Załącznik do wniosku o wydanie opinii

Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

Gołdap, dn. 6 maj 2011

# Sytuacja finansowa gminy Gołdap do roku 2032

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2010 | Plan na 2011 (na dzień sporządzenia syt. 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:** | 76 066 696,03 | 76 397 509,56 | 73 557 938,05 | 65 448 234,35 | 64 420 646,07 | 66 363 265,45 | 68 343 863,42 | 70 394 179,32 | 72 506 004,70 | 74 681 184,84 | 76 921 620,38 | 79 229 269,00 | 81 606 147,07 | 84 054 331,45 | 86 575 961,42 | 89 173 240,26 | 91 848 437,47 | 94 603 890,60 | 97 442 007,31 | 100 365 267,53 | 103 376 225,56 | 106 477 512,33 | 109 671 837,70 |
| 1. Dochody bieżące | 59 404 315,82 | 64 760 906,56 | 59 617 366,05 | 56 448 234,35 | 62 420 646,07 | 64 303 265,45 | 66 222 063,42 | 68 206 725,32 | 70 254 987,08 | 72 362 836,69 | 74 533 515,79 | 76 769 521,26 | 79 072 606,90 | 81 444 785,11 | 83 888 128,66 | 86 404 772,52 | 88 996 915,70 | 91 666 823,17 | 94 416 827,86 | 97 249 332,70 | 100 166 812,68 | 103 171 817,06 | 106 266 971,57 |
| 2. Dochody majątkowe, w tym: | 16 662 380,21 | 11 636 603,00 | 17 040 572,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 060 000,00 | 2 121 800,00 | 2 188 454,00 | 2 251 017,62 | 2 318 348,15 | 2 388 104,59 | 2 459 747,73 | 2 533 540,16 | 2 609 546,37 | 2 687 832,76 | 2 768 467,74 | 2 851 521,77 | 2 937 067,43 | 3 025 179,45 | 3 115 934,83 | 3 209 412,88 | 3 305 695,28 | 3 404 866,12 |
| 2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 1 608 591,03 | 1 436 000,00 | 4 830 000,00 | 6 000 000,00 | 1 900 000,00 | 1 845 000,00 | 1 591 350,00 | 1 639 090,50 | 1 688 263,22 | 1 738 911,13 | 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 | 2 407 059,65 | 2 479 271,45 | 2 553 649,59 |
| **II. Wydatki ogółem, z tego:** | 82 713 065,63 | 86 245 415,56 | 73 990 632,58 | 61 683 300,58 | 53 233 799,60 | 54 830 913,59 | 56 475 737,99 | 58 170 010,13 | 59 915 110,44 | 61 712 563,75 | 63 563 940,66 | 65 470 858,88 | 67 434 984,65 | 69 458 034,19 | 71 541 775,21 | 73 688 028,47 | 75 898 669,32 | 78 175 629,40 | 80 520 898,29 | 82 936 525,23 | 85 424 620,99 | 87 987 359,62 | 90 626 980,41 |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 54 479 628,20 | 57 222 906,56 | 53 683 300,58 | 50 683 300,58 | 52 203 799,60 | 53 788 913,59 | 55 383 010,99 | 57 044 501,32 | 58 755 636,36 | 60 516 511,45 | 62 334 066,80 | 64 204 088,80 | 66 130 211,46 | 68 114 117,81 | 70 157 541,34 | 72 262 267,58 | 74 430 135,61 | 76 663 039,68 | 78 962 930,87 | 81 331 818,80 | 83 771 773,36 | 86 284 926,56 | 88 873 474,36 |
| 1.1.Wydatki na obsługę długu | 1 251 424,59 | 2 300 000,00 | 2 306 040,18 | 1 805 775,75 | 1 512 645,16 | 1 339 607,76 | 1 166 570,36 | 993 532,96 | 820 495,56 | 647 457,72 | 525 167,52 | 480 251,27 | 435 335,01 | 390 418,75 | 345 502,50 | 300 586,24 | 255 669,99 | 210 753,73 | 165 837,47 | 120 921,22 | 76 004,96 | 31 088,71 | 0,00 |
