

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NYSIE

z dnia 28 grudnia 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 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	222 457 015,73	188 372 808,73	25 178 020,00	1 583 957,00	107 788 105,05	35 677 554,12	18 145 172,56	0,00	34 084 207,00	1 330 043,00	32 754 164,00	
2024	218 720 579,87	181 743 885,47	26 417 795,00	1 631 475,71	109 636 326,00	26 312 245,96	17 746 042,80	0,00	36 976 694,40	1 500 000,00	35 476 694,40	
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
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	239 047 028,93	191 628 240,02	119 069 508,22	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 418 788,91	47 418 788,91	1 111 250,00
2024	219 067 772,87	177 463 311,47	114 053 737,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 604 461,40	41 604 461,40	0,00
2025	193 106 208,30	181 550 458,33	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	198 352 298,34	184 013 175,31	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	200 174 953,88	189 532 996,79	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	199 674 953,88	189 532 996,79	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	199 674 953,88	189 532 996,79	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	199 174 953,88	189 532 996,79	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	199 281 619,88	189 532 996,79	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	199 174 953,88	189 532 996,79	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	199 274 953,88	189 532 996,79	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	199 724 953,88	189 532 996,79	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	200 174 953,88	189 532 996,79	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	201 174 953,88	189 532 996,79	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	203 174 953,88	189 532 996,79	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	203 192 063,88	189 550 106,79	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	-16 590 013,20	0,00	21 940 013,20	12 000 000,00	7 650 000,00	1 177 027,62	1 177 027,62	8 730 585,58	7 730 585,58
2024	-347 193,00	0,00	5 031 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	347 193,00
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:			
	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	32 400,00	32 400,00	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	4 684 207,00	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:					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	88 796 000,00	0,00	-3 255 431,29	6 684 581,91
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	84 111 793,00	0,00	4 280 574,00	9 311 974,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 427 586,00	0,00	16 239 956,97	16 739 956,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	71 996 712,00	0,00	19 769 997,03	20 269 997,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 015 838,00	0,00	16 622 831,09	17 122 831,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 034 964,00	0,00	16 622 831,09	17 122 831,09
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 054 090,00	0,00	16 622 831,09	17 122 831,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 073 216,00	0,00	16 622 831,09	16 622 831,09
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 199 008,00	0,00	16 622 831,09	16 622 831,09
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 218 134,00	0,00	16 622 831,09	16 622 831,09
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 337 260,00	0,00	16 622 831,09	16 622 831,09
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 906 386,00	0,00	16 622 831,09	16 622 831,09
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 925 512,00	0,00	16 622 831,09	16 622 831,09
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 944 638,00	0,00	16 622 831,09	16 622 831,09
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 963 764,00	0,00	16 622 831,09	16 622 831,09
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605 721,09	16 605 721,09

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	7,43%	2,92%	3,79%	9,95%	10,84%	TAK	TAK
2024	7,52%	7,35%	8,32%	8,88%	9,77%	TAK	TAK
2025	7,43%	13,80%	x	8,44%	9,33%	TAK	TAK
2026	7,38%	15,08%	x	8,45%	9,35%	TAK	TAK
2027	7,32%	12,74%	x	9,18%	10,08%	TAK	TAK
2028	6,98%	12,41%	x	9,53%	10,43%	TAK	TAK
2029	6,65%	12,08%	x	9,40%	10,30%	TAK	TAK
2030	6,32%	11,74%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2031	5,93%	11,41%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2032	5,65%	11,08%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2033	5,26%	10,75%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2034	4,69%	10,42%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2035	4,13%	10,12%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2036	3,76%	10,31%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2037	1,93%	9,60%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2038	1,77%	9,45%	x	10,53%	10,53%	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	482 561,00	482 561,00	473 402,00	1 758 130,00	1 758 130,00	1 394 430,00	1 191 234,00	1 191 234,00	1 071 589,00
2024	170 900,00	170 900,00	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	2 955 769,24	2 955 769,24	2 955 769,24	0,00	0,00	0,00	3 120 373,00	3 120 373,00	2 903 333,00
2026	109 200,00	109 200,00	109 200,00	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
2023	1 984 279,00	1 984 279,00	1 438 070,00	35 146 787,00	1 421 621,00	33 725 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 561 087,00	12 561 087,00	8 573 411,57	42 500 346,40	895 885,00	41 604 461,40	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 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	-304 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 684 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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 2023-12-28

