

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 0050.73.2018
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	98 961 043,71	45 075 651,27	45,55%	78 757 478,78	74 923 524,00	75 599 888,00	76 309 286,00	76 952 509,00	77 530 369,00	77 991 476,61	78 363 806,15	78 975 862,28	79 614 159,53	80 279 222,72	80 846 587,18	81 380 000,00	81 880 000,00	82 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	75 403 193,85	42 116 309,55	55,85%	75 762 698,40	74 923 524,00	75 599 888,00	76 309 286,00	76 952 509,00	77 530 369,00	77 991 476,61	78 363 806,15	78 975 862,28	79 614 159,53	80 279 222,72	80 846 587,18	81 380 000,00	81 880 000,00	82 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 375 314,00	7 414 812,00	51,58%	14 607 993,00	14 888 985,00	15 076 720,00	15 171 361,00	15 273 074,00	15 382 028,00	15 425 668,56	15 514 581,94	15 788 873,58	15 968 651,06	16 154 024,09	16 245 104,58	16 345 000,00	16 500 000,00	16 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	47 233,54	94,47%	55 516,00	56 288,00	57 127,00	57 734,00	57 911,00	58 059,00	58 660,18	58 913,39	59 019,66	59 380,06	59 595,67	60 167,59	60 200,00	60 300,00	60 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 693 435,86	5 677 191,13	65,30%	9 550 520,00	8 900 108,00	9 049 711,00	9 205 304,00	9 367 031,00	9 435 040,00	9 563 740,80	9 797 015,62	9 934 955,94	10 077 655,06	10 125 208,17	10 277 712,34	10 300 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 310 087,00	3 054 679,41	70,87%	5 251 700,00	4 277 408,00	4 396 865,00	4 519 191,00	4 663 451,00	4 792 174,00	4 902 017,48	5 114 057,83	5 228 338,99	5 344 905,77	5 463 803,89	5 585 079,97	5 700 000,00	5 850 000,00	6 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 292 090,00	14 676 958,00	58,03%	25 666 369,00	25 790 000,00	25 869 420,00	26 092 686,00	26 430 910,00	26 547 837,00	26 608 793,74	26 780 969,62	26 764 589,02	26 959 880,80	27 167 078,42	27 286 419,99	27 386 500,00	27 550 000,00	27 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 776 820,55	13 101 385,17	50,83%	24 992 437,00	25 184 255,00	25 380 677,00	25 581 814,00	25 787 777,00	25 898 684,00	25 978 657,68	26 062 230,84	26 349 475,46	26 540 464,97	26 735 274,27	26 833 979,76	26 950 000,00	27 100 000,00	27 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	23 557 849,86	2 959 341,72	12,56%	2 994 780,38	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	863 000,00	866 243,90	100,38%	20 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 691 419,46	2 089 667,42	9,21%	2 974 780,38	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	Wydatki ogółem	109 568 051,05	39 910 655,52	36,43%	83 943 278,78	73 809 324,00	74 435 888,00	74 045 086,00	74 688 309,00	73 863 289,00	74 302 345,97	74 464 606,15	75 076 162,28	75 715 389,78	76 419 111,18	76 921 985,99	77 730 000,00	78 230 000,00	78 599 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 947 156,16	35 954 391,95	49,97%	70 206 660,00	70 563 620,00	70 948 347,00	71 561 507,00	72 003 783,00	72 275 874,00	72 361 391,48	72 668 619,31	72 997 991,70	73 149 951,54	73 924 950,57	74 123 449,59	74 320 000,00	74 540 000,00	74 650 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przyjętych 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%															
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	451 939,39	45,19%	1 200 000,00	1 300 000,00	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	451 939,39	45,19%	1 200 000,00	1 300 000,00	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
2.1.3.1.1	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	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 na wkład krajowy	125 728,70	0,00	0,00%	111 661,40	95 124,90	73 113,90	47 212,60	19 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	41 852 408,61	20 165 348,51	48,18%	39 906 660,00	39 930 056,00	40 173 944,00	40 708 994,00	41 095 457,00	41 293 590,00	41 121 550,48	41 262 157,31	41 410 367,70	41 351 137,54	41 904 415,57	41 860 151,59	41 917 000,00	41 875 000,00	41 840 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	37 620 894,89	3 956 263,57	10,52%	13 736 618,78	3 245 704,00	3 487 541,00	2 483 579,00	2 684 526,00	1 587 415,00	1 940 954,49	1 795 986,84	2 078 170,58	2 565 438,24	2 494 160,61	2 798 536,40	3 410 000,00	3 690 000,00	3 949 800,00
3	Wynik budżetu	-10 607 007,34	5 164 995,75		-5 185 800,00	1 114 200,00	1 164 000,00	2 264 200,00	2 264 200,00	3 667 080,00	3 689 130,64	3 899 200,00	3 899 700,00	3 898 769,75	3 860 111,54	3 924 601,19	3 650 000,00	3 650 000,00	3 700 200,00
4	Przychody budżetu	11 571 207,34	4 582 473,46	39,60%	6 200 000,00	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 571 207,34	4 582 473,46	100,25%	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 571 207,34	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	0,00%	6 200 000,00	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 035 800,00	0,00	0,00%	5 185 800,00	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	964 200,00	482 100,00	50,00%	1 014 200,00	1 114 200,00	1 164 000,00	2 264 200,00	2 264 200,00	3 667 080,00	3 689 130,64	3 899 200,00	3 899 700,00	3 898 769,75	3 860 111,54	3 924 601,19	3 650 000,00	3 650 000,00	3 700 200,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	964 200,00	482 100,00	50,00%	1 014 200,00	1 114 200,00	1 164 000,00	2 264 200,00	2 264 200,00	3 667 080,00	3 689 130,64	3 899 200,00	3 899 700,00	3 898 769,75	3 860 111,54	3 924 601,19	3 650 000,00	3 650 000,00	3 700 200,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	258 000,00	0,00	0,00%	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	1 502 020,00	1 502 053,82	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	258 000,00	0,00	0,00%	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	1 502 020,00	1 502 053,82	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 900,00	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	39 459 593,12	32 941 693,12	83,48%	44 645 393,12	43 531 193,12	42 367 193,12	40 102 993,12	37 838 793,12	34 171 713,12	30 482 582,48	26 583 382,48	22 683 682,48	18 784 912,73	14 924 801,19	11 000 200,00	7 350 200,00	3 700 200,00	0,00