

Uchwała Nr
1 Rady Powiatu w Nysie
z dnia r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038

Na podstawie art. 227, 228 oraz art. 230 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), **Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2038 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2038, 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 XLIV/376/2023 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038, zmieniona uchwałami Rady Powiatu: XLV/375/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.; Nr XLVI/398/2023 z dnia 31 marca 2023 r.; Nr XLVII/411/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.; Nr XLVIII/421/2023 z dnia 23 maja 2023 r.; Nr XLX/428/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.; Nr L/430/2023 1 sierpnia 2023 r.; Nr LI/435/2023 z dnia 29 września 2023 r.; Nr XIII/440/2023 z dnia 27 października 2023 r.; Nr z dnia

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 288/879/23
z dnia 2023-11-14

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	
2024	234 500 000,00	203 900 000,00	33 414 659,00	1 892 029,00	121 633 910,00	28 227 783,00	18 731 619,00	0,00	30 600 000,00	580 215,00	30 019 785,00	
2025	222 511 626,74	214 561 626,74	35 085 391,95	2 081 231,90	127 715 605,50	29 074 616,49	20 604 780,90	0,00	7 950 000,00	200 000,00	7 750 000,00	
2026	225 988 204,28	223 288 204,28	36 839 661,55	2 289 355,09	131 547 073,67	29 946 854,98	22 665 258,99	0,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2027	228 724 054,41	228 524 054,41	38 681 644,62	2 518 290,60	131 547 073,67	30 845 260,63	24 931 784,89	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	234 328 502,02	234 128 502,02	40 615 726,86	2 770 119,66	131 547 073,67	31 770 618,45	27 424 963,38	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	234 128 502,02	234 128 502,02	40 615 726,86	2 770 119,66	131 547 073,67	31 770 618,45	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	234 128 502,02	234 128 502,02	40 615 726,86	2 770 119,66	131 547 073,67	31 770 618,45	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	234 128 502,02	234 128 502,02	40 615 726,86	2 770 119,66	131 547 073,67	31 770 618,45	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	234 128 502,02	234 128 502,02	40 615 726,86	2 770 119,66	131 547 073,67	31 770 618,45	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	234 128 502,02	234 128 502,02	40 615 726,86	2 770 119,66	131 547 073,67	31 770 618,45	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	234 128 502,02	234 128 502,02	40 615 726,86	2 770 119,66	131 547 073,67	31 770 618,45	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	234 128 502,02	234 128 502,02	40 615 726,86	2 770 119,66	131 547 073,67	31 770 618,45	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	234 128 502,02	234 128 502,02	40 615 726,86	2 770 119,66	131 547 073,67	31 770 618,45	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	234 128 502,02	234 128 502,02	40 615 726,86	2 770 119,66	131 547 073,67	31 770 618,45	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	234 128 502,02	234 128 502,02	40 615 726,86	2 770 119,66	131 547 073,67	31 770 618,45	27 424 963,38	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
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
2024	241 000 000,00	196 800 000,00	127 918 443,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	44 200 000,00	490 000,00
2025	217 327 419,74	202 704 000,00	131 755 996,29	0,00	0,00	6 417 378,00	0,00	0,00	0,00	14 623 419,74	14 623 419,74	0,00
2026	220 057 330,28	208 785 120,00	135 708 676,18	0,00	0,00	5 963 238,00	0,00	0,00	0,00	11 272 210,28	11 272 210,28	0,00
2027	222 243 180,41	215 048 673,60	139 779 936,46	0,00	0,00	5 451 500,00	0,00	0,00	0,00	7 194 506,81	7 194 506,81	0,00
2028	227 847 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	4 913 875,00	0,00	0,00	0,00	6 347 494,21	6 347 494,21	0,00
2029	227 647 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	4 367 529,00	0,00	0,00	0,00	6 147 494,21	6 147 494,21	0,00
2030	227 147 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	3 825 184,00	0,00	0,00	0,00	5 647 494,21	5 647 494,21	0,00
2031	227 254 294,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	3 272 871,00	0,00	0,00	0,00	5 754 160,21	5 754 160,21	0,00
2032	227 147 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	2 734 320,00	0,00	0,00	0,00	5 647 494,21	5 647 494,21	0,00
