

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

- I. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania sporządzonego według stanu na koniec III kwartału 2024 roku:
  - 1) dochodów według poszczególnych źródeł,
  - 2) wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe,
  - 3) przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu powiatu.
- II. Zbiorcze zestawienie stanu zadłużenia, z uwzględnieniem prognozy zadłużenia i jego spłat (w tym odsetek) na dzień 24.09.2024r. oraz w latach kolejnych.

1) Zbiorcze zestawienie planu i wykonania sporządzonego według stanu na koniec III kwartał 2024 roku:

a) Dochody według poszczególnych źródeł:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Wykonanie planu na 30.09.2024r.
	w złotych	
1	2	3
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>196.168.645,97</b>	<b>149.982.010,54</b>
<b>Dochody własne razem:</b>	<b>48.064.988,30</b>	<b>37.187.907,92</b>
z tego:		
1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21.612.697,00	16.209.522,00
2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.692.159,00	1.269.117,00
3/ wpływy z opłat komunikacyjnych	1.900.000,00	1.497.892,25
4/ wpływy z usług	16.589.726,00	12.559.499,04
5/ pozostałe dochody (w tym wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)	6.270.406,30	5.651.877,63
<b>Dotacje celowe:</b>	<b>33.077.935,47</b>	<b>25.154.437,17</b>
1/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	571.030,40	306.864,25

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Wykonanie planu na 30.09.2024r.
	w złotych	
1	2	3
2/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (bieżące)	182.330,00	77.998,59
3/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (bieżące)	570.632,00	371.542,23
4/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (bieżące)	166.218,00	102.630,99
5/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.259.590,90	12.966.315,42
6/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113.270,64	99.770,64
7/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.862.309,48	5.830.588,65

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Wykonanie planu na 30.09.2024r.
	w złotych	
1	2	3
8/ Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244.400,00	184.550,00
9/ Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.337,00	41.337,60
10/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430.000,00	390.000,00
11/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51.512,05	466.694,00
12/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11.307,50	102.445,00
13/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (majątkowe)	1.473.189,28	1.093.926,96

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Wykonanie planu na 30.09.2024r.
	w złotych	
1	2	3
14/ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (majątkowe)	842.050,72	625.276,04
15/ Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00	0,00
16/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	756.757,50	176.757,50
17/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.202.000,00	2.317.739,30
<b>Środki:</b>	<b>22.064.226,20</b>	<b>10.425.041,45</b>
1/ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686.012,00	686.012,00
2/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.435.248,47	1.413.449,01
3/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196.456,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Wykonanie planu na 30.09.2024r.
	w złotych	
1	2	3
4/ Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (bieżące)	345.606,60	273.507,60
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.968,00	29.968,00
6/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	215.478,77	220.190,17
7/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93.544,00	0,00
8/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.629.034,67	2.029.034,67
9/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14.432.877,69	5.772.880,00
<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>92.961.496,00</b>	<b>77.214.624,00</b>
z tego:		
1/ część oświatowa	77.932.458,00	65.942.844,00
2/ część wyrównawcza	11.967.305,00	8.975.475,00
3/ część równoważąca	1.705.641,00	1.279.233,00
4/ część rozwojowa	1.356.092,00	1.017.072,00

**b) Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej:**

**Wydatki bieżące**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 30.09.2024r.</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2024r.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.574.630,87</b>	<b>1.823.990,87</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2.484.630,87	1.733.990,87
	01008	Melioracje wodne	90.000,00	90.000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>303.430,00</b>	<b>149.546,60</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	303.430,00	149.546,60
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24.416.219,07</b>	<b>12.722.979,19</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	109.331,00	109.331,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.076.772,47	1.929.319,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21.228.115,60	10.684.055,37
	60095	Pozostała działalność	2.000,00	273,06
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.041.033,00</b>	<b>1.155.169,33</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.586.033,00	886.389,96
	70095	Pozostała działalność	455.000,00	268.779,37
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.527.304,46</b>	<b>1.707.708,49</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.503.304,46	961.556,61
	71015	Nadzór budowlany	1.024.000,00	746.151,88
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.348.512,55</b>	<b>13.687.569,53</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	292.774,00	199.572,63
	75019	Rady powiatów	621.440,00	441.243,53
	75020	Starostwa powiatowe	17.382.063,55	11.738.755,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111.700,00	76.667,61
	75095	Pozostała działalność	1.940.535,00	1.231.330,04
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69.171,00</b>	<b>69.170,65</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69.171,00	69.170,65
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>101.874,30</b>	<b>98.074,30</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.800,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	98.074,30	98.074,30
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16.539.977,00</b>	<b>12.761.630,63</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	35.000,00	35.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16.485.477,00	12.709.812,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	7.318,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4.000,00	4.000,00
	75495	Pozostała działalność	5.500,00	5.500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211.068,00</b>	<b>132.948,04</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211.068,00	132.948,04