| 2. Wydatki majątkowe | 28 283 437,43 | 29 022 509,00 | 20 307 332,00 | 1 000 000,00 | 1 030 000,00 | 1 060 900,00 | 1 092 727,00 | 1 125 508,81 | 1 159 274,07 | 1 194 052,30 | 1 229 873,87 | 1 266 770,06 | 1 304 773,18 | 1 343 916,38 | 1 384 233,87 | 1 425 760,89 | 1 468 533,71 | 1 512 589,72 | 1 557 967,42 | 1 604 706,44 | 1 652 847,63 | 1 702 433,06 | 1 753 506,05 |
| **III. Wynik budżetu (I-II)** | -6 646 369,60 | -7 847 906,00 | -332 694,53 | 13 764 933,77 | 11 186 846,47 | 11 532 451,87 | 11 868 125,42 | 12 224 169,19 | 12 590 894,26 | 12 968 621,09 | 13 357 679,72 | 13 758 410,11 | 14 171 162,42 | 14 596 297,29 | 15 034 186,21 | 15 485 211,79 | 15 949 768,18 | 16 428 261,19 | 16 921 109,03 | 17 428 742,30 | 17 951 604,57 | 18 490 152,71 | 19 044 857,29 |
| **IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4+5)** | 8 207 540,87 | 9 049 134,00 | 9 612 874,20 | 7 789 224,91 | 7 375 257,12 | 4 500 355,72 | 4 627 316,32 | 4 454 280,92 | 4 281 243,52 | 4 108 214,68 | 2 970 971,37 | 1 378 576,39 | 1 333 560,13 | 1 288 743,88 | 1 243 827,62 | 1 198 911,36 | 1 153 995,11 | 1 109 078,85 | 1 064 162,60 | 1 019 246,34 | 974 330,08 | 929 413,83 | 621 774,12 |
| **1. Spłaty rat zobowiązań zaciągniętych ogółem włącznie: (1.1+1.2)** | 7 727 540,87 | 8 267 803,59 | 8 259 826,63 | 5 930 480,48 | 5 682 266,84 | 3 152 281,79 | 3 024 160,65 | 2 896 039,51 | 2 767 918,37 | 2 639 805,78 | 1 547 478,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Kredytów i pożyczek, w tym: | 6 476 116,28 | 6 701 134,00 | 7 045 216,89 | 4 964 286,04 | 4 964 286,84 | 2 562 422,84 | 2 562 422,84 | 2 562 422,84 | 2 562 422,84 | 2 562 431,84 | 1 547 478,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | 1 661 049,00 | 1 974 529,90 | 1 208 362,90 | 1 008 612,90 | 1 008 612,90 | 784 895,90 | 784 895,90 | 784 895,90 | 784 895,90 | 784 898,90 | 313 480,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Odsetki | 1 251 424,59 | 1 566 669,59 | 1 214 408,74 | 966 194,44 | 717 980,10 | 589 858,95 | 461 737,81 | 333 616,67 | 205 495,53 | 77 373,94 | 0,00 | 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)** | 0,00 | 433 330,42 | 815 825,45 | 1 064 721,35 | 1 037 065,25 | 1 009 411,18 | 981 756,06 | 954 100,95 | 926 445,85 | 898 790,75 | 871 135,65 | 843 480,55 | 815 825,45 | 788 170,35 | 760 515,25 | 732 860,15 | 705 205,06 | 677 549,95 | 649 894,85 | 622 239,75 | 594 584,65 | 566 929,55 | 276 551,00 |
| 2.1. Kredytów, w tym: | 0,00 | 0,00 | 276 551,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 553 102,00 | 276 551,00 |
| 2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | 0,00 | 0,00 | 61 180,10 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 122 360,20 | 61 180,10 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 2.3. Odsetki | 0,00 | 433 330,42 | 539 274,45 | 511 619,35 | 483 964,25 | 456 309,15 | 428 654,05 | 400 998,95 | 373 343,85 | 345 688,75 | 318 033,65 | 290 378,55 | 262 723,45 | 235 068,35 | 207 413,25 | 179 758,15 | 152 103,05 | 124 447,95 | 96 792,85 | 69 137,75 | 41 482,65 | 13 827,55 | 0,00 |
| **3. Spłaty rat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia ogółem włącznie: (3.1+3.2)** | 0,00 | 0,00 | 345 223,12 | 784 023,09 | 655 923,93 | 638 662,77 | 621 401,62 | 604 140,46 | 586 879,31 | 569 618,15 | 552 356,99 | 535 095,84 | 517 834,68 | 500 573,53 | 483 312,37 | 466 051,21 | 448 790,06 | 431 528,90 | 414 267,75 | 397 006,59 | 379 745,43 | 362 484,28 | 345 223,12 |
