

**UCHWAŁA NR IV/25/2024
RADY POWIATU W JAŚLE**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 0+000 – 0+150” zaplanowanego na lata 2024-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 160.900,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 159.900,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zaniechania realizacji zadania pn.: „Rozbiórka przepustu i budowa mostu w km 0+502 w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w miejscowości Bieździadka” zaplanowanego na lata 2024 -2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 160.900,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 159.900,00 zł.

§ 3.

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździadka” zaplanowanego na lata 2024-2025 i stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 160.900,00 zł, z tego:

- 1) w 2024 roku na kwotę 1.000,00 zł,
- 2) w 2025 roku na kwotę 159.900,00 zł.

§ 4.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2030, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/644/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030, zwana dalej Uchwałą z dnia 15 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 15 grudnia 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 22.653.390,85 zł, w tym:

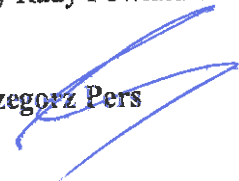
- 1) w 2025 roku do kwoty 22.597.377,15 zł,
- 2) w 2026 roku do kwoty 56.013,70 zł.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

Grzegorz Pers



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr I/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r. (póź. 8.3, 8.4, 1.9, 4.1, 8.4, 1.9, 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/2024
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykazagłównie	z tego:													
	Lp	1	z tego:						w tym:		w tym:			
			Dochody ogółem *	Dochody budżetu *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z tego:				
										z podatku od nieruchomości				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	241 480 072,15	204 458 243,76	22 857 366,00	2 085 201,00	134 800 722,00	22 848 754,00	22 066 200,76	0,00	0,00	37 021 828,39	500 400,00	36 521 428,39		
2025	208 948 855,99	188 001 248,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 001 248,00	20 000 000,00	0,00	0,00	18 947 607,99	410 000,00	18 537 607,99		
2026	188 304 390,00	188 004 390,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 004 390,00	20 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	188 250 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2028	188 200 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	188 300 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	188 200 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	122 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany tylko w układzie porównawczym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1068 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresy kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat.

3) Wyszczególnienie pozycji minimalnej (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) W przypadku wliczania do dochodów, o których mowa w art. 227 ustawy, w pozycji nie wykazuje się nadmiaru dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki budżetowe x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:					w tym:			
				z tytułu rozrachunków i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) x	2.1.3.2	2.1.3.3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 736 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	?	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	243 398 097,18	190 990 306,77	134 372 775,39	228 394,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	52 407 790,41	52 407 790,41	4 198 496,72
2025	200 618 855,99	177 001 248,00	100 000 000,00	222 661,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 617 607,99	23 617 607,99	1 000,00
2026	181 964 390,00	177 004 390,00	100 000 000,00	216 928,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	1 000,00
2027	183 150 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	141 434,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	1 000,00
2028	185 140 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	1 000,00
2029	185 240 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	1 000,00
2030	185 120 000,00	177 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:															
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 8)	w tym:							
1a	3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1						
2024	-1 918 025,03	0,00	7 648 025,03	7 000 000,00	1 270 000,00	261 409,99	261 409,99	386 615,04	386 615,04								
2025	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wyszczególnienie		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 8)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	

5) Ilnie przeznaczanie uszczelnia budżetowej, wynika określona w oiajedniach do wiadomości prognozy finansowej.

6) W powyższym tabeli uwzględniono planowane zwiększenia się na rachunek budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, licznika z wykorzystanymi środkami o litych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:				5.1.1	z tego:				5.1.1.1	z tego:				5.1.1.2
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezawiszące z zaciąganiem długu (X 7)	na pokrycie deficytu budżetu *		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *																
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	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	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	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	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	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	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	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	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	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	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	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	0,00	0,00			

*) Wyszczególnienie wydatków na wydatki budżetu z powołanymi na nich przepisami prawa, z podziałem na wydatki budżetu i wydatki budżetu

Rozchody budżetu, z tego:														w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Lp	Rozchody budżetu, z tego:																
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica		

Wyszczególnienie o treści dotyczącej obrotów w art. 242 ustawy, powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ujęciach relacji ujęte w opisie w tabeli obrotów dla wydatków

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Wskaznik określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Różnica określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2024	4,53%	8,94%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2025	5,28%	8,05%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2026	5,09%	7,77%	9,94%	10,01%	TAK	TAK
2027	4,01%	7,44%	9,05%	9,12%	TAK	TAK
2028	2,42%	7,14%	8,34%	8,41%	TAK	TAK
2029	2,18%	6,80%	7,57%	7,64%	TAK	TAK
2030	2,01%	6,73%	7,37%	7,44%	TAK	TAK

^x Ustalona na lata 2022-2025 obciąża z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
2024	135 008,34	135 008,34	112 127,24	8 489 305,39	8 489 305,39	5 434 324,22	398 810,77	398 810,77	328 823,89	
2025	4 200,00	4 200,00	3 761,09	605 000,00	605 000,00	496 100,00	95 232,78	95 232,78	76 587,31	
2026	4 390,00	4 390,00	3 662,65	0,00	0,00	0,00	56 013,70	56 013,70	44 951,61	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	8 973 196,59	8 973 196,59	5 698 094,15	33 210 911,92	125 689,09	33 085 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 853 271,29	1 853 271,29	749 869,92	22 587 377,15	96 632,78	22 500 744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	56 013,70	56 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kredyty wzrostu (-) / spadek (+) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadania emittentowi lub znacznym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki będące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) Wy pozycji należy wpisać kwoty wydatków budżetowych, o które zostały rozniesione one wydatki budżetowe.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/25/2024
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 27 czerwca 2024 r.

