

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXI/127/16
RADY GMINY SKRWILNO
Z DNIA 21 listopad 2016r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	19 764 240,35	19 781 408,19	21 931 269,00	22 350 191,60	24 547 192,00	22 081 618,00	19 917 431,00	20 094 303,00	21 358 217,00	22 242 363,00	21 575 574,00	22 032 656,00
1.1	Dochody bieżące	18 126 073,35	19 455 215,50	19 134 483,00	19 699 189,91	23 651 863,00	20 995 065,00	19 917 431,00	20 094 303,00	21 358 217,00	22 242 363,00	21 575 574,00	22 032 656,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 359 312,00	1 519 072,00	1 707 238,00	1 722 085,00	1 766 245,00	1 587 808,00	1 635 442,00	1 684 506,00	1 735 041,00	1 787 092,00	1 840 705,00	1 840 705,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 857,29	10 422,24	7 500,00	6 219,85	4 000,00	11 255,00	11 593,00	11 941,00	12 298,00	12 668,00	13 048,00	13 048,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 320 134,33	1 688 503,07	1 720 468,00	1 711 778,68	1 840 556,00	1 826 388,00	1 881 180,00	1 937 615,00	1 995 743,00	2 055 616,00	2 117 284,00	2 117 284,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	621 782,19	685 560,80	717 671,00	710 507,85	721 394,00	665 997,00	685 977,00	706 556,00	737 753,00	749 586,00	772 073,00	772 073,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 381 928,00	10 678 392,00	10 905 053,00	10 905 053,00	11 092 422,00	11 557 000,00	11 218 000,00	11 553 000,00	11 891 000,00	12 258 000,00	12 625 851,00	12 625 851,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 184 739,75	4 537 584,34	3 666 068,00	4 156 400,63	7 882 655,00	3 685 961,00	3 796 540,00	3 910 436,00	4 027 750,00	4 148 582,00	4 273 039,00	4 273 039,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 638 167,00	326 192,69	2 796 786,00	2 651 001,69	895 329,00	1 086 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 980,00	17 380,00	0,00	565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 608 187,00	308 812,69	2 796 786,00	2 650 435,74	895 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 268 481,65	19 491 453,04	22 831 269,00	20 984 133,53	24 547 192,00	20 908 306,00	19 019 983,00	19 538 875,00	20 944 857,00	22 009 003,00	21 509 094,00	21 919 119,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 220 199,24	17 220 270,32	17 678 170,00	17 454 182,04	21 954 965,00	17 570 633,00	16 582 979,00	19 261 627,00	19 947 873,00	21 009 003,00	18 357 119,00	18 707 119,00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	225 258,96	192 953,93	200 000,00	151 554,37	117 000,00	160 000,00	115 648,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	225 258,96	192 953,93	200 000,00	151 554,37	117 000,00	160 000,00	115 648,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	Wydatki majątkowe	3 048 282,41	2 271 182,72	5 153 099,00	3 529 951,49	2 592 227,00	3 337 673,00	2 437 004,00	277 248,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00

