

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NYSIE

z dnia 13 września 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), 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 2024-09-13

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:	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	261 166 871,11	230 297 508,99	33 414 659,00	1 892 029,00	137 099 395,00	38 287 172,07	19 604 253,92	0,00	30 869 362,12	583 929,00	30 285 433,12	
2025	243 983 094,53	233 136 763,53	40 085 391,95	2 581 231,90	134 987 393,00	34 877 965,78	20 604 780,90	0,00	10 846 331,00	200 000,00	10 646 331,00	
2026	240 359 634,41	237 659 634,41	41 839 661,55	2 789 355,09	134 987 393,00	35 377 965,78	22 665 258,99	0,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	
2027	242 197 078,89	241 997 078,89	43 681 644,62	3 018 290,60	134 987 393,00	35 377 965,78	24 931 784,89	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	246 876 168,68	246 676 168,68	45 615 726,86	3 270 119,66	134 987 393,00	35 377 965,78	27 424 963,38	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	246 676 168,68	246 676 168,68	45 615 726,86	3 270 119,66	134 987 393,00	35 377 965,78	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	246 676 168,68	246 676 168,68	45 615 726,86	3 270 119,66	134 987 393,00	35 377 965,78	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	246 676 168,68	246 676 168,68	45 615 726,86	3 270 119,66	134 987 393,00	35 377 965,78	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	246 676 168,68	246 676 168,68	45 615 726,86	3 270 119,66	134 987 393,00	35 377 965,78	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	246 676 168,68	246 676 168,68	45 615 726,86	3 270 119,66	134 987 393,00	35 377 965,78	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	246 676 168,68	246 676 168,68	45 615 726,86	3 270 119,66	134 987 393,00	35 377 965,78	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	246 676 168,68	246 676 168,68	45 615 726,86	3 270 119,66	134 987 393,00	35 377 965,78	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	246 676 168,68	246 676 168,68	45 615 726,86	3 270 119,66	134 987 393,00	35 377 965,78	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	246 676 168,68	246 676 168,68	45 615 726,86	3 270 119,66	134 987 393,00	35 377 965,78	27 424 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	246 676 168,68	246 676 168,68	45 615 726,86	3 270 119,66	134 987 393,00	35 377 965,78	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	280 066 615,94	228 085 521,51	146 060 225,13	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 981 094,43	51 811 094,43	2 040 850,70
2025	244 298 887,53	221 755 714,79	144 199 809,00	0,00	0,00	6 417 378,00	0,00	0,00	0,00	22 543 172,74	22 543 172,74	0,00
2026	234 928 760,41	223 156 550,13	144 199 809,00	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	236 216 204,89	228 521 698,08	144 199 809,00	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	241 395 294,68	232 982 132,04	145 641 807,09	0,00	0,00	4 913 875,00	0,00	0,00	0,00	8 413 162,64	8 413 162,64	0,00
2029	241 195 294,68	232 982 132,04	145 641 807,09	0,00	0,00	4 367 529,00	0,00	0,00	0,00	8 213 162,64	8 213 162,64	0,00
2030	240 195 294,68	232 982 132,04	145 641 807,09	0,00	0,00	3 825 184,00	0,00	0,00	0,00	7 213 162,64	7 213 162,64	0,00
2031	240 301 960,68	232 982 132,04	145 641 807,09	0,00	0,00	3 272 871,00	0,00	0,00	0,00	7 319 828,64	7 319 828,64	0,00
2032	240 195 294,68	232 982 132,04	145 641 807,09	0,00	0,00	2 734 320,00	0,00	0,00	0,00	7 213 162,64	7 213 162,64	0,00
2033	239 795 294,68	232 982 132,04	145 641 807,09	0,00	0,00	2 189 956,00	0,00	0,00	0,00	6 813 162,64	6 813 162,64	0,00
2034	240 245 294,68	232 982 132,04	145 641 807,09	0,00	0,00	1 656 081,00	0,00	0,00	0,00	7 263 162,64	7 263 162,64	0,00
2035	240 695 294,68	232 982 132,04	145 641 807,09	0,00	0,00	1 158 384,00	0,00	0,00	0,00	7 713 162,64	7 713 162,64	0,00
2036	241 695 294,68	232 982 132,04	145 641 807,09	0,00	0,00	707 629,00	0,00	0,00	0,00	8 713 162,64	8 713 162,64	0,00
2037	243 695 294,68	232 982 132,04	145 641 807,09	0,00	0,00	397 504,00	0,00	0,00	0,00	10 713 162,64	10 713 162,64	0,00
2038	243 712 404,68	232 982 132,04	145 641 807,09	0,00	0,00	170 191,00	0,00	0,00	0,00	10 730 272,64	10 730 272,64	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	-18 899 744,83	0,00	28 583 951,83	0,00	0,00	5 706 111,63	5 706 111,63	22 359 440,20	13 193 633,20
2025	-315 793,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	315 793,00
2026	5 430 874,00	5 430 874,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 980 874,00	5 980 874,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 480 874,00	5 480 874,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 480 874,00	5 480 874,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 480 874,00	6 480 874,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 374 208,00	6 374 208,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 480 874,00	6 480 874,00	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

