

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	105 011 643,69	59 290 149,52	56,46%	98 781 358,43	88 214 269,00	88 714 527,00	91 819 535,00	94 941 399,00	98 074 465,00	101 114 774,00	104 047 102,00	106 960 421,00	109 848 353,00	112 704 410,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	91 377 080,83	55 746 199,00	61,01%	84 315 960,00	85 714 519,00	88 714 527,00	91 819 535,00	94 941 399,00	98 074 465,00	101 114 774,00	104 047 102,00	106 960 421,00	109 848 353,00	112 704 410,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 883 953,00	9 441 978,00	50,00%	19 582 659,00	20 268 052,00	20 977 434,00	21 711 644,00	22 449 840,00	23 190 685,00	23 909 596,00	24 602 974,00	25 291 857,00	25 974 737,00	26 650 080,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124 054,00	62 022,00	50,00%	128 644,00	133 147,00	137 807,00	142 630,00	147 479,00	152 346,00	157 069,00	161 624,00	166 149,00	170 635,00	175 072,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 492 889,00	17 639 244,00	57,85%	35 965 893,00	36 189 699,00	37 456 338,00	38 767 310,00	40 085 398,00	41 408 217,00	42 691 871,00	43 929 936,00	45 159 974,00	46 379 293,00	47 585 155,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 849 375,80	17 523 665,47	76,69%	10 615 262,00	10 986 796,00	11 371 334,00	11 769 331,00	12 169 488,00	12 571 081,00	12 960 785,00	13 336 648,00	13 710 074,00	14 080 246,00	14 446 332,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 026 809,03	11 079 289,53	58,23%	18 023 502,00	18 136 825,00	18 771 614,00	19 428 620,00	20 089 194,00	20 752 136,00	21 395 453,00	22 015 920,00	22 632 367,00	23 243 442,00	23 847 771,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 116 544,00	3 714 328,63	60,73%	6 342 856,00	6 564 856,00	6 794 626,00	7 032 438,00	7 271 541,00	7 511 502,00	7 744 358,00	7 968 944,00	8 192 075,00	8 413 261,00	8 632 006,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 634 562,86	3 543 950,52	25,99%	14 465 398,43	2 499 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 631 806,31	3 540 971,92	25,98%	14 465 398,43	2 499 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	128 897 418,28	51 674 866,99	40,09%	109 422 238,70	84 489 291,07	83 364 796,36	86 159 735,00	89 281 099,00	92 415 095,25	95 494 062,46	98 361 900,81	101 219 821,00	104 107 753,00	106 903 010,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 599 902,03	48 499 341,36	51,82%	74 551 632,15	74 897 044,00	76 458 775,00	77 864 167,00	78 948 490,00	80 063 312,00	82 368 450,00	84 586 535,00	86 763 218,00	88 893 360,00	91 004 831,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 498 344,61	21 779 970,27	52,48%	41 245 364,00	42 080 583,00	42 869 594,00	43 673 399,00	44 492 275,00	45 326 505,00	46 731 627,00	48 086 844,00	49 433 276,00	50 767 974,00	52 087 941,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 294 335,00	988 131,62	29,99%	3 844 441,00	3 677 434,00	3 390 891,00	3 048 411,00	2 645 677,00	2 244 708,00	1 841 052,00	1 433 185,00	1 018 401,00	626 531,00	235 167,00

[illegible]

[illegible]