

**ZARZĄDZENIE NR 7/07
WÓJTA GMINY LIPKA
Z DNIA 21 MARCA 2007 R.**

w sprawie prognozy długu gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 172 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (D. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustala się prognozę długu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Gminy Lipka
mgr inż. Wojciech Kurdziako



	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
A. Dochody ogółem	12 007 552	12 179 120	12 350 451	12 371 996	12 393 756	12 415 733
I. Dochody własne	4 460 535	4 329 120	4 350 451	4 371 996	4 393 756	4 415 733
1. Podatek rolny	470 000	474 700	479 447	484 241	489 084	493 975
2. Podatek od nieruchomości	1 642 000	1 658 420	1 675 004	1 691 754	1 708 672	1 725 759
3. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	0	0	0	0	0	0
4. Opłata skarbową	37 000	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
6. Udziały w podatkach budżetu Państwa, z tego:	924 762	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
W podatku dochodowym osób fizycznych	922 762	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
Na zadania własne, zlecone, powierzone	2 519 384	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
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0
V. Środki na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł pozabudżetowych	0	0	0	0	0	0
/. Subwencje ogólne	5 027 633	4 850 000	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
2. Oświatowa, uzupeł.	3 538 343	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
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	10 938 937	11 151 447	11 504 335	11 400 109	11 595 069	11 179 047
VI. Wynagrodzenia	4 756 826	4 804 394	4 852 438	4 900 963	4 949 972	4 999 472
1. Wynagrodzenia osobowe	4 756 826	4 804 394	4 852 438	4 900 963	4 949 972	4 999 472
2. Pozostałe wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0
VII. Pochodne od wynagrodzeń	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
Wydatki na remonty i modernizacje	147 500	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
IX. Inwestycje (łącznie z pozostałymi wydatkami majątkowymi)	1 911 072	163 286	133 286	133 286	133 286	133 286
1. Inwestycje (łącznie z pozostałymi wydatkami majątkowymi)	1 911 072	163 286	133 286	133 286	133 286	133 286
2. Planowane inwestycje (model źródłowy)	0	0	0	0	0	0
X. Obsługa zadłużenia	789 737	864 387	683 230	630 601	390 700	399 200
1. Spłata kredytów i pożyczek	567 737	699 387	542 730	509 601	288 200	310 700
2. Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
3. Koszty obsługi zadłużenia	222 000	165 000	140 500	121 000	102 500	88 500
D. Nadwyżka/Niedobór środków (C - IX - X)	-1 632 194	0	29 600	208 000	274 700	704 200
XI. Otrzymane kredyty i pożyczki	1 632 194	0	0	0	0	0
XII. Emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
XIII. Inne źródła finansowania	0	0	0	0	0	0
E. Przepływy gotówki netto (D + XI + XII + XIII)	0	0	29 600	208 000	274 700	704 200
G. Nadwyżka/Deficyt budżetowy (D + X.1 + X.2)	-1 064 457	699 387	572 330	717 601	562 900	1 014 900
Zadłużenie	4 244 163	3 433 456	2 863 976	2 260 226	1 945 226	1 590 026
wskaźnik (%) z art. 169 ufp - spłata	6,58%	7,10%	5,53%	5,10%	3,15%	3,22%
wskaźnik (%) z art. 170 ufp - dług	35,35%	28,19%	23,19%	18,27%	15,70%	12,81%
umorzenia	0	111 320	26 750	94 149	26 800	44 500

