00	
29	926	92604	6050	Dokończenie remontu boiskaOSiR	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Dział 926					100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Ogółem					5 596 875,00	0,00	4 576 875,00	1 020 000,00	0,00	

* 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

1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie w przedszkolu Nr 1													
	Razem wydatki:		56 880,00	8 940,00	47 940,00	56 880,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00
	z tego: 2009 r.		56 880,00	8 940,00	47 940,00	56 880,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00
	2010 r.		0,00	0,00	0,00										
	2011 r.		0,00	0,00	0,00										
	2012 r.***	85395	0,00	0,00	0,00										
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja centra - edukacyjno – szkoleniowe													
		Razem wydatki:		116 000,00	34 500,00	81 500,00	116 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		116 000,00	34 500,00	81 500,00	116 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***	92195													
OGÓŁEM			65 229 505,00	14 302 865,00	51 234 794,00	20 788 749,00	3 807 869,00	3 756 179,00	0,00	17 190,00	16 980 880,00	0,00	0,00	0,00	16 980 880,00

* 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 XLIV/265/09
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7 933 154,00						
750	75011	2010	178 601,00						
		X		178 601,00	178 601,00	140 000,00	38 601,00	0,00	0,00
		4010		140 000,00	140 000,00	140 000,00			
		4040		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4110		25 000,00	25 000,00		25 000,00		
		4120		1 601,00	1 601,00		1 601,00		
751	75101	2010	3 300,00						
		X		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		184,00	184,00				
		4120		35,00	35,00				
		4170		1 400,00	1 400,00				
		4370		600,00	600,00				
		4740		781,00	781,00				
		4750		300,00	300,00				
852	85212	2010	7 742 482,00						
		X		7 742 482,00	7 742 482,00	132 700,00	85 500,00	7 430 982,00	0,00
		3020		1 200,00	1 200,00				
		3110		7 430 982,00	7 430 982,00			7 430 982,00	
		4010		125 000,00	125 000,00	125 000,00			

		4040		7 700,00	7 700,00	7 700,00			
		4110		82 000,00	82 000,00		82 000,00		
		4120		3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4210		19 000,00	19 000,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		35 000,00	35 000,00				
		4370		2 500,00	2 500,00				
		4400		5 000,00	5 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4440		4 400,00	4 400,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
		4740		14 000,00	14 000,00				
		4750		7 000,00	7 000,00				
852	85213	2010	8 771,00						
		X		<u>8 771,00</u>	<u>8 771,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 771,00</u>	<u>0,00</u>
		4130		8 771,00	8 771,00			8 771,00	
Ogółem				7 933 154,00	7 933 154,00	272 700,00	124 101,00	7 439 753,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLIV/265/09
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	2320	5 000	5 000	5 000				
Ogółem			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009*	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		74 890 468	75 698 019
2.	Planowane wydatki		84 983 197	87 545 375
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-10 092 729	-11 847 356
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 092 729	11 847 356
Przychody ogółem:			15 748 501	18 024 503
1.	Kredyty	§ 952	6 586 348	14 227 949
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 714 153	3 796 554
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)	§ 955	4 448 000	
Rozchody ogółem :			5 655 772	6 177 147
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 452 170	4 516 098
2.	Spląty pożyczek	§ 992	13 968	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 189 634	1 661 049
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

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLIV/265/09
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		281 917,45
1	Babki	12 974,74
2	Bałupiany	10 275,30
3	Barkowo	5 355,35
4	Bitkowo	4 528,10
5	Botkuny	15 217,02
6	Dunajek	6 095,50
7	Dzięgiele	5 943,10
8	Galwiecie	15 870,10
9	Główka	19 396,80
10	Górne	7 031,61
11	Grabowo	18 112,40
12	Jabłońskie	10 122,90
13	Jany	5 551,27
14	Jeziorki Wielkie	6 552,67
15	Juchnajcie, Sokoły	6 313,20
16	Konikowo	5 529,50
17	Kośmidry	12 191,03
18	Kowalki	6 748,60
19	Kozaki	16 501,40
20	Łobody	4 963,49
21	Marcinowo	14 520,40
22	Nasuty	6 530,90
23	Osowo	5 159,40
25	Pietraszki	8 228,95
26	Pogorzal	7 706,47
27	Rożyńsk Wielki	10 645,38
28	Siedlisko	7 597,62
29	Skocze	6 530,91
30	Suczki	5 551,27
31	Wiłkajcie i Samoniny	5 790,74
32	Zatyki	8 381,33
Jednostki pomocnicze		15 000,00
1	Rada Osiedlowa 1	3 000,00
2	Rada Osiedlowa 2	3 000,00
3	Rada Osiedlowa 3	3 000,00
4	Rada Osiedlowa 4	3 000,00
5	Rada Osiedlowa 5	3 000,00
Razem		296 917,45

