

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NYSIE

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038

Na podstawie art. 227, 228 oraz art. 230 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/295/2021 Rady Powiatu w Nysie z dnia 15 grudnia 2021 r. „Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2022-2038” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/295/2021 Rady Powiatu w Nysie z dnia 15 grudnia 2021 r. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nysie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr przedsięwzięcia
z dnia 2022-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	177 799 564,90	165 050 363,69	26 030 414,00	1 153 144,00	87 446 267,00	35 257 044,69	15 163 494,00	0,00	12 749 201,21	575 662,00	12 173 539,21	
2023	193 296 833,81	162 573 106,81	28 633 455,40	1 268 458,40	89 996 825,76	28 309 127,20	14 365 240,05	0,00	30 723 727,00	200 000,00	30 523 727,00	
2024	170 068 722,91	169 868 722,91	31 496 800,94	1 395 304,24	93 146 714,66	28 746 401,02	15 083 502,05	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	178 234 635,57	178 034 635,57	34 646 481,03	1 534 834,66	96 406 849,67	29 608 793,05	15 837 677,16	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	186 907 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	186 907 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	186 907 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	186 807 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	186 807 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	186 807 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	186 807 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
Lp	2	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
2022	225 743 064,26	169 084 124,26	103 430 515,23	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	56 658 940,00	56 658 940,00	1 144 955,00
2023	203 479 233,81	162 479 233,81	103 269 965,12	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
2024	165 937 122,91	163 080 660,00	100 976 099,97	0,00	0,00	5 680 418,00	0,00	0,00	0,00	2 856 462,91	2 856 462,91	0,00
2025	173 084 635,57	166 342 273,20	101 985 860,97	0,00	0,00	5 299 165,00	0,00	0,00	0,00	6 742 362,37	6 742 362,37	0,00
2026	181 757 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	4 874 382,00	0,00	0,00	0,00	12 088 035,87	12 088 035,87	0,00
2027	181 257 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	4 440 299,00	0,00	0,00	0,00	11 588 035,87	11 588 035,87	0,00
2028	180 457 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	3 971 961,00	0,00	0,00	0,00	10 788 035,87	10 788 035,87	0,00
2029	180 357 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	3 485 970,00	0,00	0,00	0,00	10 688 035,87	10 688 035,87	0,00
2030	180 607 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	3 007 139,00	0,00	0,00	0,00	10 938 035,87	10 938 035,87	0,00
2031	180 307 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	2 548 908,00	0,00	0,00	0,00	10 638 035,87	10 638 035,87	0,00
2032	180 307 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	2 116 866,00	0,00	0,00	0,00	10 638 035,87	10 638 035,87	0,00
2033	180 207 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	1 647 504,00	0,00	0,00	0,00	10 538 035,87	10 538 035,87	0,00
2034	180 307 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	1 236 198,00	0,00	0,00	0,00	10 638 035,87	10 638 035,87	0,00
2035	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	838 060,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00
2036	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	636 634,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00
2037	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	441 234,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00
2038	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	112 192,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-47 943 499,36	0,00	52 243 499,36	23 600 000,00	23 600 000,00	13 483 722,34	13 483 722,34	15 127 377,02	10 859 777,02
2023	-10 182 400,00	0,00	14 532 400,00	14 000 000,00	10 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 131 600,00	4 131 600,00	518 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 150 000,00	5 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 150 000,00	5 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 650 000,00	5 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	32 400,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 400,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 400,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 450 000,00	0,00	-4 033 760,57	24 609 738,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	91 100 000,00	0,00	93 873,00	626 273,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	86 450 000,00	0,00	6 788 062,91	7 306 462,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	80 800 000,00	0,00	11 692 362,37	12 192 362,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 150 000,00	0,00	17 038 035,87	17 538 035,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	17 038 035,87	17 538 035,87
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	62 550 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 100 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 900 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 400 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,55%	1,73%	2,17%	10,11%	11,76%	TAK	TAK
2023	8,08%	4,93%	5,08%	8,58%	10,22%	TAK	TAK
2024	7,32%	8,84%	8,98%	7,69%	9,33%	TAK	TAK
2025	7,38%	11,45%	x	7,34%	8,98%	NIE	TAK
2026	6,74%	14,03%	x	7,22%	8,88%	TAK	TAK
2027	6,78%	13,75%	x	7,81%	9,46%	TAK	TAK
2028	6,67%	13,45%	x	8,30%	9,96%	TAK	TAK
2029	6,36%	13,14%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2030	5,89%	12,83%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2031	5,79%	12,54%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2032	5,52%	12,26%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2033	5,22%	11,96%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2034	4,89%	11,70%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2035	4,38%	11,44%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2036	4,25%	11,31%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2037	4,12%	11,19%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2038	3,91%	10,98%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące 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:		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:		Wydatki bieżące 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 634 427,98	2 634 427,98	2 335 396,98	564 152,00	564 152,00	451 732,70	4 713 350,00	4 713 350,00	4 043 235,00
2023	120 681,00	120 681,00	115 744,00	4 435 645,00	4 435 645,00	2 822 401,00	143 520,00	143 520,00	120 959,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	621 478,00	621 478,00	466 125,70	41 313 613,00	4 320 159,00	36 993 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 328 000,00	3 328 000,00	2 117 000,00	32 858 270,00	556 020,00	32 302 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 391 913,00	2 391 913,00	1 522 581,30	2 711 313,00	319 400,00	2 391 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	319 400,00	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	319 400,00	319 400,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2022	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,59
