

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NYSIE

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2041

Na podstawie art. 227, 228 oraz art. 230 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Powiatu w Nysie uchwala, 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 2024-2041” 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 2024-11-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 265 989 482,61 | 236 706 129,49 | 33 414 659,00 | 1 892 029,00 | 137 099 395,00 | 42 748 851,53 | 21 551 194,96 | 0,00 | 29 283 353,12 | 584 144,00 | 28 699 209,12 | |
| 2025 | 245 369 584,53 | 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 | 12 232 821,00 | 200 000,00 | 12 032 821,00 | |
| 2026 | 240 723 144,41 | 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 | 3 063 510,00 | 200 000,00 | 2 863 510,00 | |
| 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 | |
| 2039 | 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 | |
| 2040 | 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 | |
| 2041 | 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 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.19-11:41)

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

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: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 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 | 288 106 131,44 | 237 248 758,01 | 147 081 694,72 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 857 373,43 | 50 687 373,43 | 1 970 850,70 | |
| 2025 | 249 138 550,79 | 221 755 714,79 | 144 199 809,00 | 0,00 | 0,00 | 6 417 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 382 836,00 | 27 382 836,00 | 0,00 | |
| 2026 | 235 292 270,41 | 223 156 550,13 | 144 199 809,00 | 0,00 | 0,00 | 5 963 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 135 720,28 | 12 135 720,28 | 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 | |
| 2039 | 246 676 168,68 | 232 982 132,04 | 145 641 807,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 694 036,64 | 13 694 036,64 | 0,00 | |
| 2040 | 246 676 168,68 | 232 982 132,04 | 145 641 807,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 694 036,64 | 13 694 036,64 | 0,00 | |
| 2041 | 246 676 168,68 | 232 982 132,04 | 145 641 807,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 694 036,64 | 13 694 036,64 | 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)} | 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 | -22 116 648,83 | 0,00 | 31 800 855,83 | 0,00 | 0,00 | 5 706 111,63 | 5 706 111,63 | 26 076 344,20 | 16 410 537,20 |
| 2025 | -3 768 966,26 | 0,00 | 9 453 173,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 453 173,26 | 3 768 966,26 |
| 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 400,00 | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 84 111 793,00 | 0,00 | -542 628,52 | 31 258 227,31 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 427 586,00 | 0,00 | 11 381 048,74 | 20 834 222,00 |
| 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 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 694 036,64 | 13 694 036,64 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 694 036,64 | 13 694 036,64 |
| 2041 | 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 | 6,02% | 3,52% | 3,82% | 9,76% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,10% | 9,06% | x | 8,67% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,13% | 10,73% | x | 8,11% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,02% | 9,16% | x | 8,22% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,63% | 8,81% | x | 8,07% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,37% | 8,55% | x | 7,42% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,11% | 8,29% | x | 7,53% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,80% | 8,03% | x | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,60% | 7,77% | x | 8,95% | 8,95% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,29% | 7,52% | x | 8,76% | 8,76% | 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 |
| 2039 | 0,00% | 6,48% | x | 7,09% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 6,48% | x | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 6,48% | x | 6,76% | 6,76% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 284 869,00 | 284 869,00 | 281 443,00 | 5 634 027,63 | 5 634 027,63 | 3 584 931,56 | 647 231,78 | 647 231,78 | 590 863,70 |
| 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 | 1 442 996,15 | 1 442 996,15 | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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 | 14 598 863,73 | 14 598 863,73 | 8 918 712,13 | 39 670 808,51 | 1 355 118,08 | 38 315 690,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 401 983,00 | 3 401 983,00 | 2 415 893,00 | 35 493 071,41 | 8 410 235,41 | 27 082 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 968 500,00 | 2 968 500,00 | 920 000,00 | 8 229 896,15 | 1 936 396,15 | 6 293 500,00 | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 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 |
| 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 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 2024-11-29

