

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 0050.70.2021
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	105 949 521,69	56 303 700,68	53,14%	100 438 333,00	103 444 273,00	105 513 158,00	107 623 421,00	109 775 889,00	111 971 406,00	114 210 834,00	116 495 050,00	118 824 951,00	121 201 450,00	123 625 479,00	126 097 988,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 369 374,75	54 035 402,41	54,93%	100 438 333,00	103 444 273,00	105 513 158,00	107 623 421,00	109 775 889,00	111 971 406,00	114 210 834,00	116 495 050,00	118 824 951,00	121 201 450,00	123 625 479,00	126 097 988,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 226 068,00	9 385 801,00	51,50%	18 772 850,00	19 336 035,00	19 722 756,00	20 117 211,00	20 519 555,00	20 929 946,00	21 348 545,00	21 775 516,00	22 211 026,00	22 655 246,00	23 108 351,00	23 570 518,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	47 921,91	68,46%	72 100,00	74 263,00	75 748,00	77 263,00	78 808,00	80 384,00	81 992,00	83 632,00	85 305,00	87 011,00	88 751,00	90 526,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 477 175,00	17 139 248,00	58,14%	30 431 256,00	32 044 194,00	32 685 078,00	33 338 780,00	34 005 556,00	34 685 667,00	35 379 380,00	36 086 968,00	36 808 707,00	37 544 881,00	38 295 779,00	39 061 695,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 316 777,57	18 210 897,56	50,14%	36 878 325,00	37 277 465,00	38 023 014,00	38 783 474,00	39 559 143,00	40 350 325,00	41 157 331,00	41 980 478,00	42 820 088,00	43 676 490,00	44 550 020,00	45 441 020,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 279 354,18	9 251 533,94	64,79%	14 283 802,00	14 712 316,00	15 006 562,00	15 306 693,00	15 612 827,00	15 925 083,00	16 243 585,00	16 568 456,00	16 899 825,00	17 237 821,00	17 582 577,00	17 934 229,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	3 558 755,99	69,78%	5 100 000,00	5 100 000,00	5 117 643,00	5 271 172,00	5 429 307,00	5 586 756,00	5 698 492,00	5 898 251,00	6 057 503,00	6 214 998,00	6 370 373,00	6 523 262,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 580 146,94	2 268 298,27	29,92%	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	5 284,55	5 284,55	100,00%	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	7 567 017,25	2 255 060,78	29,80%	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	117 696 149,57	50 265 898,69	42,71%	103 438 333,00	106 444 273,00	100 685 478,00	102 273 690,36	104 116 089,00	106 311 106,00	108 551 464,25	110 874 338,46	113 139 749,81	115 460 850,00	117 884 879,00	120 296 588,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 217 018,66	46 649 552,62	48,48%	95 007 000,00	95 765 662,00	96 602 089,00	98 051 120,00	99 521 887,00	101 014 715,00	102 529 936,00	104 067 885,00	105 628 903,00	107 213 336,00	108 821 536,00	110 453 859,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 227 924,61	20 182 508,21	52,80%	38 500 000,00	38 727 205,00	39 001 749,00	39 586 775,00	40 180 577,00	40 783 285,00	41 395 034,00	42 015 960,00	42 646 200,00	43 285 893,00	43 935 181,00	44 594 209,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 250 000,00	286 562,60	22,93%	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
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	7 580,00	0,00	0,00%	6 981,00	6 380,00	5 796,00	5 179,00	4 578,00	3 978,00	3 387,00	2 776,00	2 176,00	1 575,00	978,00	373,00

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 479 130,91	3 616 346,07	16,84%	8 431 333,00	10 678 611,00	4 083 389,00	4 222 570,36	4 594 202,00	5 296 391,00	6 021 528,25	6 806 453,46	7 510 846,81	8 247 514,00	9 063 343,00	9 842 729,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 479 130,91	3 616 346,07	16,84%	8 431 333,00	10 678 611,00	4 083 389,00	4 222 570,36	4 594 202,00	5 296 391,00	6 021 528,25	6 806 453,46	7 510 846,81	8 247 514,00	9 063 343,00	9 842 729,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 170,67	116 170,67	46,44%	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	-11 746 627,88	6 037 801,99		-3 000 000,00	-3 000 000,00	4 827 680,00	5 349 730,64	5 659 800,00	5 660 300,00	5 659 369,75	5 620 711,54	5 685 201,19	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	624 850,00		0,00	0,00	4 827 680,00	5 349 730,64	5 659 800,00	5 660 300,00	5 659 369,75	5 620 711,54	5 685 201,19	5 740 600,00	5 740 600,00	5 801 400,00
4	Przychody budżetu	13 046 327,88	13 638 067,31	104,54%	5 454 000,00	5 677 100,00	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:	5 249 700,00	0,00	0,00%	5 454 000,00	5 677 100,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	139 158,17	139 158,17	100,00%	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	139 158,17	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:	7 592 027,71	13 483 467,14	177,60%	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	7 592 027,71	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:	65 442,00	15 442,00	23,60%	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	15 442,00	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	1 299 700,00	664 850,00	51,15%	2 454 000,00	2 677 100,00	4 827 680,00	5 349 730,64	5 659 800,00	5 660 300,00	5 659 369,75	5 620 711,54	5 685 201,19	5 740 600,00	5 740 600,00	5 801 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 249 700,00	624 850,00	50,00%	2 454 000,00	2 677 100,00	4 827 680,00	5 349 730,64	5 659 800,00	5 660 300,00	5 659 369,75	5 620 711,54	5 685 201,19	5 740 600,00	5 740 600,00	5 801 400,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	59 328,45	0,00	0,00%	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 675,40
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego 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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	59 328,45	0,00	0,00%	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 467,23	59 675,40
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	49 745 393,12	45 120 543,12	90,70%	52 745 393,12	55 745 393,12	50 917 713,12	45 567 982,48	39 908 182,48	34 247 882,48	28 588 512,73	22 967 801,19	17 282 600,00	11 542 000,00	5 801 400,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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