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)				111 640 331,84	35 146 787,00	42 500 346,40	12 969 126,00	3 290 334,50	33 748 241,00
1.a	- wydatki bieżące				11 696 865,99	1 421 621,00	895 885,00	3 523 773,00	740 334,50	1 396 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 943 465,85	33 725 166,00	41 604 461,40	9 445 353,00	2 550 000,00	32 351 912,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				26 373 452,39	2 713 329,00	12 865 570,40	3 120 373,00	336 934,50	14 408 606,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 506 865,99	780 829,00	314 485,00	3 120 373,00	336 934,50	780 829,00
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	126 510,00	128 910,00	2 976 473,00	217 834,50	126 510,00
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	1 303 599,00	141 599,00	0,00	0,00	0,00	141 599,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 866 586,40	1 932 500,00	12 551 085,40	0,00	0,00	13 627 777,00
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	932 500,00	7 417 500,00	0,00	0,00	7 494 191,60
1.1.2.2	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	1 000 000,00	5 133 585,40	0,00	0,00	6 133 585,40
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				85 266 879,45	32 433 458,00	29 634 776,00	9 848 753,00	2 953 400,00	19 339 635,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 190 000,00	640 792,00	581 400,00	403 400,00	403 400,00	615 500,00
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	25 000,00
1.3.1.6	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	- wydatki majątkowe				83 076 879,45	31 792 666,00	29 053 376,00	9 445 353,00	2 550 000,00	18 724 135,00
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 Sali 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	Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmująca przebudowę dróg powiatowych - etap II - - poprawa infrastruktury drogowej	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	15 700 000,00	1 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego - -poprawa bezpieczeństwa	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	110 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Wodary - - 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
1.3.2.11	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	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.12	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	110 000,00	3 760 000,00	3 613 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołtówku "Aleksandrówka" - -zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zniszczeniem i degradacją	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2026	11 929 553,00	520 000,00	3 627 200,00	5 232 353,00	2 550 000,00	520 000,00
1.3.2.14	Podział działki nr 327 w miejscowości Kałków przy drodze powiatowej 1637 O - - bezpieczeństwo na drogach powiatowych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	3 000,00	781 000,00	0,00	0,00	552 600,00
1.3.2.18	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	0,00	457 014,00	0,00	0,00	457 014,00
1.3.2.19	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Ogrodowej 1 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nyse - dotacja ZOZ w Nysie - -ograniczenie emisji dwutlenku węgla	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia

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

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

Zmniejsza się przychody w 2023 o kwotę 500 000,00 zł z tytułu umorzenia raty pożyczki udzielonej dla SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach. Jednocześnie zwiększa się wolne środki o kwotę 1 482 815,91zł.

Ponadto w związku ze spełnieniem warunków umożliwiających umorzenie części pożyczki zaciągniętej w 2023 r. zmniejsza kwotę długu na koniec roku o kwotę 304 000,00 zł. Jednocześnie zmienia się kwoty rozchodów w latach 2024-2038.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- zwiększa się łączne nakłady w ramach zadania „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmująca przebudowę dróg powiatowych - Etap II” o kwotę 1 000 000,00 zł do łącznej kwoty 15 700 000,00 zł, w tym, w 2024 roku o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 14 700 000,00 zł. Limit zobowiązań w 2023 r. pozostaje bez zmian tj. 1 000 000,00 zł
- wprowadza się zmiany w zadaniu „Prace renowacyjno – konserwatorskie Kościoła Wniebowzięcia NMP w Nysie przy Rynku Solnym” zmniejsza się limit zobowiązań na rok 2023 o kwotę 7 373 000,00 zł, do kwoty 110 000,00 zł
- wprowadza się zmiany w zadaniu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołówku „Aleksandrówka” zmniejsza się limit zobowiązań na rok 2023 o kwotę 1 755 200,00 zł, do kwoty 520 000,00 zł
- zmienia się nazwę zadania „Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Nyskiego – etap I” na „Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego”, jednocześnie zmienia się wartość zadania o kwotę 20 000,00 zł, do łącznej

kwoty 110 000,00 zł, w tym w 2024 r. do kwoty 30 000,00 zł. Limit zobowiązań w 2023 r. 80 000,00 zł,

-wprowadza się zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Ogrodowej 1 Zespołu Opieki Zdrowotnej - dotacja ZOZ w Nysie” na łączną kwotę 80 000,00 zł, z limitem wydatków na 2024 r. oraz limitem zobowiązań na 2023 r,

- zmienia się limit zobowiązań w 2023 roku w zadaniu „Zakup i wdrożenie usług Cloud (Chmura) w Starostwie Powiatowym w Nysie” o kwotę 252 000,00 zł, tj. do kwoty 25 000 zł, oraz w 2024 r. do kwoty 252 000,00 zł,

- zmienia się limit zobowiązań w 2023 roku w zadaniu „Przebudowa chodnika w ciągu DP 1650 O na odcinku ul. H. Sienkiewicza w Otmuchowie” o kwotę 231 400,00 zł, tj. do kwoty 552 600,00 zł, oraz w 2024 r. do kwoty 231 400,00 zł,

Ponadto, zadanie „Podział działki nr 327 w miejscowości Kałków przy drodze powiatowej 1637 O” przenosi się do realizacji, jako wydatek bieżący.