

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NYSIE

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany 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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), Rada Powiatu w Nysie uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/376/2022 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2022 r. „Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2023-2038” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/376/2022 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2022 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 II
z dnia 2023-06-30

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	206 413 525,99	173 025 873,99	25 178 020,00	1 583 957,00	98 112 470,00	31 466 336,43	16 685 090,56	0,00	33 387 652,00	1 510 043,00	31 877 609,00	
2024	193 644 835,87	181 710 645,47	26 436 921,00	1 631 475,71	109 636 326,00	26 318 551,96	17 687 370,80	0,00	11 934 190,40	1 500 000,00	10 434 190,40	
2025	198 290 415,30	197 790 415,30	25 178 020,00	1 680 419,98	121 784 030,92	29 691 836,52	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	229 698 789,28	184 168 625,28	115 169 436,55	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 530 164,00	45 530 164,00	546 250,00
2024	189 459 902,87	177 463 311,47	114 053 737,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 996 591,40	11 996 591,40	0,00
2025	193 087 082,30	181 531 332,33	114 053 737,00	0,00	0,00	6 800 000,00	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	199 655 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	5 430 903,00	0,00	0,00	0,00	10 141 957,09	10 141 957,09	0,00
2029	199 655 827,88	189 513 870,79	119 827 707,44	0,00	0,00	4 839 227,00	0,00	0,00	0,00	10 141 957,09	10 141 957,09	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	-23 285 263,29	0,00	28 635 263,29	12 000 000,00	7 650 000,00	1 177 027,62	1 177 027,62	14 925 835,67	13 925 835,67
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	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	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	5 350 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	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:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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						
	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	1 000 000,00	89 100 000,00	0,00	-11 142 751,29	5 492 512,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	84 396 667,00	0,00	4 247 334,00	4 765 734,00	
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	17 141 957,09	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 243 334,00	0,00	16 641 957,09	17 141 957,09	
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%	-2,40%	-1,33%	9,99%	10,88%	TAK	TAK
2024	7,53%	7,25%	8,21%	8,18%	9,07%	TAK	TAK
2025	7,44%	13,74%	x	7,72%	8,61%	TAK	TAK
2026	7,39%	14,97%	x	7,70%	8,60%	TAK	TAK
2027	7,33%	12,75%	x	8,42%	9,32%	TAK	TAK
2028	6,99%	12,42%	x	8,77%	9,67%	TAK	TAK
2029	6,66%	12,09%	x	8,61%	9,51%	TAK	TAK
2030	6,33%	11,75%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	5,94%	11,43%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2032	5,67%	11,09%	x	12,74%	12,74%	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	425 897,00	417 237,00	412 859,60	1 750 000,00	1 750 000,00	1 386 300,00	1 176 224,00	1 166 764,00	1 056 084,60
2024	290 800,00	290 800,00	290 800,00	10 434 189,97	10 434 189,97	8 569 398,45	308 335,00	308 335,00	290 800,00
2025	3 030 333,00	3 030 333,00	3 030 333,00	0,00	0,00	0,00	3 072 005,00	3 072 005,00	2 896 333,00
2026	328 854,50	328 854,50	328 854,50	0,00	0,00	0,00	357 844,50	328 854,50	328 854,50
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	1 974 279,00	1 974 279,00	1 429 940,00	32 483 667,00	1 252 451,00	31 231 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 654 779,40	11 654 779,40	8 569 398,45	12 586 014,40	627 735,00	11 958 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 991 405,00	3 391 405,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	677 244,50	677 244,50	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 II
z dnia 2023-06-30