100

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	22 693 390,86
1.1	0,00	0,00	160 948,48
1.1.1	0,00	0,00	22 693 744,37
1.1.1.1	0,00	0,00	2 894 617,77
1.1.1.1.1	0,00	0,00	181 213,48
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	142 856,48
1.1.1.5	0,00	0,00	3 680,00
1.1.1.6	0,00	0,00	4 900,00
1.1.2	0,00	0,00	1 898 271,28

L.p.	Limit 2028	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	317 212,40
1.1.2.5	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	631 036,89
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	20 648 873,03
1.3.1	0,00	0,00	1 480,00
1.3.1.1	0,00	0,00	700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	700,00
1.3.2	0,00	0,00	20 647 473,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradni (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) - Podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2024	19 778 820,00	3 416 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i ich zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z ektywnością sportową	Starostwo Powiatowe w Jasle	2022	2025	18 663 971,92	9 400 500,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Nowego Zmięrodo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	732 000,00	560 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jasle - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jasle poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	1 799 200,00	1 359 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zamianowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grutina - gr. wojew. - Kunowa - Puata Wola - Przysięki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysięki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysięki w km roboczym 0+300-0+310 - Utworzenie alternatywnego ciągu drogowego	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2024	2 116 916,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	436 827,59	252 676,55	188 461,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jasle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług	Starostwo Powiatowe w Jasle	2023	2025	343 036,73	131 214,68	199 322,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach, dachów o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	10 000 000,00	5 400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja parku pałacowego w Jasle - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	475 000,00	275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budujemy w Jasle, stabilizujemy w Świdnicy - Zwiększenie odporności społecznej pogramu PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle - Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa hali aporowej w Trzcinicy - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego.	Starostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	7 672 000,00	772 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	166 461,04
1.3.2.7	0,00	0,00	198 322,04
1.3.2.8	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	8 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+347 na potoku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębówiec – Ząbże – Osiek Jasieński w miejscowości Dębówiec - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE	2024	2025	160 900,00	1 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w km 0+502 w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajówce - Jasło w miejscowości Bieździadka - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajówce - Jasło polegająca na rozbiorco przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździadka - Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących, jak i pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE	2024	2025	160 900,00	1 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 0+000 - 0+150 - Poprawie bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy Z wraz z jednostronnym chodnikiem, która usprawni połączenie przyszłej obwodnicy Jasła z drogą krajową Nr 73	Sterostwo Powiatowe w Jasle	2024	2025	160 900,00	1 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.18	0,00	0,00	159 900,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024-2030 zawiera zmiany wynikające z:

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok dokonanej Uchwałami Zarządu Powiatu w Jasle Nr 71/24 z dnia 11 czerwca 2024 roku, Nr 72/24 z dnia 13 czerwca 2024 roku, Nr 73/24 z dnia 18 czerwca 2024 roku, Nr 75/24 z dnia 21 czerwca 2024 roku, Nr 76/24 z dnia 27 czerwca 2024 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jasle Nr IV/24/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- zaniechania realizacji zadania pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu w km 0+502 w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w miejscowości Bieździadka” oraz jednocześnie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździadka”,
- przystąpienia do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 0+000 – 0+150”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2024 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 241.480.072,15 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 204.458.243,76 zł, majątkowych do kwoty 37.021.828,39 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 243.398.097,18 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 190.990.306,77 zł, majątkowych do kwoty 52.407.790,41 zł.

DOCHODY

Dochody na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 241.480.072,15 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 204.458.243,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 37.021.828,39 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2025-2030.

WYDATKI

Wydatki na 2024 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej i wynoszą ogółem 243.398.097,18 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 190.990.306,77 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.372.775,39 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jasle – 228.394,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.500.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 52.407.790,41 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2025-2030.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przystępuje się do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 0+000 – 0+150” zaplanowanego na lata 2024-2025, którego realizatorem jest Starostwo Powiatowe w Jasle, przy łącznych nakładach finansowych wynoszących 160.900,00 zł, z tego:

- w 2024 roku 1.000,00 zł,
- w 2025 roku 159.900,00 zł.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych poprzez budowę drogi o normatywnych parametrach klasy Z wraz z jednostronnym chodnikiem, która usprawni połączenie przyszłej obwodnicy Jasła z drogą krajową Nr 73. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji technicznej.

Dokonuje się zaniechania realizacji zadania pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu w km 0+502 w ciągu drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło w miejscowości Bieździadka”, zaplanowanego na lata 2024-2025, którego realizatorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle, przy łącznych nakładach finansowych wynoszących 160.900,00 zł, z tego:

- w 2024 roku 1.000,00 zł,
- w 2025 roku 159.900,00 zł.

Jednocześnie przystępuje się do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździadka” zaplanowanego na lata 2024-2025, którego realizatorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle, przy łącznych nakładach finansowych wynoszących 160.900,00 zł, z tego:

- w 2024 roku 1.000,00 zł,
- w 2025 roku 159.900,00 zł.

Al'ene