Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

30 listopada 2015

Sytuacja finansowa gminy Gołdap

Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza																	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I. Dochody ogółem, z tego:	**78 064 248,67**	**79 479 379,25**	**72 497 083,15**	**74 721 444,02**	**77 187 252,25**	**79 734 431,33**	**82 365 667,95**	**79 832 847,28**	**84 368 331,82**	**87 152 487,00**	**90 028 519,40**	**92 999 460,40**	**96 068 442,40**	**99 238 700,40**	**102 513 577,40**	**100 620 680,40**	**105 908 162,40**	**109 403 132,40**	**113 013 436,40**
1. Dochody bieżące	67 453 515,12	68 452 149,60	65 319 871,15	67 475 427,02	69 702 116,69	72 002 286,30	74 378 362,13	76 832 847,28	79 368 331,82	81 987 487,00	84 693 074,40	87 487 945,40	90 375 047,40	93 357 423,40	96 438 218,40	99 620 680,40	102 908 162,40	106 304 132,40	109 812 168,40
2. Dochody majątkowe, w tym:	10 610 733,55	11 027 229,65	7 177 212,00	7 246 017,00	7 485 135,56	7 732 145,03	7 987 305,82	3 000 000,00	5 000 000,00	5 165 000,00	5 335 445,00	5 511 515,00	5 693 395,00	5 881 277,00	6 075 359,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 099 000,00	3 201 267,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	5 804 015,83	5 350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	**73 783 609,00**	**78 719 893,25**	**72 233 221,62**	**72 377 942,38**	**73 734 290,01**	**76 281 460,09**	**79 927 649,82**	**76 942 307,88**	**81 477 792,42**	**84 261 947,60**	**86 637 980,00**	**89 108 921,00**	**94 677 903,00**	**97 848 161,00**	**101 123 038,00**	**99 230 141,00**	**104 517 623,00**	**107 512 581,00**	**111 094 744,00**
1. Wydatki bieżące, w tym:	61 708 625,30	67 322 258,60	63 191 543,75	64 644 949,25	66 131 783,08	67 652 814,09	69 208 828,82	70 800 631,88	72 429 046,42	74 094 914,00	75 799 098,00	77 542 477,00	79 325 954,00	81 150 451,00	83 016 911,00	84 926 300,00	86 879 605,00	88 877 836,00	90 922 026,00
1.1.Wydatki na obsługę długu	1 786 786,85	2 600 000,00	2 377 733,27	2 386 532,77	2 161 704,00	1 936 875,00	1 815 686,98	1 642 508,86	1 454 623,80	1 266 738,74	1 062 603,68	825 968,62	654 333,56	563 948,50	473 563,43	383 178,37	292 793,31	186 157,86	62 357,47
2. Wydatki majątkowe	12 074 983,70	11 397 634,65	9 041 677,87	7 732 993,13	7 602 506,93	8 628 646,00	10 718 821,00	6 141 676,00	9 048 746,00	10 167 033,60	10 838 882,00	11 566 444,00	15 351 949,00	16 697 710,00	18 106 127,00	14 303 841,00	17 638 018,00	18 634 745,00	20 172 718,00
III. Wynik budżetu (I-II)	**4 280 639,67**	**759 486,00**	**263 861,53**	**2 343 501,64**	**3 452 962,24**	**3 452 971,24**	**2 438 018,13**	**2 890 539,40**	**2 890 539,40**	**2 890 539,40**	**3 390 539,40**	**3 890 539,40**	**1 390 539,40**	**1 390 539,40**	**1 390 539,40**	**1 390 539,40**	**1 390 539,40**	**1 890 551,40**	**1 918 691,40**
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4+5)	**4 577 326,25**	**8 359 486,00**	**2 641 594,80**	**4 730 034,41**	**5 614 666,24**	**5 389 846,24**	**4 253 705,11**	**4 533 048,26**	**4 345 163,20**	**4 157 278,14**	**4 453 143,08**	**5 025 258,02**	**2 012 372,96**	**1 921 987,90**	**1 831 602,83**	**1 741 217,77**	**1 634 582,71**	**1 995 459,26**	**1 932 298,87**
1. Spłaty rat zobowiązań zaciągniętych ogółem włącznie: (1.1+1.2)	**3 648 701,25**	**7 449 486,00**	**1 710 094,80**	**3 798 534,41**	**4 683 166,24**	**4 458 346,24**	**3 181 205,11**	**1 525 548,26**	**1 467 663,20**	**1 409 778,14**	**1 351 893,08**	**1 294 008,02**	**1 236 122,96**	**1 178 237,90**	**1 120 352,83**	**1 062 467,77**	**1 004 582,71**	**946 709,26**	**432 298,87**
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	2 790 539,40	5 759 486,00	263 861,53	2 343 501,64	3 452 962,24	3 452 971,24	2 438 018,13	890 539,40	890 539,40	890 539,40	890 539,40	890 539,40	890 539,40	890 539,40	890 539,40	890 539,40	890 539,40	890 551,40	418 691,40
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	732 233,93	1 439 321,00	108 653,68	680 505,29	930 596,26	930 599,96	512 659,62	206 824,61	206 824,61	206 824,61	206 824,61	206 824,61	206 824,61	206 824,61	206 824,61	206 824,61	206 824,61	206 826,52	131 634,35