2033	227 247 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	2 189 956,00	0,00	0,00	0,00	5 747 494,21	5 747 494,21	0,00
2034	227 697 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	1 656 081,00	0,00	0,00	0,00	6 197 494,21	6 197 494,21	0,00
2035	228 147 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	1 158 384,00	0,00	0,00	0,00	6 647 494,21	6 647 494,21	0,00
2036	229 147 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	707 629,00	0,00	0,00	0,00	7 647 494,21	7 647 494,21	0,00
2037	231 147 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	397 504,00	0,00	0,00	0,00	9 647 494,21	9 647 494,21	0,00
2038	231 164 738,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	170 191,00	0,00	0,00	0,00	9 664 604,21	9 664 604,21	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
2024	-6 500 000,00	0,00	11 184 207,00	0,00	0,00	5 423 781,00	5 423 781,00	5 242 026,00	1 076 219,00
2025	5 184 207,00	5 184 207,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 930 874,00	5 930 874,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 480 874,00	6 480 874,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 480 874,00	6 480 874,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 480 874,00	6 480 874,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 980 874,00	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 874 208,00	6 874 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 980 874,00	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 880 874,00	6 880 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 430 874,00	6 430 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 980 874,00	5 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 980 874,00	4 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 980 874,00	2 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 963 764,00	2 963 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	518 400,00	0,00	0,00	0,00	4 684 207,00	4 684 207,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 684 207,00	5 684 207,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 430 874,00	6 430 874,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 874,00	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 874,00	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 874,00	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 874,00	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 208,00	6 874 208,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 874,00	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 874,00	6 880 874,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 874,00	6 430 874,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 874,00	5 980 874,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 874,00	4 980 874,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 874,00	2 980 874,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 764,00	2 963 764,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 111 793,00	0,00	7 100 000,00	18 284 207,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 427 586,00	0,00	11 857 626,74	12 357 626,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	71 996 712,00	0,00	14 503 084,28	15 003 084,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 015 838,00	0,00	13 475 380,81	13 975 380,81
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 034 964,00	0,00	12 628 368,21	13 128 368,21
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 054 090,00	0,00	12 628 368,21	13 128 368,21
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 073 216,00	0,00	12 628 368,21	12 628 368,21
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 199 008,00	0,00	12 628 368,21	12 628 368,21
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 218 134,00	0,00	12 628 368,21	12 628 368,21
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 337 260,00	0,00	12 628 368,21	12 628 368,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 906 386,00	0,00	12 628 368,21	12 628 368,21
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 925 512,00	0,00	12 628 368,21	12 628 368,21
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 944 638,00	0,00	12 628 368,21	12 628 368,21
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 963 764,00	0,00	12 628 368,21	12 628 368,21
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 368,21	12 628 368,21