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLIV/265/09
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2009r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 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	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukselii			6 000
2	754	75411	6300	Państwowa Straż Pożarna			30 000
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		500 000	
4	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna		20 000	
5	851	85111	6220	Szpital w Gołdapi			10 000
6	921	92109	2480	Dom Kultury		1 450 000	
7	921	92109	6220	Dom Kultury			160 000
8	921	92116	2480	Biblioteka		725 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			190 000
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		378 000	
3	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000
4	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów			40 000
5	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			9 000
6	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów, wystaw. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			63 000
7	926	92695	2830	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia, organizacja zawodów, rozgrywek z udziałem społeczeństwa Gminy			230 000
Ogółem					0	3 073 000	743 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
1	Szkoła Podstawowa nr 1	550,00	67 080,00				67 000,00		630,00	
2	Szkoła Podstawowa nr 2	11 500,00	83 750,00		x	x	74 450,00	x	20 800,00	
3	Szkoła Podstawowa nr 3	17 100,00	325 152,00		x	x	325 152,00	x	17 100,00	
4	Zespół Szkół Grabowo	42 754,00	98 700,00		x	x	105 750,00	x	35 704,00	
5	Gimnazjum Nr 1	10 000,00	121 400,00		x	x	121 400,00	x	10 000,00	
6	Przedszkole	100,00	123 300,00				123 300,00		100,00	
Ogółem		82 004,00	819 382,00				817 052,00		84 334,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XLIV/265/09
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2009r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	460 000
II.	Przychody	20 000
1.	§ 2960	20 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	480 000
1.	Wydatki bieżące	0
2.	Wydatki majątkowe	480 000
	§ 6260	480 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			331618	331618	331618	331618	331618	331618	331618	331618	331618	331617
3.	odsetki		10000	400000	380000	350000	300000	250000	200000	150000	100000	50000	20000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1059000	480000	300000	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
IV.	Wynik (I - II)	-10092729	-11847356	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	76750000	750000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	29528501	41375857	34341223	26943238	21636081	16328923	13423629	10518335	7613041	4707747	1802453	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	8385572	10040702	8048035	6400285	5373535	436785	3543752	2740719	1937686	1134653	331617	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	39,43%	54,66%	44,74%	35,11%	28,19%	21,28%	17,49%	13,70%	9,92%	6,13%	2,35%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	9,43%	11,44%	12,42%	12,22%	9,33%	9,00%	5,54%	5,35%	5,02%	4,37%	3,85%	2,37%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	28,23%	41,39%	34,26%	26,77%	21,19%	20,71%	12,87%	10,13%	7,39%	4,66%	1,92%	0,00%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	7,84%	9,24%	9,83%	10,07%	7,99%	7,66%	4,50%	4,30%	3,98%	3,33%	2,80%	1,94%

Załącznik nr 12a
do Uchwały nr XLIV/265/09
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2009r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe												
2.	Kredyty	29 528 501	41 375 857	34 341 223	26 943 238	21 636 081	16 328 923	13 423 629	10 518 335	7 613 041	4 707 747	1 802 453	0
3.	Pożyczki												
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Wymagalne zobowiązania:												
	1) jednostek budżetowych,												
	2) wynikające z:												
	a) ustaw,												
	b) orzeczeń sądu,												
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,												
	d) innych tytułów,												
6.	Dochody ogółem	74 890 468	75 698 019	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000	76 750 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	29 528 501	41 375 857	34 341 223	26 943 238	21 636 081	16 328 923	13 423 629	10 518 335	7 613 041	4 707 747	1 802 453	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	39,43%	54,66%	44,74%	35,11%	28,19%	21,28%	17,49%	13,70%	9,92%	6,13%	2,35%	0,00%