

Nr Uchwały: a  
Nazwa JST: KSAWERÓW  
WPF za lata: 2013 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2010	2011	2012	2012												
1	<b>Dochody ogółem</b>	23 575 870,96	21 631 230,61	23 611 782,25	23 105 092,30	25 131 702,98	23 084 555,40	23 434 729,66	23 712 541,46	24 186 792,28	24 670 528,13	25 163 938,69	25 667 217,47	26 180 561,82	26 704 173,05	27 238 256,51	27 783 021,64
1.1	Dochody bieżące, w tym:	21 981 669,56	20 453 861,19	21 686 699,25	22 740 961,92	22 277 250,98	22 570 475,40	23 247 589,66	23 712 541,46	24 186 792,28	24 670 528,13	25 163 938,69	25 667 217,47	26 180 561,82	26 704 173,05	27 238 256,51	27 783 021,64
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 968 336,00	4 160 569,00	5 043 260,00	4 903 304,00	5 397 490,00	5 559 414,70	5 726 197,14	5 897 983,06	6 074 922,55	6 257 170,22	6 444 885,33	6 638 231,89	6 837 378,85	7 042 500,21	7 253 775,22	7 471 388,47
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 488,17	233 565,91	247 988,00	467 618,23	500 000,00	515 000,00	530 450,00	546 363,50	562 754,41	579 637,04	597 026,15	614 936,93	633 385,04	652 386,59	671 958,19	692 116,94
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 522 597,43	6 004 191,39	5 596 141,86	6 363 953,35	6 753 437,00	6 922 272,93	7 095 329,75	7 272 712,99	7 454 530,82	7 640 894,09	7 831 916,44	8 027 714,35	8 228 407,21	8 434 117,39	8 644 970,32	8 861 094,58
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 550 494,91	4 122 894,11	4 074 114,00	4 481 875,93	4 470 000,00	4 581 750,00	4 696 293,75	4 813 701,09	4 934 043,62	5 057 394,71	5 183 829,58	5 313 425,32	5 446 260,95	5 582 417,48	5 721 977,91	5 865 027,36
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 980 245,00	5 197 999,00	5 734 827,00	5 828 323,00	5 427 750,00	5 509 166,25	5 591 803,74	5 675 680,80	5 760 816,01	5 847 228,25	5 934 936,68	6 023 960,73	6 114 320,14	6 206 034,94	6 299 125,46	6 393 612,34
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 282 814,88	2 240 440,25	2 194 284,44	2 184 543,92	2 075 396,78	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:	1 594 201,40	1 177 369,42	1 925 083,00	364 130,38	2 855 452,00	514 080,00	187 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 090 900,00	45 539,52	1 742 156,00	96 795,50	2 308 092,00	514 080,00	187 140,00	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	503 301,40	1 131 829,90	182 927,00	267 334,88	547 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	23 456 154,54	22 679 205,19	26 304 102,25	22 047 020,07	25 280 702,98	20 892 414,32	20 474 690,03	20 868 063,84	21 377 265,43	21 699 197,07	22 234 176,99	22 782 531,42	23 244 594,71	23 820 709,57	24 261 227,31	24 816 507,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 978 197,79	17 457 647,61	21 640 430,39	19 216 505,97	21 870 582,98	20 892 414,32	20 474 690,03	20 868 063,84	21 377 265,43	21 699 197,07	22 234 176,99	22 782 531,42	23 244 594,71	23 820 709,57	24 261 227,31	24 816 507,99
2.1.1	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
2.1.1.1	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	0,00	0,00	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)	x	x	x	x	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:	285 748,84	366 581,12	531 600,00	492 711,43	500 000,00	516 200,00	506 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	285 748,84	366 581,12	531 600,00	492 711,43	500 000,00	516 200,00	506 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 477 956,75	5 221 557,58	4 663 671,86	2 830 514,10	3 410 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	119 716,42	-1 047 974,58	-2 692 320,00	1 058 072,23	-148 000,00	2 192 141,08	2 960 039,63	2 844 477,62	2 809 526,85	2 971 331,06	2 929 761,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,20	2 966 513,65
4	<b>Przychody budżetu</b>	2 533 493,21	4 478 012,47	4 425 199,08	2 462 128,73	1 758 879,02	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, 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
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	383 493,21	1 163 413,55	738 327,00	1 897 158,73	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	383 493,21	1 163 413,55	738 327,00	1 897 158,73	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:	2 150 000,00	3 314 598,92	3 686 872,08	333 970,00	1 758 879,02	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	0,00	1 047 974,58	2 692 320,00	0,00	148 000,00	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	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 489 796,08	1 532 879,16	1 732 879,08	1 732 879,08	1 610 879,02	2 192 141,08	2 960 039,63	2 844 477,62	2 809 526,85	2 971 331,06	2 929 761,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,20	2 966 513,65
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 489 796,08	1 532 879,16	1 732 879,08	1 732 879,08	1 610 879,02	2 192 141,08	2 960 039,63	2 844 477,62	2 809 526,85	2 971 331,06	2 929 761,70	2 884 686,05	2 935 967,11	2 883 463,48	2 977 029,20	2 966 513,65
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	0,00	0,00	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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	911 541,08	1 823 639,63	1 674 569,30	1 682 565,17	2 415 031,06	2 373 461,70	2 328 386,05	2 379 667,11	2 441 564,56	2 788 550,18	2 966 513,65
6	<b>Kwota długu</b>	7 269 637,26	9 051 357,02	11 005 350,02	7 422 097,94	7 569 447,94	6 288 847,94	5 152 447,94	3 982 539,62	2 855 577,94	2 299 277,94	1 742 977,94	1 186 677,94	630 377,94	188 479,02	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,84%	41,84%	46,61%	32,12%	30,12%	27,24%	21,99%	16,80%	11,81%	9,32%	6,93%	4,62%	2,41%	0,71%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,84%	41,84%	46,61%	32,12%	30,12%	27,24%	21,99%	16,80%	11,81%	9,32%	6,93%	4,62%	2,41%	0,71%	0,00%	0,00%