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
2024	6,65%	8,11%	8,44%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2025	6,52%	9,90%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2026	6,41%	10,59%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2027	6,29%	9,57%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2028	5,88%	8,67%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2029	5,61%	8,40%	x	8,22%	8,21%	TAK	TAK
2030	5,34%	8,13%	x	8,31%	8,30%	TAK	TAK
2031	5,01%	7,86%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2032	4,80%	7,59%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2033	4,48%	7,32%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2034	4,00%	7,06%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2035	3,53%	6,81%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2036	2,81%	6,59%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2037	1,67%	6,44%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2038	1,55%	6,32%	x	7,10%	7,10%	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
2024	170 800,00	170 800,00	170 800,00	5 133 587,00	5 133 587,00	3 266 501,00	314 485,00	314 485,00	295 800,00
2025	3 030 333,00	3 030 333,00	3 030 333,00	0,00	0,00	0,00	3 120 373,00	3 120 373,00	2 903 333,00
2026	328 854,50	328 854,50	328 854,50	0,00	0,00	0,00	336 934,50	336 934,50	311 854,50
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
2024	12 551 087,00	0,00	0,00	41 400 346,40	895 885,00	40 504 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 969 126,00	3 523 773,00	9 445 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 290 334,50	740 334,50	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 684 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 684 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 430 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 874 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 880 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 430 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 980 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 963 764,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 288/879/23
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 466 242,90	41 400 346,40	12 969 126,00	3 290 334,50	34 747 246,40
1.a	- wydatki bieżące				5 937 927,50	895 885,00	3 523 773,00	740 334,50	798 885,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 528 315,40	40 504 461,40	9 445 353,00	2 550 000,00	33 948 361,40
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:				20 864 513,90	12 865 570,40	3 120 373,00	336 934,50	1 170 293,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 997 927,50	314 485,00	3 120 373,00	336 934,50	314 485,00
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	3 449 727,50	128 910,00	2 976 473,00	217 834,50	128 910,00
1.1.1.2	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach naboru pt. Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - -Lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. EMILA GODLEWSKIEGO W NYSIE	2023	2026	548 200,00	185 575,00	143 900,00	119 100,00	185 575,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 866 586,40	12 551 085,40	0,00	0,00	855 808,40
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	8 516 586,40	5 133 585,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	7 417 500,00	0,00	0,00	855 808,40
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 601 729,00	28 534 776,00	9 848 753,00	2 953 400,00	33 576 953,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 940 000,00	581 400,00	403 400,00	403 400,00	484 400,00
1.3.1.1	"Za życiem " - -wparcie dla rodzin i dziecka	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2022	2026	1 313 400,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.3	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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
1.3.1.5	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 661 729,00	27 953 376,00	9 445 353,00	2 550 000,00	33 092 553,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Nyskiego - etap I - -poprawa bezpieczeństwa	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmująca przebudowę dróg powiatowych - etap II - - poprawa infrastruktury drogowej	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	14 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
1.3.2.3	Poprawa warunków komunikacyjnych miejscowości popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1543 O w miejscowości Skoroszyce - -poprawa warunków komunikacyjnych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace renowacyjno - konserwatorskie Kościoła Wniebowzięcia NMP w Nysie przy Rynku Solnym - -zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zniszczeniem i degradacją	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2025	7 483 000,00	3 760 000,00	3 613 000,00	0,00	7 373 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnońtówku "Aleksandrówka" - -zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zniszczeniem i degradacją	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2026	11 929 553,00	3 627 200,00	5 232 353,00	2 550 000,00	11 409 553,00
1.3.2.6	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	159 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 transportowych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	457 014,00	457 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika w ciągu DP 1650 O na odcinku ul. H.Sienkiewicz w Otmuchowie - -poprawa warunków komunikacyjnych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	784 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	600 000,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Na lata 2024 -2038 Powiatu Nyskiego

