

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W NYSIE**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany 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 (tj. Dz.U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Powiatu w Nysie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/461/2023 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2024-2038” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/461/2023 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2023 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 2024-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	256 913 658,33	225 813 217,70	33 414 659,00	1 892 029,00	137 099 395,00	34 377 965,78	19 029 168,92	0,00	31 100 440,63	580 215,00	30 520 225,63	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	272 648 775,65	222 613 284,92	144 199 809,04	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 035 490,73	50 035 490,73	2 216 000,00
2025	217 827 419,74	202 704 000,00	131 755 996,29	0,00	0,00	6 417 378,00	0,00	0,00	0,00	15 123 419,74	15 123 419,74	0,00
2026	220 557 330,28	208 785 120,00	135 708 676,18	0,00	0,00	5 963 238,00	0,00	0,00	0,00	11 772 210,28	11 772 210,28	0,00
2027	222 743 180,41	215 048 673,60	139 779 936,46	0,00	0,00	5 451 500,00	0,00	0,00	0,00	7 694 506,81	7 694 506,81	0,00
2028	228 847 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	4 913 875,00	0,00	0,00	0,00	7 347 494,21	7 347 494,21	0,00
2029	228 647 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	4 367 529,00	0,00	0,00	0,00	7 147 494,21	7 147 494,21	0,00
2030	227 647 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	3 825 184,00	0,00	0,00	0,00	6 147 494,21	6 147 494,21	0,00
2031	227 754 294,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	3 272 871,00	0,00	0,00	0,00	6 254 160,21	6 254 160,21	0,00
2032	227 647 628,02	221 500 133,81	143 973 334,56	0,00	0,00	2 734 320,00	0,00	0,00	0,00	6 147 494,21	6 147 494,21	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-15 735 117,32	0,00	25 419 324,32	0,00	0,00	5 706 111,63	5 706 111,63	19 194 812,69	10 029 005,69
2025	4 684 207,00	5 184 207,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 430 874,00	5 930 874,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 980 874,00	6 480 874,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 480 874,00	6 480 874,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 480 874,00	6 480 874,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 480 874,00	6 980 874,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 374 208,00	6 874 208,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 480 874,00	6 980 874,00	500 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	9 684 207,00	4 684 207,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 684 207,00	5 684 207,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 430 874,00	6 430 874,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 874,00	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 874,00	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 874,00	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 980 874,00	6 980 874,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 874 208,00	6 874 208,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	5 000 000,00	84 111 793,00	0,00	3 199 932,78	28 619 257,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 427 586,00	0,00	11 857 626,74	12 857 626,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	71 996 712,00	0,00	14 503 084,28	15 503 084,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 015 838,00	0,00	13 475 380,81	14 475 380,81
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 034 964,00	0,00	12 628 368,21	14 128 368,21
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 054 090,00	0,00	12 628 368,21	14 128 368,21
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 073 216,00	0,00	12 628 368,21	13 128 368,21
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 199 008,00	0,00	12 628 368,21	13 128 368,21
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 218 134,00	0,00	12 628 368,21	13 128 368,21
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,10%	5,52%	5,83%	9,76%	10,82%	TAK	TAK
2025	6,52%	9,90%	x	8,96%	10,03%	TAK	TAK
2026	6,41%	10,59%	x	8,52%	9,65%	TAK	TAK
2027	6,29%	9,57%	x	8,61%	9,74%	TAK	TAK
2028	5,88%	8,67%	x	8,51%	9,64%	TAK	TAK
2029	5,61%	8,40%	x	7,85%	8,98%	TAK	TAK
2030	5,34%	8,13%	x	7,94%	9,07%	TAK	TAK
2031	5,01%	7,86%	x	8,68%	8,68%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	5 634 027,63	5 634 027,63	3 584 931,56	546 662,78	546 662,78	491 020,70
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 <sup>x</sup>	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	14 824 577,73	14 824 577,73	8 918 712,05	25 608 103,51	1 015 149,78	24 592 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 427 500,00	7 427 500,00	5 306 910,57	13 044 426,00	3 494 073,00	9 550 353,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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 2024-03-28

