

Uchwała Nr
1 Rady Powiatu w Nysie
z dnia r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038

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, 1725, 1747, 1768, 1964), **Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2038 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2038, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nysie.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXXV/295/2021 Rady Powiatu w Nysie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038, zmieniona uchwałami Rady Powiatu: XXXVI/309/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.; Nr XXXVII/320/2022 z dnia 25 marca 2022 r.; Nr XXXVIII/334/2022 z dnia 12 maja 2022 r.; Nr XL/343/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.; Uchwałą Zarządu Powiatu nr 221/651/22 z dnia 01.09.2022 oraz Uchwałami Rady Powiatu: Nr XL/356/2022 z dnia 26 września 2022 r.; Nr XLII/359/2022 z dnia 28 października 2022 r.; Nr XLIII/367/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.; Nr z dnia

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 2022-12-30

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	
2023	203 945 073,60	170 286 652,60	25 178 020,00	1 583 957,00	98 701 263,00	28 743 984,60	16 079 428,00	0,00	33 658 421,00	768 187,00	32 890 234,00	
2024	184 040 157,47	180 148 244,47	25 178 020,00	1 631 475,71	109 636 326,00	26 015 051,96	17 687 370,80	0,00	3 891 913,00	1 500 000,00	2 391 913,00	
2025	195 394 082,30	194 894 082,30	25 178 020,00	1 680 419,98	121 784 030,92	26 795 503,52	19 456 107,88	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	204 283 172,34	203 783 172,34	25 178 020,00	1 730 832,58	127 873 232,47	27 599 368,62	21 401 718,67	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	206 655 827,88	206 155 827,88	25 178 020,00	1 782 757,56	129 151 964,79	28 427 349,68	21 615 735,85	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	206 155 827,88	206 155 827,88	25 178 020,00	1 782 757,56	129 151 964,79	28 427 349,68	21 615 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	206 155 827,88	206 155 827,88	25 178 020,00	1 782 757,56	129 151 964,79	28 427 349,68	21 615 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	206 155 827,88	206 155 827,88	25 178 020,00	1 782 757,56	129 151 964,79	28 427 349,68	21 615 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	206 155 827,88	206 155 827,88	25 178 020,00	1 782 757,56	129 151 964,79	28 427 349,68	21 615 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	206 155 827,88	206 155 827,88	25 178 020,00	1 782 757,56	129 151 964,79	28 427 349,68	21 615 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	206 155 827,88	206 155 827,88	25 178 020,00	1 782 757,56	129 151 964,79	28 427 349,68	21 615 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	206 155 827,88	206 155 827,88	25 178 020,00	1 782 757,56	129 151 964,79	28 427 349,68	21 615 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	206 155 827,88	206 155 827,88	25 178 020,00	1 782 757,56	129 151 964,79	28 427 349,68	21 615 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	206 155 827,88	206 155 827,88	25 178 020,00	1 782 757,56	129 151 964,79	28 427 349,68	21 615 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	206 155 827,88	206 155 827,88	25 178 020,00	1 782 757,56	129 151 964,79	28 427 349,68	21 615 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	206 155 827,88	206 155 827,88	25 178 020,00	1 782 757,56	129 151 964,79	28 427 349,68	21 615 735,85	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
2023	225 273 059,60	180 224 924,60	114 150 340,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 048 135,00	45 048 135,00	180 000,00
2024	179 855 224,47	177 463 311,47	114 053 737,00	0,00	0,00	7 472 889,00	0,00	0,00	0,00	2 391 913,00	2 391 913,00	0,00
2025	190 190 749,30	178 634 999,33	114 053 737,00	0,00	0,00	7 069 981,00	0,00	0,00	0,00	11 555 749,97	11 555 749,97	0,00
2026	198 333 172,34	183 994 049,31	116 905 080,43	0,00	0,00	6 578 041,00	0,00	0,00	0,00	14 339 123,03	14 339 123,03	0,00
2027	200 155 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	6 022 827,00	0,00	0,00	0,00	10 641 957,09	10 641 957,09	0,00
2028	199 155 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	5 430 903,00	0,00	0,00	0,00	9 641 957,09	9 641 957,09	0,00
2029	199 155 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	4 839 227,00	0,00	0,00	0,00	9 641 957,09	9 641 957,09	0,00
2030	199 155 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	4 247 240,00	0,00	0,00	0,00	9 641 957,09	9 641 957,09	0,00
2031	199 262 493,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	3 664 766,00	0,00	0,00	0,00	9 748 623,09	9 748 623,09	0,00
2032	199 155 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	3 068 366,00	0,00	0,00	0,00	9 641 957,09	9 641 957,09	0,00
2033	199 255 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	2 474 109,00	0,00	0,00	0,00	9 741 957,09	9 741 957,09	0,00
2034	199 705 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	1 895 850,00	0,00	0,00	0,00	10 191 957,09	10 191 957,09	0,00
2035	200 155 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	1 355 841,00	0,00	0,00	0,00	10 641 957,09	10 641 957,09	0,00
2036	201 155 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	1 699 126,00	0,00	0,00	0,00	11 641 957,09	11 641 957,09	0,00
2037	203 155 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	445 726,00	0,00	0,00	0,00	13 641 957,09	13 641 957,09	0,00
2038	203 155 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	190 726,00	0,00	0,00	0,00	13 641 957,09	13 641 957,09	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
2023	-21 327 986,00	0,00	25 677 986,00	12 000 000,00	7 650 000,00	869 173,00	869 173,00	12 276 413,00	12 276 413,00
2024	4 184 933,00	4 184 933,00	518 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 203 333,00	5 203 333,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 950 000,00	5 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 893 334,00	6 893 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 450 000,00	6 450 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	532 400,00	532 400,00	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	4 703 333,00	4 703 333,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 703 333,00	5 703 333,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 334,00	6 893 334,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100 000,00	0,00	-9 938 272,00	3 739 714,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	84 396 667,00	0,00	2 684 933,00	3 203 333,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 693 334,00	0,00	16 259 082,97	16 759 082,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	72 243 334,00	0,00	19 789 123,03	20 289 123,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 243 334,00	0,00	16 641 957,09	17 141 957,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 243 334,00	0,00	16 641 957,09	16 641 957,09
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 243 334,00	0,00	16 641 957,09	16 641 957,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 243 334,00	0,00	16 641 957,09	16 641 957,09
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 350 000,00	0,00	16 641 957,09	16 641 957,09
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 350 000,00	0,00	16 641 957,09	16 641 957,09
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 450 000,00	0,00	16 641 957,09	16 641 957,09
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	16 641 957,09	16 641 957,09
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	16 641 957,09	16 641 957,09
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	16 641 957,09	16 641 957,09
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	16 641 957,09	16 641 957,09
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 641 957,09	16 641 957,09