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
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

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	5 000 000,00	84 111 793,00	0,00	2 211 987,48	30 795 939,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 427 586,00	0,00	11 381 048,74	17 381 048,74
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	13 694 036,64	15 194 036,64
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 054 090,00	0,00	13 694 036,64	15 194 036,64
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 073 216,00	0,00	13 694 036,64	14 194 036,64
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 199 008,00	0,00	13 694 036,64	14 194 036,64
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 218 134,00	0,00	13 694 036,64	14 194 036,64
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 337 260,00	0,00	13 694 036,64	13 694 036,64
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 906 386,00	0,00	13 694 036,64	13 694 036,64
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 925 512,00	0,00	13 694 036,64	13 694 036,64
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 944 638,00	0,00	13 694 036,64	13 694 036,64
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 963 764,00	0,00	13 694 036,64	13 694 036,64
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694 036,64	13 694 036,64

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	6,09%	4,99%	5,30%	9,76%	10,82%	TAK	TAK
2025	6,10%	9,06%	x	8,89%	9,95%	TAK	TAK
2026	6,13%	10,23%	x	8,32%	9,45%	TAK	TAK
2027	6,02%	9,16%	x	8,36%	9,49%	TAK	TAK
2028	5,63%	8,81%	x	8,20%	9,34%	TAK	TAK
2029	5,37%	8,55%	x	7,56%	8,69%	TAK	TAK
2030	5,11%	8,29%	x	7,67%	8,80%	TAK	TAK
2031	4,80%	8,03%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2032	4,60%	7,77%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2033	4,29%	7,52%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2034	3,83%	7,26%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2035	3,38%	7,03%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2036	2,69%	6,82%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2037	1,60%	6,67%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2038	1,48%	6,56%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	284 869,00	284 869,00	281 443,00	5 634 027,63	5 634 027,63	3 584 931,56	660 731,78	660 731,78	601 663,70
2025	3 736 518,24	3 736 518,24	3 623 635,42	2 443 269,00	2 443 269,00	2 337 179,00	3 923 177,00	3 896 422,00	3 715 879,00
2026	203 700,00	203 700,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	441 572,50	431 434,50	396 904,50
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	14 824 577,73	14 824 577,73	8 918 712,05	26 150 022,51	1 368 618,08	24 781 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 053 269,00	3 053 269,00	2 067 179,00	27 954 447,00	7 338 382,00	20 616 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 404 972,50	934 972,50	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 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. Automatische wyciszenia 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 2024-09-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 892 514,50	26 150 022,51	27 954 447,00	4 404 972,50	75 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 432 142,80	1 368 618,08	7 338 382,00	934 972,50	75 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 460 371,70	24 781 404,43	20 616 065,00	3 470 000,00	0,00	0,00
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:				26 980 275,50	15 324 631,51	6 976 446,00	441 572,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 032 938,50	500 053,78	3 923 177,00	441 572,50	0,00	0,00
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	3 406 677,50	136 554,69	2 933 423,00	217 834,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.3	Polsko-czeskie rajdy 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	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - bieżące - -zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	534 971,00	0,00	534 971,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Punkt informacyjno-doradczy w powiecie nyskim" - - udzielanie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NYSIE	2024	2025	33 688,00	10 628,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Europejskie klimaty. Inkluzyjna komunikacja z klientem urzędu pracy". W ramach programu Erasmus+ - -transfer doświadczeń	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2025	159 715,00	79 815,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Bliżej Rodziny i Dziecka" - II etap - bieżące - - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NYSIE	2024	2026	260 944,00	23 626,00	142 818,00	94 500,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dla równych szans w edukacji - bieżące - -włączeniu uczniów do edukacji ogólnodostępnej	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W NYSIE	2024	2026	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozkręcamy polsko - czeskie pogranicze - - promocja przedsiębiorczości i wymiana dobrych praktykgospodarczych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2026	31 893,00	0,00	26 755,00	5 138,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 947 337,00	14 824 577,73	3 053 269,00	0,00	0,00	0,00
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	8 771 018,00	5 634 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 223 574,45
1.a	4 909 953,08
1.b	32 313 621,37
1.1	7 020 653,45
1.1.1	1 066 388,78
1.1.1.1	136 554,69
1.1.1.2	235 930,09
1.1.1.3	13 500,00
1.1.1.4	534 971,00
1.1.1.5	10 628,00
1.1.1.6	83 424,00
