

Ichwaly: XXXVI/318/13  
 wa JST: PŁOTY  
 z za lata: 2013 - 2025

PŁOTY - WPF za lata 2013 - 2025 - Nr Uchwały JST: XXXVI/318/13

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		2010	2011	2012	2012															
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 897 764,80</b>	<b>25 498 516,25</b>	<b>31 007 309,85</b>	<b>26 492 049,18</b>	<b>31 293 560,83</b>	<b>40 416 795,76</b>	<b>36 762 188,46</b>	<b>34 842 910,68</b>	<b>32 022 181,13</b>	<b>33 128 957,47</b>	<b>34 274 470,98</b>	<b>35 460 077,47</b>	<b>36 687 180,18</b>	<b>37 957 231,49</b>	<b>39 271 734,59</b>	<b>40 632 245,30</b>	<b>42 040 373,88</b>	<b>43 460 373,88</b>	<b>44 940 373,88</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	22 008 937,31	23 560 916,40	24 823 337,27	25 964 175,98	29 049 062,66	28 613 300,96	29 519 644,46	30 552 832,01	31 622 181,13	32 728 957,47	33 874 470,98	35 060 077,47	36 287 180,18	37 557 231,49	38 871 734,59	40 232 245,30	41 640 373,88	43 090 373,88	44 590 373,88
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 929 779,00	2 138 854,00	2 314 640,00	2 346 650,00	2 314 640,00	2 589 806,74	2 649 435,72	2 710 732,75	2 772 711,32	2 836 483,48	2 901 723,80	2 968 462,43	3 036 737,06	3 106 582,02	3 178 033,40	3 251 128,17	3 328 904,12	3 408 392,74	3 490 373,88
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 616,63	34 523,51	84 634,40	121 233,13	42 000,00	66 495,00	68 023,39	69 588,95	71 189,49	72 826,85	74 490,49	76 215,41	77 986,36	79 761,64	81 596,15	83 477,87	85 392,74	87 349,00	89 339,74
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 415 923,46	3 667 417,19	3 985 845,26	4 537 031,08	4 865 095,92	4 732 101,81	4 952 101,81	5 066 184,26	5 182 706,49	5 301 908,74	5 422 852,65	5 548 601,26	5 676 219,08	5 806 772,12	5 940 327,88	6 076 955,42	6 215 772,12	6 359 423,88	6 508 373,88
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 946 266,00	2 063 078,97	2 122 944,10	2 278 058,67	2 378 585,30	2 573 945,40	2 633 146,15	2 759 078,67	2 831 461,15	2 908 708,51	2 991 908,74	3 081 219,08	3 176 601,26	3 277 986,36	3 385 423,88	3 498 955,42	3 618 687,88	3 744 623,88	3 876 169,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 405 330,00	6 724 954,00	6 994 613,00	7 068 735,00	11 974 627,00	12 229 583,42	12 510 863,84	12 798 613,71	13 092 981,82	13 394 120,41	13 702 185,17	14 017 335,43	14 339 734,15	14 669 548,03	15 006 947,64	15 352 107,43	15 708 208,91	16 074 373,88	16 450 373,88
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 233 507,73	6 471 312,17	5 983 543,17	6 689 178,43	7 111 819,40	6 582 023,97	6 733 410,53	6 888 278,97	7 046 709,38	7 208 783,70	7 374 585,72	7 544 201,20	7 711 717,82	7 889 233,33	8 066 815,52	8 245 382,27	8 424 000,00	8 602 617,00	8 781 190,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 888 827,49	1 937 599,85	1 683 972,58	527 873,20	2 244 498,17	11 803 494,80	1 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	463 904,20	475 948,23	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 418 592,47	1 440 031,10	4 166 972,58	432 600,00	2 016 949,23	9 703 494,80	6 042 544,00	3 490 078,67	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 180 268,70</b>	<b>25 716 548,86</b>	<b>38 410 798,83</b>	<b>30 418 253,92</b>	<b>34 067 361,13</b>	<b>40 213 210,22</b>	<b>35 754 847,70</b>	<b>30 829 540,03</b>	<b>27 752 031,67</b>	<b>29 417 442,10</b>	<b>30 062 047,33</b>	<b>30 668 733,41</b>	<b>31 225 207,26</b>	<b>32 033 875,95</b>	<b>33 111 021,85</b>	<b>34 267 811,74</b>	<b>35 467 185,15</b>	<b>36 716 185,15</b>	<b>38 065 185,15</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 353 813,43	23 269 360,68	24 609 481,27	24 352 512,31	26 891 588,31	24 450 106,45	27 539 691,92	27 694 831,77	27 580 772,27	29 401 182,70	30 062 047,33	30 668 733,41	31 225 207,26	32 033 875,95	33 111 021,85	34 267 811,74	35 467 185,15	36 716 185,15	38 065 185,15