1.2. Odsetki	858 161,85	1 690 000,00	1 446 233,27	1 455 032,77	1 230 204,00	1 005 375,00	743 186,98	635 008,86	577 123,80	519 238,74	461 353,68	403 468,62	345 583,56	287 698,50	229 813,43	171 928,37	114 043,31	56 157,86	13 607,47
2. Spłaty rat zobowiązań wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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. 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
2.1.1. Kredytów 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
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
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
2.3. 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
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**
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
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
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
4. Wykup papierów wartościowych (4.1+4.2+4.3+4.4), w tym:	**928 625,00**	**910 000,00**	**931 500,00**	**931 500,00**	**931 500,00**	**931 500,00**	**1 072 500,00**	**3 007 500,00**	**2 877 500,00**	**2 747 500,00**	**3 101 250,00**	**3 731 250,00**	**776 250,00**	**743 750,00**	**711 250,00**	**678 750,00**	**630 000,00**	**1 048 750,00**	**1 500 000,00**
4.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1, 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	164 225,65	164 225,65	164 225,65	246 338,48	246 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Odsetki	928 625,00	910 000,00	931 500,00	931 500,00	931 500,00	931 500,00	1 072 500,00	1 007 500,00	877 500,00	747 500,00	601 250,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji 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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
4.3.1, Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji 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
4.4. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 750,00	276 250,00	243 750,00	211 250,00	178 750,00	130 000,00	48 750,00	0,00
5. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**39 425 437,58**	**38 665 951,58**	**38 402 090,05**	**36 058 588,41**	**32 605 626,17**	**29 152 654,93**	**26 714 636,80**	**23 824 097,40**	**20 933 558,00**	**18 043 018,60**	**14 652 479,20**	**10 761 939,80**	**9 371 400,40**	**7 980 861,00**	**6 590 321,60**	**5 199 782,20**	**3 809 242,80**	**1 918 691,40**	**0,00**
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	27 925 437,58	22 165 951,58	21 902 090,05	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	7 009 042,79	5 569 721,79	5 461 068,11	4 780 562,82	3 849 966,56	2 919 366,60	2 406 706,98	2 199 882,37	1 993 057,76	1 786 233,15	1 579 408,54	1 372 583,93	1 165 759,32	958 934,71	752 110,09	545 285,48	338 460,87	131 634,35	0,00
2. Papiery wartościowe, w tym:	11 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	14 500 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	944 297,51	944 297,51	944 297,51	944 297,51	944 297,51	944 297,51	944 297,51	780 071,86	615 846,20	451 620,55	205 282,07	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
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
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie 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**
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)	**5,86%**	**10,52%**	**3,64%**	**6,33%**	**7,27%**	**6,76%**	**5,16%**	**5,68%**	**5,15%**	**4,77%**	**4,95%**	**5,07%**	**2,13%**	**1,97%**	**1,82%**	**1,76%**	**1,59%**	**1,90%**	**1,75%**
XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	**10,11%**	**11,16%**	**11,50%**	**10,93%**	**9,49%**	**9,18%**	**8,55%**	**7,56%**	**8,09%**	**8,57%**	**9,47%**	**10,20%**	**10,99%**	**11,77%**	**12,54%**	**13,31%**	**14,32%**	**15,25%**	**16,17%**
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**

Sporządził: Piotr Komocki
30 listopada 2015

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Magdo

BURMISTRZ GOŁDAPI
Tomasz Luto