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)				47 207 936,50	25 608 103,51	13 044 426,00	3 290 334,50	24 532 098,45
1.a	- wydatki bieżące				5 921 727,50	1 015 149,78	3 494 073,00	740 334,50	1 157 149,78
1.b	- wydatki majątkowe				41 286 209,00	24 592 953,73	9 550 353,00	2 550 000,00	23 374 948,67
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:				22 875 795,50	15 210 562,51	3 090 673,00	336 934,50	3 296 980,45
1.1.1	- wydatki bieżące				3 981 727,50	385 984,78	3 090 673,00	336 934,50	385 984,78
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	3 406 677,50	136 554,69	2 933 423,00	217 834,50	136 554,69
1.1.1.2	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	235 930,09	143 900,00	119 100,00	235 930,09
1.1.1.3	Polsko-czeskie rejdy rowerowe - -pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	26 850,00	13 500,00	13 350,00	0,00	13 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 894 068,00	14 824 577,73	0,00	0,00	2 910 995,67
1.1.2.1	Scalenie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie - - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2018	2024	8 771 018,00	5 634 027,63	0,00	0,00	282 137,27
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	10 123 050,00	9 190 550,10	0,00	0,00	2 628 858,40
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				24 332 141,00	10 397 541,00	9 953 753,00	2 953 400,00	21 235 118,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 940 000,00	629 165,00	403 400,00	403 400,00	771 165,00
1.3.1.1	"Za życiem " - -wsparcie 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	212 765,00	0,00	0,00	199 765,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.3	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	252 000,00
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
1.3.1.5	Podział działki nr 327 w miejscowości Kalków 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				22 392 141,00	9 768 376,00	9 550 353,00	2 550 000,00	20 463 953,00
1.3.2.1	Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego - poprawa bezpieczeństwa	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	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	3 815 000,00	3 668 000,00	0,00	7 483 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarołtówku "Aleksandrówka" - -zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zniszczeniem i degradacją	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2026	12 109 965,00	4 187 200,00	4 932 353,00	2 550 000,00	11 669 553,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	231 400,00
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	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Ogrodowej 1 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie - dotacja ZOZ w Nysie - -ograniczenie emisji dwutlenku węgla	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego - -optymalizacja zużycia energii	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	450 000,00

## Objaśnienia

### do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 - marzec 2024 -

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

Rozdysponowuje się przychody w kwocie **3 674 977,23** zł w tym z tytułu: wolnych środków (nadwyżka budżetowa z 2023 r.) w wysokości 3 675 461,63 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków europejskich w kwocie 41 864,16 zł („Branżowe Centrum Umiejętności”) oraz zmniejsza się oraz zmniejsza się środki z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi zasadami w kwocie 42 347,56 zł.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- wprowadza się zmiany w zadaniu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołówku „Aleksandrówka” zwiększa się łączne nakłady do kwoty 12 109 965,00 zł, tj. o kwotę 260 000,00 zł, na rok 2024 do kwoty 4 187 200,00 zł,
- zwiększa się łączne nakłady w projekcie realizowanym przez CKZIU w Nysie „Branżowe Centrum Umiejętności” – wydatki majątkowe o kwotę 43 050,00 zł, tj. do łącznej kwoty 10 123 050,00 zł, w tym w 2024 r. do kwoty 9 9 190 550,10 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 2 628 858,40 zł. Jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady „Branżowe Centrum Umiejętności” – wydatki bieżące o kwotę 43 050,00 zł tj. do kwoty 3 406 677,50 zł, w 2024 r. zwiększa się plan wydatków o niewykorzystane środki z 2023 r. o kwotę 7 644,69 zł tj. do kwoty 136 554,69 zł, natomiast w 2025 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43 050,00 zł tj. do kwoty 2 976 473,00 zł (przenosi się środki na wydatki majątkowe w 2024 r.),
- wprowadza się nowe zadanie wieloletnie „Polsko –czeskie rajdy rowerowe” na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 26 850,00 zł, w tym w 2024 r. kwotę 13 500,00 zł oraz 2025 – kwotę 13 350,00 zł, z limitem zobowiązań w 2024 r. na kwotę 13 500,00 zł.