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.360.111,00</b>	<b>1.030.669,35</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1.360.111,00	1.030.669,35
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.293.635,00</b>	<b>10.263,71</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42.842,00	10.263,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.250.793,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66.567.625,65</b>	<b>49.364.667,18</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.697.006,00	3.591.182,58
	80107	Świetlice szkolne	287.808,00	222.021,83
	80115	Technika	24.534.218,22	19.493.302,08
	80116	Szkoły policealne	39.210,00	12.360,55
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8.654.453,00	6.949.892,74
	80120	Licea ogólnokształcące	15.892.509,11	12.835.256,27
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	580.759,00	414.811,16
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.738.003,00	1.337.368,17
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2.356.850,00	1.714.018,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152.146,00	60.181,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	267.821,00	190.741,19
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	363.523,00	297.427,97
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	257.112,00	197.962,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.878,32	16.245,92
	80195	Pozostała działalność	6.714.329,00	2.031.894,71
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.194.458,00</b>	<b>3.538.374,34</b>
	85111	Szpitala ogólne	4.982.795,00	3.346.873,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.188,00	1.387,44
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40.763,00	40.305,66
	85195	Pozostała działalność	157.712,00	149.808,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27.774.083,36</b>	<b>17.952.925,33</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	25.640.267,89	16.676.083,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27.000,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.896.474,55	1.173.373,74
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	174.420,00	100.512,53
	85295	Pozostała działalność	35.920,92	2.955,69



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.056.597,20</b>	<b>3.741.661,31</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415.584,00	310.752,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45.000,00	33.750,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.529.344,00	3.203.540,45
	85395	Pozostała działalność	1.066.669,20	193.618,86
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21.588.811,00</b>	<b>15.400.049,57</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2.880.448,00	2.130.330,15
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.835.998,00	2.235.390,54
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	894.226,00	661.012,63
	85410	Internaty i bursy szkolne	6.828.024,00	4.908.574,38
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60.000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.329.437,00	928.221,41
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5.846.062,00	3.933.977,75
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.132,00	11.775,00
	85495	Pozostała działalność	868.484,00	590.767,71
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8.052.616,14</b>	<b>5.357.300,60</b>
	85508	Rodziny zastępcze	5.605.157,54	3.641.309,19
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.447.458,60	1.715.991,41
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177.600,00</b>	<b>7.798,54</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147.400,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30.200,00	7.798,54
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>182.300,00</b>	<b>147.022,09</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70.300,00	35.085,09
	92116	Biblioteki	85.000,00	85.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27.000,00	26.937,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78.850,00</b>	<b>66.188,32</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78.850,00	66.188,32
<b>Razem</b>			<b>210.464.907,60</b>	<b>140.930.707,97</b>

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.474.630,87</b>	<b>1.728.590,87</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.474.630,87	1.728.590,87
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17.301.501,60</b>	<b>8.805.971,58</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	109.331,00	109.331,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17.192.170,60	8.696.640,58
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90.619,55</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	90.619,55	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.537.000,00</b>	<b>2.352.739,30</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	35.000,00	35.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.502.000,00	2.317.739,30
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.190.597,00</b>	<b>1.560.561,00</b>
	80115	Technika	30.000,00	30.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	358.670,00	158.670,00
	80195	Pozostała działalność	5.801.927,00	1.371.891,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.982.795,00</b>	<b>3.346.873,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	4.982.795,00	3.346.873,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	29.000,00	29.000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326.850,40</b>	<b>286.896,80</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	250.000,00	249.996,80
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	76.850,40	36.900,00
<b>Razem</b>			<b>34.932.994,42</b>	<b>18.110.632,55</b>

**c) Przychody i rozchody oraz wynik budżetu powiatu**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.
	w złotych	
<b>III. WYNIK: Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-14.296.261,63</b>	<b>9.051.302,57</b>
<b>IV. FINANSOWANIE (V-VI)</b>	<b>14.296.261,63</b>	<b>11.826.085,46</b>
<b>V. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>15.933.561,63</b>	<b>13.325.042,46</b>
z tego:		
1/ wpływy z emisji obligacji komunalnych	5.200.000,00	0,00
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	5.200.000,00	0,00
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.462.354,23	12.353.835,06
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	5.825.054,23	0,00
3/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	971.207,40	971.207,40
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	971.207,40	0,00
4/ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.300.000,00	0,00
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	2.300.000,00	0,00
<b>VI. ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1.637.300,00</b>	<b>1.498.957,00</b>
z tego:		
spłata kredytów i pożyczek	1.637.300,00	1.498.957,00

2) **Zbiorcze zestawienie stanu zadłużenia, z uwzględnieniem prognozy zadłużenia i jego spłat (w tym odsetek) na dzień 24.09.2024r. oraz w latach kolejnych.**

Rok	Kwota długu (na koniec roku po spłacie rat kredytu i wykupie obligacji)	Rozchody budżetu (spłata rat kredytu i wykup obligacji)	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Razem spłaty i odsetki (poz. 3 + 4)
1	2	3	4	5
2024	26.787.484,00	1.637.300,00	1.360.111,00	2.997.411,00
2025	25.034.112,00	1.753.372,00	1.489.595,00	3.242.967,00
2026	23.080.740,00	1.953.372,00	1.266.509,00	3.219.881,00
2027	21.127.368,00	1.953.372,00	1.051.956,00	3.005.328,00
2028	19.257.924,00	1.869.444,00	856.938,00	2.726.382,00
2029	17.220.624,00	2.037.300,00	782.160,00	2.819.460,00
2030	15.167.252,00	2.053.372,00	700.668,00	2.754.040,00
2031	12.633.225,00	2.534.027,00	618.533,00	3.152.560,00
2032	10.099.198,00	2.534.027,00	515.198,00	3.049.225,00
2033	7.549.099,00	2.550.099,00	411.863,00	2.961.962,00
2034	5.012.732,00	2.536.367,00	307.885,00	2.844.252,00
2035	2.492.437,00	2.520.295,00	204.457,00	2.724.752,00
2036	-	2.492.437,00	101.671,00	2.594.108,00
	RAZEM	28.424.784,00	9.667.544,00	38.092.328,00