

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NYSIE

z dnia 29 września 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 (tj. Dz.U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Powiatu w Nysie uchwala, 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
z dnia 2023-09-29

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	217 247 992,22	183 004 915,22	25 178 020,00	1 583 957,00	105 797 006,00	32 800 913,66	17 645 018,56	0,00	34 243 077,00	1 330 043,00	32 913 034,00	
2024	204 131 033,87	181 704 339,47	26 436 921,00	1 631 475,71	109 636 326,00	26 312 245,96	17 687 370,80	0,00	22 426 694,40	1 500 000,00	20 926 694,40	
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:					
					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			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
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	232 855 189,51	186 227 450,51	116 289 660,09	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 627 739,00	46 627 739,00	1 141 250,00
2024	204 459 100,87	177 463 311,47	114 053 737,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 995 789,40	26 995 789,40	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	-15 607 197,29	0,00	20 957 197,29	12 000 000,00	7 650 000,00	1 177 027,62	1 177 027,62	7 247 769,67	6 247 769,67
2024	-328 067,00	0,00	5 031 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	328 067,00
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	Kwota 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	1 000 000,00	89 100 000,00	0,00	-3 222 535,29	5 734 662,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	84 396 667,00	0,00	4 241 028,00	9 272 428,00	
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	7,56%	2,98%	3,87%	9,99%	10,88%	TAK	TAK
2024	7,53%	7,25%	8,21%	8,92%	9,81%	TAK	TAK
2025	7,44%	13,74%	x	8,47%	9,36%	TAK	TAK
2026	7,39%	14,97%	x	8,47%	9,37%	TAK	TAK
2027	7,33%	12,75%	x	9,18%	10,08%	TAK	TAK
2028	6,99%	12,42%	x	9,54%	10,44%	TAK	TAK
2029	6,66%	12,09%	x	9,38%	10,28%	TAK	TAK
2030	6,33%	11,75%	x	10,89%	10,89%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	504 561,00	504 561,00	495 402,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 386 300,00	1 209 784,00	1 209 784,00	1 093 589,00
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	35 179 337,00	1 440 171,00	33 739 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 561 085,40	12 561 085,40	8 573 410,87	27 865 196,40	876 735,00	26 988 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 075 405,00	3 475 405,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	761 244,50	761 244,50	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	4 703 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 703 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 703 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 203 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 503 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 503 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 253 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 553 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 553 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 553 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 053 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 053 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 053 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 053 338,00	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 2023-09-29

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)				85 614 887,84	35 179 337,00	27 865 196,40	4 075 405,00	761 244,50	39 278 643,40
1.a	- wydatki bieżące				11 668 774,99	1 440 171,00	876 735,00	3 475 405,00	761 244,50	1 653 879,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 946 112,85	33 739 166,00	26 988 461,40	600 000,00	0,00	37 624 764,40
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:				26 358 361,39	2 721 879,00	12 869 420,40	3 072 005,00	357 844,50	14 253 408,40
1.1.1	- wydatki bieżące				9 491 774,99	799 379,00	308 335,00	3 072 005,00	357 844,50	799 379,00
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	4 205 339,49	413 095,00	0,00	0,00	0,00	413 095,00
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	141 599,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 866 586,40	1 922 500,00	12 561 085,40	0,00	0,00	13 454 029,40
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	8 350 000,00	922 500,00	7 427 500,00	0,00	0,00	7 326 750,00
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	8 516 586,40	1 000 000,00	5 133 585,40	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				59 256 526,45	32 457 458,00	14 995 776,00	1 003 400,00	403 400,00	25 025 235,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 177 000,00	640 792,00	568 400,00	403 400,00	403 400,00	854 500,00
1.3.1.1	"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
1.3.1.2	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

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	Rehabilitacja 25 plus 2023/2024 - -wsparcie i dalszy rozwój osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W NYSIE	2023	2024	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.4	"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
1.3.1.5	Zakup i wdrożenie usługi CCloud (Chmura) w Starostwie Powiatowym w Nysie - -poprawa stabilności i bezpieczeństwa pracy w Starostwie Powiatowym w Nysie	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2026	277 000,00	25 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	277 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 079 526,45	31 816 666,00	14 427 376,00	600 000,00	0,00	24 170 735,00
1.3.2.1	Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego - - poprawa infrastruktury pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	8 130 244,00	4 826 620,00	0,00	0,00	0,00	1 134 040,00
1.3.2.2	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie Powiatu Nyskiego - - poprawa infrastruktury pieczy zastępczej	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 Salí gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - -poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	12 721 487,00	11 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 950,00
1.3.2.4	Budowa windy w Muzeum Powiatowym w Nysie - - poprawa dostępności architektonicznej w budynku użyteczności publicznej	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 - - zmniejszenie zużycia energii w placówkach oświatowych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	4 705 534,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	134 879,00
1.3.2.7	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej zapewniającej Szpitalowi nr 2 - pawilon A SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach zaopatrzenie w energię elektryczną - dotacja dla SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach - - zapewnienie energii elektrycznej	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup taboru niskoemisyjnego dla transportu publicznego realizowanego przez Starostę Nyskiego, w ramach Rządowego Programu Polski Ład - -ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	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 - - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2025	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Nyskiego - etap I - -poprawa bezpieczeństwa	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	90 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Nyskiego - etap II - -poprawa bezpieczeństwa	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi powiatowej nr 1656 O obsługującej Strefę Ekonomiczną w Radzikowicach - -poprawa infrastruktury drogowej	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmująca przebudowę dróg powiatowych - etap II - - poprawa infrastruktury drogowej	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Poprawa warunków komunikacyjnych miejscowości popegeerowskich poprzez modernizację infrastruktury drogowej w miejscowości Nieradowice - - poprawa warunków komunikacyjnych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	150 000,00	7 000,00	143 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Poprawa warunków komunikacyjnych miejscowości popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1534 O w miejscowości Skoroszyce - -poprawa warunków komunikacyjnych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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						
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach edukacyjnych Powiatu Nyskiego - - zmniejszenie zużycia energii w placówkach oświatowych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	Prace renowacyjno - konserwatorskie Kościoła Wniebowzięcia NMP w Nysie przy Rynku Solnym - -zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zniszczeniem i degradacją	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	3 685 000,00	110 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00
1.3.2.18	Prace termomodernizacyjne na obiekcie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - - zmniejszenie zużycia energii w placówkach oświatowych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	240 000,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnońtówku "Aleksandrówka" - -zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zniszczeniem i degradacją	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	2 261 200,00	520 000,00	1 741 200,00	0,00	0,00	2 186 200,00
1.3.2.20	Podział działki nr 327 w miejscowości Kałków przy drodze powiatowej 1637 O - - bezpieczeństwo na drogach powiatowych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja poddasza w budynku głównym I LO Carolinum - - optymalizacja zużycia energii	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO CAROLINUM W NYSIE	2023	2024	159 162,00	0,00	159 162,00	0,00	0,00	159 162,00
1.3.2.22	Termomodernizacja poddasza w budynku głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - -optymalizacja zużycia energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. EMILA GODLEWSKIEGO W NYSIE	2023	2024	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.23	Program wyrównywania różnic między regionami III (obszar D) - zakup dwóch samochodów typu Bus przystosowanych do przewożenia osób z niepełnosprawnościami w celu likwidacji barier transportowych - - likwidacja barier architektonicznych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	457 014,00	0,00	457 014,00	0,00	0,00	457 014,00