1.1.1.7	23 626,00
1.1.1.8	1 000,00
1.1.1.9	26 755,00
1.1.2	5 954 264,67
1.1.2.1	282 137,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - majątkowe - -zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	315 029,00	0,00	315 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2 234 400,00	0,00	2 234 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Blżej Rodziny i Dziecka" - II etap - majątkowe - - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NYSIE	2024	2026	493 840,00	0,00	493 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dla rónych szans w edukacji - majątkowe - -włączenie uczniów do edukacji ogólnodostępnej	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W NYSIE	2024	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dla rónych szans w edukacji - bieżące - -włączeniu uczniów do edukacji ogólnodostępnej	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W NYSIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				36 912 239,00	10 825 391,00	20 978 001,00	3 963 400,00	75 000,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 399 204,30	868 564,30	3 415 205,00	493 400,00	75 000,00	30 000,00
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	0,00	0,00
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	199 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.6	Wystawa czasowa "Magia portretu" - dotacja bieżąca Muzeum Powiatowe w Nysie - -wzmocnienie świadomości lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	41 204,30	13 399,30	27 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1605 na odcinku Kubiece - Jasienica Dolna - - poprawa warunków komunikacyjnych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rehabilitacja 25 plus 2024/2025 - -wsparcie i dalszy rozwój osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W NYSIE	2024	2025	448 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Stypendium dla osób kształcących się na kierunku lekarskim - - podniesienie jakości opieki zdrowotnej	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2028	270 000,00	15 000,00	60 000,00	90 000,00	75 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 513 034,70	9 956 826,70	17 562 796,00	3 470 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	2 628 858,40
1.1.2.3	315 029,00
1.1.2.4	2 234 400,00
1.1.2.5	493 840,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 202 921,00
1.3.1	3 843 564,30
1.3.1.1	319 000,00
1.3.1.2	199 765,00
1.3.1.3	252 000,00
1.3.1.4	400,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	13 399,30
1.3.1.7	2 700 000,00
1.3.1.8	224 000,00
1.3.1.9	135 000,00
1.3.2	26 359 356,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa dróg rowerowych poprzez rozbudowę dróg powiatowych nr 1628 O i 1632 O w ramach projektu partnerskiego pn. "Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego" - poprawa bezpieczeństwa	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2025	3 345 500,00	40 000,00	3 225 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.3	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	12 109 965,00	4 187 200,00	4 932 353,00	2 550 000,00	0,00	0,00
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	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	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	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	612 600,00	609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Obsługi Klienta i Świadczenia Usług Społecznych - zwiększenie dostępności świadczonych usług Starostwa Powiatowego w Nysie	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wielopoziomowego parkingu z funkcją schronu - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2025	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych nr 1607 O i 1608 O Nysa - Hajduki Nyskie - Stary Las wraz z przebudową obiektu mostowego w ciągu DP 1606 O - poprawa warunków komunikacyjnych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2164 O - ul. Długosza w Nysie - budowa drogi dla rowerów - poprawa warunków komunikacyjnych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg rowerowych w ramach projektu partnerskiego pn. "Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego" - etap II - poprawa warunków bezpieczeństwa	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup autobusów niskoemisyjnych dla transportu publicznego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2026	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	40 000,00
1.3.2.2	7 483 000,00
1.3.2.3	11 669 553,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	60 010,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	450 000,00
1.3.2.10	350 000,00
1.3.2.11	600 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	150 000,00
1.3.2.14	150 000,00
1.3.2.15	920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa chodnika w miejscowości Złotogłowice - - poprawa warunków komunikacyjnych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1654 na odcinku Starowice - Lipniki - -poprawa bezpieczeństwa	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wystawa czasowa "Magia portretu" - dotacja majątkowa Muzeum Powiatowe w Nysie - -wzmacnianie świadomości lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	4 850,70	4 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja poddasza w budynku głównym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie - -Optymalizacja zużycia energii	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	81 943,00	0,00	81 943,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	400 000,00
1.3.2.17	4 000 000,00
1.3.2.18	4 850,70
1.3.2.19	81 943,00