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	28 176,62	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	28 176,62	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	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:	216 849,90	447 782,40	750 000,00	623 046,74	587 000,00	873 350,16	776 213,84	679 077,47	581 941,14	487 396,11	400 310,90	309 801,91	218 620,20	130 014,01	63 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	216 849,90	447 782,40	750 000,00	623 046,74	587 000,00	873 350,16	776 213,84	679 077,47	581 941,14	487 396,11	400 310,90	309 801,91	218 620,20	130 014,01	63 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 826 455,27	2 447 188,18	13 801 317,56	6 065 741,61	7 175 772,82	15 763 103,77	8 215 155,78	3 134 708,26	171 259,40	16 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 282 503,90</b>	<b>-218 032,61</b>	<b>-7 403 488,98</b>	<b>-3 926 204,74</b>	<b>-2 773 800,30</b>	<b>-203 585,54</b>	<b>1 007 340,76</b>	<b>4 013 370,65</b>	<b>4 270 149,46</b>	<b>3 711 515,37</b>	<b>4 212 423,65</b>	<b>4 791 344,06</b>	<b>5 461 972,92</b>	<b>6 233 355,54</b>	<b>7 166 185,15</b>	<b>8 191 423,88</b>	<b>9 343 373,88</b>	<b>10 643 373,88</b>	<b>12 093 373,88</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 195 566,27</b>	<b>1 223 710,78</b>	<b>9 546 323,98</b>	<b>7 006 136,16</b>	<b>7 575 160,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	611 031,09	203 280,01	165 465,18	165 465,18	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	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	611 031,09	203 280,01	165 465,18	165 465,18	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 382,98	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 584 535,18	1 020 430,77	8 161 918,80	6 197 242,54	6 042 777,07	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	na pokrycie deficytu budżetu	5 584 535,18	1 020 430,77	8 161 918,80	6 197 242,54	6 042 777,07	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, 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	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	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>709 782,36</b>	<b>837 616,05</b>	<b>904 120,00</b>	<b>904 120,00</b>	<b>5 140 409,23</b>	<b>767 967,45</b>	<b>1 404 444,52</b>	<b>1 404 444,00</b>	<b>1 404 444,00</b>	<b>1 321 137,86</b>	<b>1 469 840,11</b>	<b>1 433 333,84</b>	<b>1 442 854,00</b>	<b>1 892 248,00</b>	<b>482 718,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	709 782,36	837 616,05	904 120,00	904 120,00	5 140 409,23	767 967,45	1 404 444,52	1 404 444,00	1 404 444,00	1 321 137,86	1 469 840,11	1 433 333,84	1 442 854,00	1 892 248,00	482 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	1 218 940,00	0,00	1 288 248,91	261 013,00	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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	1 218 940,00	0,00	1 288 248,91	261 013,00	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 spłatą 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	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 334 108,32</b>	<b>7 516 923,04</b>	<b>14 774 721,84</b>	<b>12 121 064,51</b>	<b>13 023 432,35</b>	<b>12 255 464,90</b>	<b>10 851 020,38</b>	<b>9 446 576,38</b>	<b>8 042 132,38</b>	<b>6 720 994,52</b>	<b>5 251 154,41</b>	<b>3 817 820,57</b>	<b>2 374 966,57</b>	<b>482 718,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją																			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie													
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-45 552,63	-45 552,63	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