2023	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr przedsięwzięcia
z dnia 2022-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 093 501,84	41 313 613,00	32 858 270,00	2 711 313,00	319 400,00	319 400,00
1.a	- wydatki bieżące				8 492 926,56	4 320 159,00	556 020,00	319 400,00	319 400,00	319 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 600 575,28	36 993 454,00	32 302 250,00	2 391 913,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 800 839,56	4 256 998,00	3 471 520,00	2 391 913,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 697 926,56	3 967 998,00	143 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Counselling Good Practices - w ramach programu Erasmus+	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2019	2022	74 207,00	39 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Młodzi z POWERem!	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2021	2023	4 100 565,11	3 626 900,00	143 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nyska Szkoła Ćwiczeń	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogiczny w Nysie	2020	2022	117 418,00	25 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poszerzamy horyzonty-transfer szkockich doświadczeń - w ramach programu Erasmus+	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2019	2022	145 107,00	61 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Smaki pogranicza	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2022	37 551,45	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	W domu najlepiej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	2018	2022	856 912,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Z planszówką po polsko -czeskim pograniczu	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - - ochrona różnorodności biologicznej	Starostwo Powiatowe w Nysie	2017	2022	1 303 566,00	141 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 102 913,00	289 000,00	3 328 000,00	2 391 913,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2018	2024	8 102 913,00	289 000,00	3 328 000,00	2 391 913,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				72 292 662,28	37 056 615,00	29 386 750,00	319 400,00	319 400,00	319 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 795 000,00	352 161,00	412 500,00	319 400,00	319 400,00	319 400,00
1.3.1.1	"Rehabilitacja 25 plus 2021-2022"	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2021	2022	225 000,00	152 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 458 938,00
1.a	4 220 979,00
1.b	49 237 959,00
1.1	9 877 731,00
1.1.1	3 868 818,00
1.1.1.1	39 873,00
1.1.1.2	3 527 720,00
1.1.1.3	25 883,00
1.1.1.4	61 938,00
1.1.1.5	1 500,00
1.1.1.6	7 705,00
1.1.1.7	62 600,00
1.1.1.8	141 599,00
1.1.2	6 008 913,00
1.1.2.1	6 008 913,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	43 581 207,00
1.3.1	352 161,00
1.3.1.1	152 861,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	Rehabilitacja 25 plus 2022/2023	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2022	2023	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Za Życiem "	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2022	2026	1 313 400,00	69 300,00	287 100,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00
1.3.1.4	"Za Życiem" - - pomoc rodzinie i dziecku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	2022	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 497 662,28	36 704 454,00	28 974 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	7 895 000,00	3 600 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	2 709 397,10	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	11 899 050,00	5 711 800,00	6 187 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa windy w Muzeum Powiatowym w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	850 000,00	200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Centrum Przesiadkowe w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	9 656 264,00	9 025 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1206 O, 1522 O, 1523 O relacji granica powiatu- Rzymkowice-Sowin-Łambinowice - bezpieczeństw na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie, siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii Nysa ul. Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmująca przebudowę dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	7 882 000,00	0,00	7 882 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie, Wydziału Geodezji i Kartografii, Nysa ul.Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	247 094,00	231 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Montaż instalacji baterii fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego"	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	498 436,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Parking wielostanowiskowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2023	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Prace termomodernizacyjne budynkach SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	2 299 976,92	968 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom w rejonie rzeki Mora	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2023	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg powiatowych nr 1607 O i 1608 O Nysa - Hajduki Nyskie - Charbielin wraz z przebudową obiektu mostowego i dróg dojazdowych w ciągu DP 1606 O - -poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2022	382 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	4 516 188,53	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2189 O- Aleja Wojska Polskiego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	8 504 508,23	7 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	125 000,00
1.3.1.3	69 300,00
1.3.1.4	5 000,00
1.3.2	43 229 046,00
1.3.2.1	7 095 000,00
1.3.2.2	116 815,00
1.3.2.3	11 899 050,00
1.3.2.4	850 000,00
1.3.2.5	1 139 549,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	500 000,00
1.3.2.8	7 882 000,00
1.3.2.9	231 594,00
1.3.2.10	6 000,00
1.3.2.11	150 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	963 038,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	1 181 000,00
1.3.2.18	955 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	4 730 000,00	600 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup taboru niskoemisyjnego dla transportu publicznego realizowanego przez Starostę Nyskiego, w ramach Rządowego Programu Polski Ład	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	4 730 000,00
1.3.2.20	5 530 000,00

Objaśnienia

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 - października 2022 –

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu dokonuje się zmiany w odpowiednich pozycjach WPF.