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
2023	8,02%	-1,75%	-1,21%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	7,90%	6,59%	7,56%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2025	7,60%	13,88%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2026	7,39%	14,97%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2027	7,33%	12,75%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2028	6,99%	12,42%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2029	6,66%	12,09%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2030	6,33%	11,75%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2031	5,94%	11,43%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2032	5,67%	11,09%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2033	5,27%	10,76%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2034	4,70%	10,43%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2035	4,14%	10,13%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2036	3,77%	10,32%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2037	1,94%	9,61%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2038	1,80%	9,47%	x	10,54%	10,54%	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
2023	176 697,00	176 697,00	173 567,00	3 328 000,00	3 328 000,00	2 117 000,00	638 994,00	638 994,00	587 766,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 391 913,00	2 391 913,00	869 331,70	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
2023	3 379 669,00	3 379 669,00	2 160 547,00	33 094 335,00	697 619,00	32 396 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 391 913,00	2 391 913,00	869 331,70	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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
2023	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	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 2022-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 681 525,74	33 094 335,00	2 711 313,00	319 400,00	319 400,00	19 314 439,00
1.a	- wydatki bieżące				6 974 131,11	697 619,00	319 400,00	319 400,00	319 400,00	766 919,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 707 394,63	32 396 716,00	2 391 913,00	0,00	0,00	18 547 520,00
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:				13 507 044,11	3 613 119,00	2 391 913,00	0,00	0,00	6 005 032,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 404 131,11	285 119,00	0,00	0,00	0,00	285 119,00
1.1.1.1	Młodzi z POWERem! - -wsparcie bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2021	2023	4 100 565,11	143 520,00	0,00	0,00	0,00	143 520,00
1.1.1.2	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - - ochrona różnorodności biologicznej	Starostwo Powiatowe w Nysie	2017	2023	1 303 566,00	141 599,00	0,00	0,00	0,00	141 599,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 102 913,00	3 328 000,00	2 391 913,00	0,00	0,00	5 719 913,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie - - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2018	2024	8 102 913,00	3 328 000,00	2 391 913,00	0,00	0,00	5 719 913,00
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				48 174 481,63	29 481 216,00	319 400,00	319 400,00	319 400,00	13 309 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 570 000,00	412 500,00	319 400,00	319 400,00	319 400,00	481 800,00
1.3.1.1	Rehabilitacja 25 plus 2022/2023	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2022	2023	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.2	"Za życiem "	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2022	2026	1 313 400,00	287 100,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	356 400,00
1.3.1.3	"Za Życiem" - - pomoc rodzinie i dziecku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 604 481,63	29 068 716,00	0,00	0,00	0,00	12 827 607,00
1.3.2.1	Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego - - zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach - opiekuńczo - wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	8 225 000,00	4 881 620,00	0,00	0,00	0,00	1 189 040,00
1.3.2.2	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie Powiatu Nyskiego - - zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2023	3 594 397,10	885 000,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - -poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	16 680 850,00	10 969 050,00	0,00	0,00	0,00	5 284 800,00
1.3.2.4	Budowa windy w Muzeum Powiatowym w Nysie - - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	870 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	53 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie, siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii Nysa ul. Parkowa 2-4 - - poprawa dostępności do usług	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2023	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Parking wielostanowiskowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie - - poprawa dostępności usług dla ludności	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2023	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary - - bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2023	5 874 234,53	1 358 046,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego - - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	4 880 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	264 350,00
1.3.2.9	Zakup taboru niskoemisyjnego dla transportu publicznego realizowanego przez Starostę Nyskiego, w ramach Rządowego Programu Polski Ład - - poprawa świadczeń usług transportu	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00