	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
A. Dochody ogółem	12 437 931	12 460 350	12 482 993	12 505 863	12 528 962	12 552 292	12 575 854
I. Dochody własne	4 437 931	4 460 350	4 482 993	4 505 863	4 528 962	4 552 292	4 575 854
1. Podatek rolny	498 914	503 904	508 943	514 032	519 172	524 364	529 608
2. Podatek od nieruchomości	1 743 016	1 760 446	1 778 051	1 795 831	1 813 790	1 831 927	1 850 247
3. Podatki opłacone w formie karty podatkowej							
4. Opłata skarbową	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5. Pozostałe dochody własne	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:	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.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
W podatku dochodowym osób fizycznych	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000
II. Dotacje celowe (nie podlegające zwrotowi), w tym:	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	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
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0
V. Środki na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł pozabudżetowych	0	0	0	0	0	0	0
VI. Subwencje ogólne	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1. Wyrównawcza	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2. Oświatowa, uzupeł.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3. Równoważąca, regionalna	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	11 249 467	11 299 961	11 350 961	11 402 471	11 454 495	11 507 040	11 560 111
VI. Wynagrodzenia	5 049 467	5 099 961	5 150 961	5 202 471	5 254 495	5 307 040	5 360 111
1. Wynagrodzenia osobowe	5 049 467	5 099 961	5 150 961	5 202 471	5 254 495	5 307 040	5 360 111
2. Pozostałe wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0
VII. Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	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	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
C. Wolne środki (A - B)	1 188 464	1 160 389	1 132 032	1 103 393	1 074 467	1 045 251	1 015 744
IX. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi)	149 364	264 389	274 032	327 343	348 467	354 251	360 744
1. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi)	149 364	264 389	274 032	327 343	348 467	354 251	360 744
2. Planowane inwestycje (model źródłowy)	0	0	0	0	0	0	0
X. Obsługa zadłużenia	363 100	248 500	238 500	185 250	163 500	156 500	149 400
1. Spłata kredytów i pożyczek	288 100	185 000	185 000	140 750	126 000	126 000	126 000
2. Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
3. Koszty obsługi zadłużenia	75 000	63 500	53 500	44 500	37 500	30 500	23 400
D. Nadwyżka/Niedobór środków (C - IX - X)	676 000	647 500	619 500	590 800	562 500	534 500	505 600
XI. Otrzymane kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
XII. Emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Inne źródła finansowania	0	0	0	0	0	0	0
E. Przepływy gotówki netto (D + XI + XII + XIII)	676 000	647 500	619 500	590 800	562 500	534 500	505 600
G. Nadwyżka/Deficyt budżetowy (D + X.1 + X.2)	964 100	832 500	804 500	731 550	688 500	660 500	631 600
Zadłużenie	1 236 326	1 051 326	866 326	725 576	599 576	473 576	347 576
wskaźnik (%) z art. 169 ufp - spłata	2,92%	1,99%	1,91%	1,48%	1,30%	1,25%	1,19%
wskaźnik (%) z art. 170 ufp - dług	9,94%	8,44%	6,94%	5,80%	4,79%	3,77%	2,76%
umorzenia	65 600						

	2 020	2 021	2 022	2 023
A. Dochody ogółem	12 599 653	12 623 690	12 647 966	12 672 486
I. Dochody własne	4 599 653	4 623 690	4 647 966	4 672 486
1. Podatek rolny	534 904	540 253	545 655	551 112
2. Podatek od nieruchomości	1 868 745	1 887 437	1 906 311	1 925 374
3. Podatki opłacone w formie karty podatkowej				
4. Opłata skarbową	40 000	40 000	40 000	40 000
5. Pozostałe dochody własne	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
6. Udziały w podatkach budżetu Państwa, z tego:	956 000	956 000	956 000	956 000
W podatku doch. osób prawnych i jedn.org. bez osob.pr.	6 000	6 000	6 000	6 000
W podatku dochodowym osób fizycznych	950 000	950 000	950 000	950 000
II. Dotacje celowe (nie podlegające zwrotowi), w tym:	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Na zadania własne, zlecone, powierzone	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
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0
V. Środki na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł pozabudżetowych	0	0	0	0
VI. Subwencje ogólne	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1. Wyrównawcza	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2. Oświatowa, uzupeł.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3. Równoważąca, regionalna	300 000	300 000	300 000	300 000
B. Wydatki bez inwestycji i obsługi zadłużenia	11 322 080	11 342 081	11 342 081	11 342 081
VI. Wynagrodzenia	5 122 080	5 142 081	5 142 081	5 142 081
1. Wynagrodzenia osobowe	5 122 080	5 142 081	5 142 081	5 142 081
2. Pozostałe wynagrodzenia	0	0	0	0
VII. Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0
VIII. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
Wydatki na remonty i modernizacje	50 000	50 000	50 000	50 000
C. Wolne środki (A - B)	1 277 573	1 281 609	1 305 885	1 330 405
IX. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi)	657 573	716 609	796 885	914 905
1. Inwestycje (łącznie z pozost. wydatkami majątkowymi)	657 573	716 609	796 885	914 905
2. Planowane inwestycje (model źródłowy)	0	0	0	0
X. Obsługa zadłużenia	142 300	116 000	89 000	31 576
1. Spłata kredytów i pożyczek	126 000	106 500	84 000	31 076
2. Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Koszty obsługi zadłużenia	16 300	9 500	5 000	500
D. Nadwyżka/Niedobór środków (C - IX - X)	477 700	449 000	420 000	383 924
XI. Otrzymane kredyty i pożyczki	0	0	0	0
XII. Emisja papierów wartościowych	0	0	0	0
XIII. Inne źródła finansowania	0	0	0	0
E. Przepływy gotówki netto (D + XI + XII + XIII)	477 700	449 000	420 000	383 924
G. Nadwyżka/Deficyt budżetowy (D + X.1 + X.2)	603 700	555 500	504 000	415 000
Zadłużenie	221 576	115 076	31 076	0
wskaźnik (%) z art. 169 ufp - spłata	1,13%	0,92%	0,70%	0,25%
wskaźnik (%) z art.170 ufp - dług umorzenia	1,76%	0,91%	0,25%	0,00%