| 3.1. Kredytów i pożyczek, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 | 345 223,12 |
| 3.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 | 120 838,00 |
| 3.2. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 345 223,12 | 327 961,96 | 310 700,81 | 293 439,65 | 276 178,50 | 258 917,34 | 241 656,18 | 224 395,03 | 207 133,87 | 189 872,72 | 172 611,56 | 155 350,40 | 138 089,25 | 120 828,09 | 103 566,94 | 86 305,78 | 69 044,62 | 51 783,47 | 34 522,31 | 17 261,16 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| **5. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji** | 480 000,00 | 348 000 | 192 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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:** | 38 034 525,70 | 42 396 431,70 | 41 978 126,23 | 36 115 515,07 | 30 252 903,11 | 26 792 155,15 | 23 331 407,19 | 19 870 659,23 | 16 409 911,26 | 12 949 154,30 | 10 503 350,45 | 9 605 025,33 | 8 706 700,21 | 7 808 375,09 | 6 910 049,97 | 6 011 724,85 | 5 113 399,73 | 4 215 074,61 | 3 316 749,48 | 2 418 424,36 | 1 520 099,24 | 621 774,12 | 0,00 |
| 1. Kredyty i pożyczki, w tym: | 38 034 525,70 | 42 396 431,70 | 41 978 126,23 | 36 115 515,07 | 30 252 903,11 | 26 792 155,15 | 23 331 407,19 | 19 870 659,23 | 16 409 911,26 | 12 949 154,30 | 10 503 350,45 | 9 605 025,33 | 8 706 700,21 | 7 808 375,09 | 6 910 049,97 | 6 011 724,85 | 5 113 399,73 | 4 215 074,61 | 3 316 749,48 | 2 418 424,36 | 1 520 099,24 | 621 774,12 | 0,00 |
| 1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | 9 438 082,00 | 9 910 756,10 | 11 057 973,10 | 9 806 162,00 | 8 554 350,90 | 7 526 256,80 | 6 498 162,70 | 5 470 068,60 | 4 441 974,50 | 3 413 877,40 | 2 857 198,30 | 2 614 000,10 | 2 370 801,90 | 2 127 603,70 | 1 884 405,50 | 1 641 207,30 | 1 398 009,10 | 1 154 810,90 | 911 612,70 | 668 414,50 | 425 216,30 | 182 018,10 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| **VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp** | X | 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 %** | 50,00% | 55,73% | 55,19% | 47,48% | 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 %** | 37,59% | 41,44% | 41,98% | 40,20% | 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) (%)** | 10,79% | 11,54% | 13,06% | 11,90% | 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)** | 8,61% | 9,02% | 11,33% | 10,17% | 9,51% | 5,87% | 5,44% | 5,04% | 4,65% | 4,29% | 3,30% | 1,59% | 1,48% | 1,39% | 1,30% | 1,21% | 1,12% | 1,04% | 0,97% | 0,89% | 0,82% | 0,76% | 0,51% |
| **XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.** | X | X | X | 0,06 | 0,1061 | 0,17 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| **XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku** | X | X | X | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

BURMISTRZ GOŁDAPI
Marek Miros

SKARBNIK GOŁDAPI
mgr Krystyna Trzasko

Sporządził: Piotr Komocki
6 maj 2011

Podpis wnioskodawcy: .....