Zwiększa się dochody majątkowe na 2023 r. w ramach zadania „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmującą przebudowę dróg powiatowych” o kwotę 7 487 823,00 zł. Zmniejsza się dochody z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O – ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie” o kwotę 3 220 000,00 zł. W 2023 r. zwiększa się wydatki z tytułu odsetek od kredytów i obligacji do kwoty 6 500 000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- wprowadza się nowe zadanie „Za życiem” realizowane w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, z limitem wydatków na rok 2022 – 5 000,00 zł oraz w latach 2023 do 2026 po 400,00 zł. Łączne nakłady 6 600,00 zł, limit zobowiązań na 2022 – 5 000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie „Za życiem” realizowane w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie, z limitem wydatków na rok 2022 – 69 300,00 zł w roku 2023 – 287 100,00 zł oraz w latach 2024- 2026 po 319 000,00 zł. Łączne nakłady 1 313 400,00 zł, limit zobowiązań na 2022 – 69 300,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja w budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie, siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii Nysa, ul. Parkowa 2-4” realizowane w Starostwie Powiatowym w Nysie z limitem wydatków na rok 2022 – 500 000,00 zł oraz w 2023 roku - 200 000,00 zł. Łączne nakłady 700 000,00 zł, limit zobowiązań na 2022 – 700 000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmującą przebudowę dróg powiatowych” realizowane w Starostwie Powiatowym w Nysie z limitem wydatków na rok 2023 – 7 882 000,00 zł. Łączne nakłady

7 882 000,00 zł, limit zobowiązań na 2022 – 7 882 000,00 zł,

- wprowadza się zmiany w zadaniu „Budowa windy w Muzeum Powiatowym w Nysie”, zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 50 000,00 zł, w tym w 2023 do kwoty 650 000,00 zł, łączne nakłady do kwoty 850 000,00 zł,

- wprowadza się zmiany w zadaniu „Parking wielopoziomowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie”, zmienia się nazwę zadania na „Parking wielostanowiskowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie” jednocześnie zmniejsza się wartość zadania o kwotę 6 420 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł, w tym w 2023 roku do kwoty 100 000,00 zł,

- wprowadza się zmiany w zadaniu „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego” zwiększa się wartość zadania o kwotę 800 000,00 zł do kwoty 7 895 000,00 zł, w tym w 2023 roku do kwoty 4 295 000,00 zł, Limit zobowiązań w roku 2022 – 7 895 000,00 zł,

- wprowadza się zmiany w zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie”. Zwiększa się wartość zadania o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 11 899 050,00 zł, w tym w 2023 roku do kwoty 6 187 250,00 zł, Limit zobowiązań w roku 2022 – 11 899 050,00 zł,

- wprowadza się zmiany w zadaniu „Centrum Przesiadkowe w Nysie” zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 020 022,00 zł do kwoty 9 656 264,00 zł, w tym w 2022 roku do kwoty 9 025 022,00 zł, Limit zobowiązań w roku 2022 – 1 139 549,00 zł,

- wprowadza się zmiany w zadaniu „Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego” zwiększa się wartość zadania o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 4 730 000,00 zł, w tym w 2023 roku do kwoty 4 130 000,00 zł, Limit zobowiązań w roku 2022 – 4 730 000,00 zł,

- wprowadza się zmiany w zadaniu "Zakup taboru niskoemisyjnego dla transportu publicznego realizowanego przez Starostę Nyskiego, w ramach Rządowego Programu Polski Ład" zwiększa się wartość zadania o kwotę 530 000,00 zł do kwoty 5 530 000,00 zł, w tym 2023 do kwoty 5 530 000,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2022 - 5 530 000,00 zł,

- wprowadza się zmiany w zadaniu "Scalanie gruntów obręb Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie", wydłuża się realizację zadania do roku 2024. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 2 391 913,00 zł. Zwiększa

się limit wydatków na rok 2024 do kwoty 2 391 913,00 zł,

- wprowadza się zmiany w zadaniu „Prace termomodernizacyjne w budynku SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” zmniejsza się wartość zadania o kwotę 700 023,08 zł do kwoty 2 299 976,92 zł, w tym w 2022 roku do kwoty 968 038,00 zł, Limit zobowiązań w roku 2022 – 963 038,00 zł,

- wykreśla się zadanie „Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1206 O, 1522 O, 1523 O relacji granica powiatu – Rzymkowice – Sowin- Łambinowice” kwotą 450 000,00 zł planowaną na 2023 r.,

- wykreśla się zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 1607 O i 1608 O Nysa-Hajduki Nyskie - Charbielin wraz z przebudową obiektu mostowego i dróg dojazdowych w ciągu DP 1606 O” wartość zadania 160 000,00 zł,

- wykreśla się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie”. Łączną wartość zadania 9 229 500,00 zł.