Objaśnienia

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 - wrzesień 2024 – z autopoprawką

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

Rozdysponowuje się przychody w kwocie **1 518 659,51** zł z tytułu wolnych środków (nadwyżka budżetowa z 2023 r.).

Ponadto w latach następnych koryguje się pozycje w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów w oparciu o szacowane założenia.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe „Przebudowa drogi powiatowej nr 1654 na odcinku Starowice - Lipniki ” na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na 2025 r. 4 000 000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań na 2024 r. na kwotę 4 000 000,00 zł, (kwota stanowi udział własny w zadaniu),
- wprowadza się nowe zadanie remontowe „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1605 na odcinku Kubice – Jasienica Dolna”. Łącznie na kwotę 2 700 000,00 zł w tym 2025 r. – 2 700 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2024 r. w kwocie 2 700 000,00 zł, (kwota stanowi udział własny w zadaniu),
- zwiększa się wydatki na zadaniu „Budowa dróg rowerowych poprzez rozbudowę dróg powiatowych nr 1628 O i 1632 O w ramach projektu partnerskiego pn. "Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego” o kwotę 1 825 500,00 zł, do łącznej kwoty 3 345 500,00 zł, w tym w 2025 r. do kwoty 3 225 500,00 zł. Limit zobowiązań na 2024 r. w kwocie 40 000,00 zł,
- **wprowadza się nowy program wieloletni „Stypendium dla osób kształcących się na kierunku lekarskim” na łączną kwotę 270 000,00 zł, w tym w na 2024 r. 15 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2024 r. w kwocie 135 000,00 zł,**
- wprowadza się nowe zadanie „Rehabilitacja 25 plus 2024/2025”, na łączną kwotę

448 000,00 zł, w tym z limitem wydatków na rok 2024 – 224 000,00 zł oraz 2025 – 224 000,00 zł. Limit zobowiązań na 2024 – 224 000,00 zł,

-wprowadza się zmiany w zadanie „Wystawa czasowa „Magia portretu”-dotacja Muzeum Powiatowe w Nysie” wydziela się wydatki bieżące w łącznej kwocie 41 204,30 zł, w tym na rok 2024 – 27 805,00 zł oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4 850,70 zł. Limit wydatków na 2024 r. bieżący w kwocie 13 399,30 zł, majątkowy w kwocie 4 850,70 zł,

- wprowadza się nowe zadanie ze środków europejskich „Rozkręcamy polsko – czeskie pogranicze” na łączną kwotę 31 893,00 zł, w tym na rok 2025 – 26 755,00 zł, na rok 2026 – 5 138,00 zł, z limitem zobowiązań na 2024 r. w kwocie 26 755,00 zł,

- wykreśla się zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 1607 O i 1608 O Nysa – Hajduki Nyskie – Stary Las wraz z przebudową obiektu mostowego w ciągu DP 1606 O” w łącznej kwocie 800 000,00 zł,

- zwiększa się wydatki w ramach zadania „Rozbudowa i przebudową drogi powiatowej nr 2164 O – ul. Długosza w Nysie – budowa drogi dla rowerów” o kwotę 15 000,00 zł, w tym 2024 roku o kwotę 5 000,00 zł tj. do kwoty 45 000,00 zł, i w 2025 r. o kwotę 10 000,00 zł, tj. do kwoty 105 000,00 zł,

-wprowadza się zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie w ramach środków z ochrony środowiska „Termomodernizacja poddasza w budynku głównym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie” na łączną kwotę 81 943,00 zł, w tym limit wydatków na 2025 r. w kwocie 81 943,00 zł oraz limit zobowiązań na 2024 r. w kwocie 81 943,00 zł.