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 -2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2024 – 2038. Od roku 2028 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków na poziomie roku 2028 uznając, że planowanie wzrostów poza 5 letni okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Przy planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Jako wykonanie dochodów i wydatków za 2023 r. przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2023 r.

Dochody

Założono na lata 2024 -2028 następujący wzrost dochodów bieżących:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 10 %,
- subwencje o 5% w 2025 o 3% w 2026 r., a od 2027 r. na poziomie 2026 r.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 3%,
- pozostałe dochody o 10%.

Średni wzrost dochodów bieżących ustalono w 2025 na poziomie ok. 5 %., w 2026 r. na poziomie ok. 4%, a w latach 2027-2028 r. na średnim poziomie ok. 2,5%.

Wielkości te przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za 2022 r., przewidywanego wykonania za rok 2023 r. oraz planu na 2024 r.

Na 2025r. zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących m.in. w związku z wprowadzonym i planowanym w 2024 r. wzrostem:

- stawek za zajęcie pasa drogowego, w tym za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogi,
- opłat za korzystanie z bursy i *wyżywienia*,
- udziału w dochodach skarbu państwa w związku z przeszacowaniem wartości nieruchomości,
- wpływów ze strefy płatnego parkowania,
- wpływów z najmu.

Sprzedaż mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych z wydziału gospodarki nieruchomościami, sporządzonych w oparciu o plan sprzedaży poszczególnych składników mienia.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w latach 2024-2028, a w latach 2024-2026 dodatkowo z tytułu dotacji majątkowych, w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Programu „Polski Ład” oraz Unii Europejskiej, na które są już zawarte umowy, lub udzielone promesy. Planowana jest dalsza sprzedaż majątku będącego w zasobie powiatu. Przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach w następujących wysokościach:

2024 r.-580 215,00 zł

2025 r.-200 000,00 zł

2026 r. -200 000,00 zł

2027 r.- 200 000,00 zł

2028 r.- 200 000,00 zł

W latach 2024 -2028 planowana jest sprzedaż działek budowlanych w obrębie Jędrzychów, gmina Nysa oraz dodatkowo w 2024 r dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w obrębie Górna Wieś w Nysie oraz 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w obrębie Łambinowic.

Wydatki

Na 2025-2028 r. założono wzrost wydatków bieżących, o 3%, w tym wynagrodzeń.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano wzrost wydatków m.in. z tytułu wzrostu cen mediów (również w rezerwie celowej bieżącej).

Ponadto Zarząd Powiatu nie planuje wzrostu na wynagrodzenia w związku z tym kolejne lata

planuje się 3% wzrostu wydatków z tego tytułu. Zarząd Powiatu planuje ograniczenie wydatków na zakup energii poprzez kontynuację termomodernizacji budynków oraz szereg działań ograniczających wydatki w oświacie w tym m.in. kontynuacja nauczania języków obcych, religii oraz wychowania fizycznego poprzez tworzenie grup międzyoddziałowych.

Podjęte zostały, lub planowane są w 2024 r. działania restrukturyzujące wydatki bieżące na cele statutowe. W roku szkolnym 2023/2024 wystąpi nadal duży wzrost liczby uczniów w związku ze zwiększonym naborem, co będzie miało przełożenie na wyższą subwencję oświatową. Na lata 2024 i 2025 nie planuje się zwiększonych wydatków na zadania oświatowe ponad zwiększoną subwencję oświatową. W kolejnych latach założono zmniejszającą się ilość uczniów, a tym samym niższy wzrost subwencji, a od 2027 w związku ze spadkiem liczby uczniów bez wzrostu subwencji.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w każdym roku, oprócz wydatków wynikających z uchwalonych przez Radę Powiatu przedsięwzięć, środki pozostałe po zabezpieczeniu wszystkich obowiązkowych wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w oparciu o prognozowany wskaźnik WIBOR 3 M.

Przedsięwzięcia

W WPF zaplanowano, że przedsięwzięcia realizowane będą w latach 2024-2026. W latach 2027-2038 na obecnym etapie nie planuje się realizacji przedsięwzięć. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane w WPF uwzględniają wydatki na realizację przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałej kwocie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W prognozowanym okresie nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów. W latach 2024-2029 zaplanowano przychody związane ze spłatą rat pożyczek udzielonych

SP ZOZ ZOZ w Głucholazach oraz osobom fizycznym na uruchomienie rodzinnego domu dziecka. Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek zaplanowano w następujący sposób: w roku 2024 r. 518 400,00 zł, a w latach 2025-2029 w kwocie po 500 000,00 zł w każdym roku.

Rozchody

Na 2024 r. zaplanowano spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów.

Wynik budżetu

Na 2024 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 6 500 000,00 zł.

W latach 2025-2038 w budżecie występuje nadwyżka budżetowa.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany deficyt na 2024 r. w kwocie 6 500 000,00 zł pokryty będzie przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. dług w kwocie 4 684 207,00 zł pokryty będzie wolnymi środkami oraz spłatą pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 518 400,00 zł. W latach 2025 - 2029 dług pokryty będzie przychodami ze spłaty pożyczek, a w pozostałej części dochodami bieżącymi powiatu. W pozostałych latach dług pokryty będzie dochodami bieżącymi powiatu.

Pozostałe ustalenia, w tym zachowanie relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 rok relacja, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, została spełniona.

Powiat Nyski nie współtworzył związku jednostek samorządu terytorialnego.