Objaśnienia

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

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

Ponadto wprowadza się dodatkowe dochody w roku 2024 w związku z realizacją projektu „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie” o kwotę 6 306,00 zł, w ramach środków PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III (obszar D) na zakup dwóch samochodów typu Bus przystosowanych do przewożenia osób z niepełnosprawnościami” w kwocie 270 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się przychody w 2024 r. o kwotę 460 000,00 zł,

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- zmniejsza się łączne nakłady w ramach projektu „Młodzi z POWERem!” o kwotę 2 280, zł do łącznej kwoty 4 205 339,49 zł, w tym w 2023 r. do kwoty 413 095,00 zł. Limit zobowiązań na 2023 r. w kwocie 413 095,00 zł,

-zwiększa się łączne nakłady w ramach zadania „Poprawa warunków komunikacyjnych miejscowości popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1534 O w miejscowości Skoroszyce” o kwotę 5 050 000,00 zł (uzyskanie dofinansowania z Polskiego Ładu) tj. do łącznej kwoty 5 300 000,00 zł, w tym limit wydatków na 2024 r. do kwoty 5 300 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2023 r. 5 300 000,00 zł,

- zwiększa się łączne nakłady w ramach projektu „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie” o kwotę 6 306,00 zł do łącznej kwoty 8 516 586,40 zł, w tym, w 2024 roku o kwotę 6 306,00 zł do kwoty 5 133 585,40 zł,

- wprowadza się nowe zadanie „Zakup i wdrożenie usługi Clude (Chmur) w Starostwie Powiatowym w Nysie” na łączną kwotę 277 000,00 zł, w tym limit wydatków na 2023 r. -25 000,00 zł, na 2024 r. – 84 000,00 zł, na 2025 r. – 84 000,00 zł, na 2026 r. – 84 000,00 zł. W tym limit zobowiązań na 2023 r. - 277 000,00 zł,

- zmniejsza się łączne nakłady na zadaniu „Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego” o kwotę 15 000,00 zł, tj do łącznej kwoty 8 130 244,00 zł, w tym w 2023 r. do kwoty 4 826 620,00 zł, Limit zobowiązań do kwoty 1 134 040,00 zł,
- zwiększa się łączne nakłady na zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie” o łączną kwotę 529 612,00 zł, tj. do łącznej kwoty 12 721 487,00 zł, w tym w 2023 r. do kwoty 11 535 000,00 zł. Limit zobowiązań do kwoty 1 348 950,00 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady na zadaniu „Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego” o kwotę 20 000,00 zł, tj. do łącznej kwoty 4 705 534,00 zł, w tym w 2023 r. do kwoty 4 260 000,00 zł, Limit zobowiązań do kwoty 134 879,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie „Podział działki nr 327 w miejscowości Kałków przy drodze powiatowej 1637 O” na łączną kwotę 13 000,00 zł, w tym limit wydatków na 2024 r. w kwocie 13 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2023 r. w kwocie 13 000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie „Termomodernizacja poddasza w budynku głównym I LO Carolinum” na łączną kwotę 159 162,00 zł, w tym limit wydatków na 2024 r. w kwocie 159 162,00 zł. Limit zobowiązań na 2023 r. w kwocie 159 162,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie „Termomodernizacja poddasza w budynku głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie” na łączną kwotę 159 000,00 zł, w tym limit wydatków na 2024 r. w kwocie 159 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2023 r. w kwocie 159 000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie „Program wyrównywania różnic między regionami III (obszar D) na zakup dwóch samochodów typu Bus przystosowanych do przewożenia osób z niepełnosprawnościami” na łączną kwotę 457 014,00 zł, w tym limit wydatków na 2024 r. w kwocie 457 014,00 zł. Limit zobowiązań na 2023 r. w kwocie 457 014,00 zł,

Ponadto wykreśla się z załącznika przedsięwzięć zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej zapewniającej Szpitalowi nr 2 - pawilon A SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach zaopatrzenie w energię - dotacja dla SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach”. Zadanie będzie realizowane jako zadanie roczne.