Objaśnienia

do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038

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

Koryguje się planowane spłaty kredytów i pożyczek w następujący sposób: w roku 2024 i 2025 wprowadza się dodatkową spłatę po 53 333,00 zł w każdym z lat, natomiast w roku 2031 zmniejsza się planowaną kwotę spłat o kwotę 106 666,00 zł.

Koryguje się dochody i wydatki bieżące w budżetach na 2026 r. i 2027 r., a tym samym na lata następne.

Dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć:

- wyprowadza się zadanie „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmującą przebudowę dróg powiatowych” z załącznika przedsięwzięć. Zadanie będzie realizowane jako roczne,
- wydłuża się okres realizacji zadania „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego ” do roku 2023, wprowadza się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 141 599,00 zł, oraz limit zobowiązań na rok 2023 r. w kwocie 141 599,00 zł,
- wydłuża się realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary” do 2023 r. i jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 358 046,00 zł tj. do kwoty 5 874 234,53 zł. Wprowadza się limit wydatków na 2023 w kwocie 1 358 046,00 zł, a limit zobowiązań na rok 2023 w kwocie 191 000,00 zł,
- wprowadza się zmiany w zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie”. Zwiększa się wartość zadania o kwotę 4 501 800,00 zł do kwoty 16 680 850,00 zł, w tym w 2023 roku do kwoty 10 969 05,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2023 – 5 284 800,00 zł, tj. zwiększa się o kwotę 4 504 800,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań na rok 2023 r. w zadaniu „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie” o kwotę 5 719 913,00 zł,

- wprowadza się zmiany w zadaniu „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego”. Zwiększa się wartość zadania o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 8 225 000,00 zł, w tym w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 286 620,00 zł, do kwoty 4 881 620,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2023 – 1 189 040,00 zł,
- wydłuża się okres realizacji zadania „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego” do roku 2023, jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę 885 000,00 zł tj. do kwoty 3 594 397,10 zł, w tym w 2023 r. 885 000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań na rok 2023 w kwocie 14 481,00 zł,
- wprowadza się zmiany w zadaniu „Budowa windy w Muzeum Powiatowym w Nysie” zwiększa się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 215 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady o kwotę 20 000,00 zł tj do kwoty 870 000,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań na rok 2023 o kwotę 53 936,00 zł,
- wprowadza się zmiany w zadaniu „Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego”. Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 150 000,00 zł, tj do kwoty 4 880 000,00 zł, w tym w 2023 r. zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł tj. do kwoty 4 280 000,00 zł, z limitem zobowiązań na rok 2023 w kwocie 264 350,00 zł,
- wprowadza się zmiany w zadaniu „Zakup taboru niskoemisyjnego dla transportu publicznego realizowanego przez Starostę Nyskiego, w ramach Rządowego Programu Polski Ład” przenosi się limit zobowiązań na rok 2023 w kwocie 5 530 000,00 zł.