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)				67 472 035,84	32 483 667,00	12 586 014,40	3 991 405,00	677 244,50	23 465 498,40
1.a	- wydatki bieżące				11 064 054,99	1 252 451,00	627 735,00	3 391 405,00	677 244,50	1 072 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 407 980,85	31 231 216,00	11 958 279,40	600 000,00	0,00	22 392 938,40
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:				25 454 335,39	2 724 159,00	11 963 114,40	3 072 005,00	357 844,50	13 214 089,40
1.1.1	- wydatki bieżące				9 494 054,99	801 659,00	308 335,00	3 072 005,00	357 844,50	660 060,00
1.1.1.1	Branżowe Centrum Umiejętności w Nysie- wydatki bieżące - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży budowlanej	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NYSIE	2023	2026	3 434 669,50	145 060,00	122 760,00	2 928 105,00	238 744,50	145 060,00
1.1.1.2	Młodzi z POWERem! - -wsparcie bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2021	2023	4 207 619,49	415 375,00	0,00	0,00	0,00	415 375,00
1.1.1.3	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, działanie pn.: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, - -Lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. EMILA GODLEWSKIEGO W NYSIE	2023	2026	548 200,00	99 625,00	185 575,00	143 900,00	119 100,00	99 625,00
1.1.1.4	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 960 280,40	1 922 500,00	11 654 779,40	0,00	0,00	12 554 029,40
1.1.2.1	Branżowe Centrum Umiejętności w Nysie- wydatki majątkowe - wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży budowlanej	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NYSIE	2023	2026	7 450 000,00	922 500,00	6 527 500,00	0,00	0,00	6 426 750,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie - - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2018	2024	8 510 280,40	1 000 000,00	5 127 279,40	0,00	0,00	6 127 279,40
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				42 017 700,45	29 759 508,00	622 900,00	919 400,00	319 400,00	10 251 409,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 570 000,00	450 792,00	319 400,00	319 400,00	319 400,00	412 500,00
1.3.1.1	Rehabilitacja 25 plus 2022/2023 - -wsparcie i dalszy rozwój osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2022	2023	250 000,00	163 292,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.2	"Za życiem " - -wsparcie dla rodzin i dziecka	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2022	2026	1 313 400,00	287 100,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	287 100,00

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						
1.3.1.3	"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				40 447 700,45	29 308 716,00	303 500,00	600 000,00	0,00	9 838 909,00
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	8 145 244,00	4 841 620,00	0,00	0,00	0,00	1 149 040,00
1.3.2.2	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie Powiatu Nyskiego - - zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2023	3 021 126,00	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	11 665 537,00	10 479 050,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.4	Budowa windy w Muzeum Powiatowym w Nysie - - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	939 925,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	123 963,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary - - bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2023	5 266 834,45	2 108 046,00	0,00	0,00	0,00	2 020 046,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego - - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	4 725 534,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	154 879,00
1.3.2.7	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej zapewniającej Szpitalowi nr 2 - pawilon A SP ZOZ ZOZ w Głucholazach zaopatrzenie w energię elektryczną - dotacja dla SP ZOZ ZOZ w Głucholazach - - zapewnienie energii elektrycznej	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	553 500,00	250 000,00	303 500,00	0,00	0,00	553 500,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Zakup taboru niskoemisyjnego dla transportu publicznego w ramach krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - - poprawa świadczeń usług transportu	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2025	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 - czerwiec 2023 - autopoprawka –

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

Rozdysponowuje się przychody w kwocie 189 732,00 zł w tym z tytułu: wolnych środków (nadwyżka budżetowa z 2022 r.) w wysokości 190 229,94 zł oraz zmniejsza się środki z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi zasadami w kwocie 497,94 zł (Fundusz Pomocy).

Ponadto wprowadza się dodatkowe dochody w latach 2024 w związku z realizacją projektu „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie” na łączną kwotę 2 735 366,00 zł.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- **wprowadza się nowy projekt na lata 2023-2026 realizowany przez ZSIPO w Nysie „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, działanie pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, z łącznymi nakładami na kwotę 548 200,00 zł, w tym limit wydatków w 2023 r. 99 625,00 zł, w 2024 r. – 185 575,00 zł, 2025 r. – 143 900,00 zł, w 2026 r. – 119 100,00 zł, z limitem zobowiązań w 2023 r. w kwocie 99 625,00 zł,**
- w zadaniu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary” zwiększa się limit wydatków o 550 000,00 zł do łącznej kwoty 5 266 834,45 zł, w tym w 2023 do kwoty 2 108 046,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2023 do kwoty 2 020 046,00 zł,
- w zadaniu „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 407 366,40 zł do kwoty

8 510 280,40 zł, w tym limit wydatków w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 2 328 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł, limit wydatków na 2024 r. zwiększa się o kwotę 2 735 366,40 zł tj do kwoty 5 127 279,40 zł. Limit zobowiązań w roku 2023 – 6 127 279,40 zł,

- w zadaniu „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 40 000,00 zł tj. do kwoty 8 145 244,00 zł, w tym w 2023 r. do kwoty 4 841 620,00 zł. Limit zobowiązań na rok 2023 w kwocie 1 149 040,00 zł,

- w zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie”. zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 490 000,00 zł tj. do kwoty 11 665 537,00 zł, w tym w 2023 r. do kwoty 10 479 050,00 zł. Limit zobowiązań na rok 2023 w kwocie 293 000,00 zł,