

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 0050.79.2020
Burmistrza Tłuszcza z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	103 472 079,85	50 753 495,40	49,05%	93 714 010,00	96 790 072,00	99 775 064,00	102 253 316,00	105 320 915,00	108 480 542,00	111 626 479,00	114 752 020,00	117 850 324,00	121 032 282,00	124 179 121,00	127 283 599,00	130 338 405,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 269 413,65	50 298 932,69	54,51%	93 714 010,00	96 790 072,00	99 775 064,00	102 253 316,00	105 320 915,00	108 480 542,00	111 626 479,00	114 752 020,00	117 850 324,00	121 032 282,00	124 179 121,00	127 283 599,00	130 338 405,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 414 704,62	8 015 329,00	46,03%	18 861 080,00	19 483 496,00	20 087 484,00	20 690 109,00	21 310 812,00	21 950 136,00	22 586 690,00	23 219 117,00	23 846 033,00	24 489 876,00	25 126 613,00	25 754 778,00	26 372 893,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	51 636,35	73,77%	72 380,00	74 768,00	77 086,00	79 398,00	81 779,00	84 232,00	86 674,00	89 101,00	91 507,00	93 978,00	96 421,00	98 831,00	101 203,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 128 395,00	15 798 570,00	58,24%	27 897 023,00	28 817 625,00	29 710 971,00	30 602 300,00	31 520 369,00	32 465 980,00	33 407 493,00	34 342 903,00	35 270 161,00	36 222 455,00	37 164 239,00	38 093 345,00	39 007 585,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 108 841,58	18 323 737,14	53,72%	34 195 804,00	35 324 266,00	36 419 318,00	37 511 898,00	38 637 255,00	39 796 373,00	40 950 468,00	42 097 081,00	43 233 702,00	44 401 012,00	45 555 438,00	46 694 324,00	47 814 988,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 547 472,45	8 109 660,20	59,86%	12 687 723,00	13 089 917,00	13 480 205,00	13 369 611,00	13 770 699,00	14 183 820,00	14 595 151,00	15 003 815,00	15 408 918,00	15 824 958,00	16 236 407,00	16 642 317,00	17 041 732,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	3 133 589,48	61,44%	4 859 800,00	4 819 191,00	4 968 586,00	5 117 643,00	5 271 172,00	5 429 307,00	5 586 756,00	5 743 185,00	5 898 251,00	6 057 503,00	6 214 998,00	6 370 373,00	6 523 262,00
1.1.x	Inne	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 202 666,20	454 562,71	4,06%	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000,00	5 950,92	99,18%	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 132 500,66	383 531,36	3,45%	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
1.2.x	Inne	64 165,54	65 080,43		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	Wydatki ogółem	112 025 150,44	47 202 268,10	42,14%	96 214 010,00	99 290 072,00	102 275 064,00	96 925 636,00	99 971 184,36	102 920 742,00	106 066 179,00	109 192 650,25	112 329 612,46	115 447 080,81	118 438 521,00	121 542 999,00	124 537 005,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 592 568,78	43 089 204,64	48,09%	88 704 644,00	90 947 260,00	92 245 941,00	96 602 089,00	99 017 141,00	101 492 569,00	104 029 883,00	106 630 630,00	109 296 396,00	112 028 806,00	114 829 526,00	117 700 264,00	120 642 771,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 132 623,19	17 793 754,97	49,25%	36 861 111,00	37 782 639,00	38 727 205,00	39 501 749,00	40 489 293,00	41 501 525,00	42 539 063,00	43 602 540,00	44 692 603,00	45 809 918,00	46 955 166,00	48 129 045,00	49 332 271,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	535 390,04	41,18%	1 250 000,00	1 220 000,00	1 150 000,00	1 080 000,00	975 000,00	860 000,00	740 000,00	630 000,00	510 000,00	390 000,00	280 000,00	180 000,00	90 000,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	1 300 000,00	535 390,04		1 250 000,00	1 220 000,00	1 150 000,00	1 080 000,00	975 000,00	860 000,00	740 000,00	630 000,00	510 000,00	390 000,00	280 000,00	180 000,00	90 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	52 159 945,59	24 760 059,63		50 593 533,00	51 944 621,00	52 368 736,00	56 020 340,00	57 552 848,00	59 131 044,00	60 750 820,00	62 398 090,00	64 093 793,00	65 828 888,00	67 594 360,00	69 391 219,00	71 220 500,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 432 581,66	4 113 063,46	18,34%	7 509 366,00	8 342 812,00	10 029 123,00	323 547,00	954 043,36	1 428 173,00	2 036 296,00	2 562 020,25	3 033 216,46	3 418 274,81	3 608 995,00	3 842 735,00	3 894 234,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 432 581,66	4 113 063,46	18,34%	7 509 366,00	8 342 812,00	10 029 123,00	323 547,00	954 043,36	1 428 173,00	2 036 296,00	2 562 020,25	3 033 216,46	3 418 274,81	3 608 995,00	3 842 735,00	3 894 234,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 729,19	399 927,57	89,52%	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.x	Inne	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	Wynik budżetu	-8 553 079,59	3 551 227,30		-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	5 327 680,00	5 349 730,64	5 559 800,00	5 560 300,00	5 559 369,75	5 520 711,54	5 585 201,19	5 740 600,00	5 740 600,00	5 801 400,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	532 100,00		0,00	0,00	0,00	5 327 680,00	5 349 730,64	5 559 800,00	5 560 300,00	5 559 369,75	5 520 711,54	5 585 201,19	5 740 600,00	5 740 600,00	5 801 400,00
4	Przychody budżetu	9 817 270,59	8 362 853,86	85,19%	3 749 700,00	4 954 000,00	5 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 614 200,00	0,00	0,00%	3 749 700,00	4 954 000,00	5 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	28 666,09	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 053 070,59	8 334 187,77	137,69%	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 053 070,59	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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

[illegible]