Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/07
Wójta Gminy Lipka
z dnia 21.03.2007r.

	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
A. Dochody ogółem	**12 007 552**	**12 179 120**	**12 350 451**	**12 371 995**	**12 393 755**	**12 415 733**	**12 437 931**	**12 460 350**	**12 482 993**	**12 505 863**	**12 528 961**	**12 552 291**	**12 575 854**	**12 599 652**	**12 623 688**	**12 647 965**	**12 672 485**
I. Dochody własne	4 460 535	4 329 120	4 350 451	4 371 995	4 393 755	4 415 733	4 437 931	4 460 350	4 482 993	4 505 863	4 528 961	4 552 291	4 575 854	4 599 652	4 623 688	4 647 965	4 672 485
1. Podatek rolny	470 000	474 700	479 447	484 241	489 083	493 974	498 914	503 903	508 942	514 031	519 171	524 363	529 607	534 903	540 252	545 655	551 112
2. Podatek od nieruchomości	1 642 000	1 658 420	1 675 004	1 691 754	1 708 672	1 725 759	1 743 017	1 760 447	1 778 051	1 795 832	1 813 790	1 831 928	1 850 247	1 868 749	1 887 436	1 906 310	1 925 373
3. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	0	0	0	0													
4. Opłata skarbowa	37 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5. Pozostałe dochody własne	1 386 773	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
6. Udziały w podatkach budżetu Państwa, z tego:	924 762	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000	956 000
W podatku doch. osób prawnych i jedn.org. bez osob.pr.	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
W podatku dochodowym osób fizycznych	922 762	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000
II. Dotacje celowe (nie podlegające zwrotowi), w tym:	2 519 384	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Na zadania własne, zlecone, powierzone	2 519 384	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
III. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Środki na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł pozabudżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Subwencje ogólne	5 027 633	4 850 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1. Wyrównawcza	1 358 040	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2. Oświatowa, uzupeł.	3 538 343	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3. Równoważąca, regionalna	131 250	150 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	**10 938 937**	**11 151 447**	**11 504 335**	**11 400 108**	**11 595 069**	**11 179 047**	**11 249 467**	**11 299 962**	**11 350 962**	**11 402 472**	**11 454 497**	**11 507 042**	**11 560 112**	**11 322 080**	**11 342 081**	**11 342 081**	**11 342 081**
VI. Wynagrodzenia	4 756 826	4 804 394	4 852 438	4 900 962	4 949 972	4 999 472	5 049 467	5 099 962	5 150 962	5 202 472	5 254 497	5 307 042	5 360 112	5 122 080	5 142 081	5 142 081	5 142 081
1. Wynagrodzenia osobowe	4 756 826	4 804 394	4 852 438	4 900 962	4 949 972	4 999 472	5 049 467	5 099 962	5 150 962	5 202 472	5 254 497	5 307 042	5 360 112	5 122 080	5 142 081	5 142 081	5 142 081
2. Pozostałe wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	6 182 111	6 347 053	6 651 897	6 499 146	6 645 097	6 179 575	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
Wydatki na remonty i modernizacje	147 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

C. Wolne środki (A - B)	**1 068 615**	**1 027 673**	**846 116**	**971 887**	**798 686**	**1 236 686**	**1 188 464**	**1 160 388**	**1 132 031**	**1 103 391**	**1 074 464**	**1 045 249**	**1 015 742**	**1 277 572**	**1 281 607**	**1 305 884**	**1 330 404**
IX. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi)	1 911 072	163 286	133 286	133 286	133 286	133 286	149 364	264 389	274 032	327 343	348 467	354 251	360 744	657 573	716 609	796 885	914 905
1. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi)	1 911 072	163 286	133 286	133 286	133 286	133 286	149 364	264 389	274 032	327 343	348 467	354 251	360 744	657 573	716 609	796 885	914 905
2. Planowane inwestycje (model źródłowy)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Obsługa zadłużenia	789 737	864 387	683 230	630 601	390 700	399 200	363 100	248 500	238 500	185 250	163 500	156 500	149 400	142 300	116 000	89 000	31 576
1. Spłata kredytów i pożyczek	567 737	699 387	542 730	509 601	288 200	310 700	288 100	185 000	185 000	140 750	126 000	126 000	126 000	126 000	106 500	84 000	31 076
2. Wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Koszty obsługi zadłużenia	222 000	165 000	140 500	121 000	102 500	88 500	75 000	63 500	53 500	44 500	37 500	30 500	23 400	16 300	9 500	5 000	500
D. Nadwyżka/Niedobór środków (C - IX -X)	**-1 632 194**	**0**	**29 600**	**208 000**	**274 700**	**704 200**	**676 000**	**647 499**	**619 499**	**590 798**	**562 497**	**534 498**	**505 598**	**477 699**	**448 998**	**419 999**	**383 923**
XI. Otrzymane kredyty i pożyczki	1 632 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Inne źródła finansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Przepływy gotówki netto (D + XI + XII + XIII)	**0**	**0**	**29 600**	**208 000**	**274 700**	**704 200**	**676 000**	**647 499**	**619 499**	**590 798**	**562 497**	**534 498**	**505 598**	**477 699**	**448 998**	**419 999**	**383 923**
G. Nadwyżka/Deficyt budżetowy (D + X.1 + X.2)	**-1 064 457**	**699 387**	**572 330**	**717 601**	**562 900**	**1 014 900**	**964 100**	**832 499**	**804 499**	**731 548**	**688 497**	**660 498**	**631 598**	**603 699**	**555 498**	**503 999**	**414 999**
Zadłużenie	4 244 163	3 433 456	2 863 976	2 260 226	1 945 226	1 590 026	1 236 326	1 051 326	866 326	725 576	599 576	473 576	347 576	221 576	115 076	31 076	0
wskaźnik (%) z art. 169 ufp - spłata	6,58%	7,10%	5,53%	5,10%	3,15%	3,22%	2,92%	1,99%	1,91%	1,48%	1,30%	1,25%	1,19%	1,13%	0,92%	0,70%	0,25%
wskaźnik (%) z art.170 ufp - dług	35,35%	28,19%	23,19%	18,27%	15,70%	12,81%	9,94%	8,44%	6,94%	5,80%	4,79%	3,77%	2,76%	1,76%	0,91%	0,25%	0,00%
umorzenia	0	111 320	26 750	94 149	26 800	44 500	65 600										