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) | | | | 88 776 848,00 | 39 670 808,51 | 35 493 071,41 | 8 229 896,15 | 75 000,00 | 30 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 491 919,30 | 1 355 118,08 | 8 410 235,41 | 1 936 396,15 | 75 000,00 | 30 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 76 284 928,70 | 38 315 690,43 | 27 082 836,00 | 6 293 500,00 | 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: | | | | 30 169 817,56 | 15 085 417,51 | 6 435 278,41 | 4 411 496,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 130 980,56 | 486 553,78 | 3 033 295,41 | 1 442 996,15 | 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 | 3 530 769,56 | 136 554,69 | 2 056 091,41 | 1 219 258,15 | 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 | 549 000,00 | 235 930,09 | 144 700,00 | 119 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | "Punkt informacyjno-doradczy w powiecie nyskim" w ramach projektu Nie - Sami-Dzielni - - 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 |
| 1.1.1.5 | "Europejskie klimaty. Inklusywna 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 |
| 1.1.1.6 | "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 |
| 1.1.1.7 | 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 |
| 1.1.1.8 | 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 | | | | 25 038 837,00 | 14 598 863,73 | 3 401 983,00 | 2 968 500,00 | 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 | 53 684 026,45 |
| 1.a | 6 858 188,08 |
| 1.b | 46 825 838,37 |
| 1.1 | 6 636 313,45 |
| 1.1.1 | 1 052 888,78 |
| 1.1.1.1 | 136 554,69 |
| 1.1.1.2 | 235 930,09 |
| 1.1.1.3 | 534 971,00 |
| 1.1.1.4 | 10 628,00 |
| 1.1.1.5 | 83 424,00 |
| 1.1.1.6 | 23 626,00 |
| 1.1.1.7 | 1 000,00 |
| 1.1.1.8 | 26 755,00 |
| 1.1.2 | 5 583 424,67 |
| 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 | 2025 | 10 246 050,00 | 8 964 836,10 | 348 714,00 | 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 równych 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 | 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 | 2 968 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 500,00 | 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 | | | | 58 607 030,44 | 24 585 391,00 | 29 057 793,00 | 3 818 400,00 | 75 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 360 938,74 | 868 564,30 | 5 376 940,00 | 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 | 6 599,44 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 4 661 735,00 | 0,00 | 4 661 735,00 | 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 | | | | 51 246 091,70 | 23 716 826,70 | 23 680 853,00 | 3 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 2 751 858,40 |
| 1.1.2.3 | 315 029,00 |
| 1.1.2.4 | 2 234 400,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 |
| 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 | 47 047 713,00 |
| 1.3.1 | 5 805 299,30 |
| 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 | 4 661 735,00 |
| 1.3.1.8 | 224 000,00 |
| 1.3.1.9 | 135 000,00 |
| 1.3.2 | 41 242 413,70 |

| 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 | 1 600 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 2026 | 350 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa wielopoziomowego parkingu z funkcją schronu - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE | 2023 | 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1654 na odcinku Starowice - Lipniki - poprawa bezpieczeństwa | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE | 2024 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 |

| 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 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 150 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 400 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 4 850,70 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja poddasza w budynku głównym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie - -Optymalizacja zużycia energii | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NYSIE | 2024 | 2025 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg powiatowych - -poprawa infrastruktury drogowej | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE | 2024 | 2025 | 21 243 000,00 | 13 900 000,00 | 7 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Zakup 2 ambulansów dla ZOZ Nysa wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa - -poprawa jakości opieki zdrowotnej | STAROTWO POWIATOWE W NYSIE | 2024 | 2025 | 2 410 000,00 | 10 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 82 000,00 |
| 1.3.2.18 | 21 243 000,00 |
| 1.3.2.19 | 10 000,00 |

Objaśnienia

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2041 - listopad 2024 –

PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 500 000,00 zł z tytułu umorzenia raty pożyczki udzielonej SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach.

W 2025 r. roku wprowadza się wolne środki w kwocie 3 453 173,26 zł z tytułu niewykorzystanych wolnych środków z 2023 r.

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

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- zwiększa się środki na zadaniu „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1605 na odcinku Kubice – Jasienica Dolna” o kwotę 2 311 735,00 zł, tj. do łącznej kwoty 4 661 735,00 zł, w tym 2025 r. – 4 661 735,00 zł. Ustala się limit zobowiązań na 2024 r. w kwocie 4 661 735,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania „Branżowe Centrum Umiejętności – wydatki majątkowe” o kwotę 123 000,00 zł, tj. do łącznej kwoty 10 246 050,00 zł. Jednocześnie zmienia się okres realizacji zadania do 2025 r., w tym w 2024 r. do kwoty 8 964 836,10 zł a w 2025 r. do kwoty 348 714,00 zł,

- wprowadza się do przedsięwzięć zadanie „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg powiatowych” na lata 2024-2025, w łącznej kwocie 21 243 000,00 zł, w tym w 2024 r. w kwotę 13 900 000,00 zł, w 2025 r. kwotę 7 343 000,00 zł,

- wprowadza się zadanie „Zakup 2 ambulansów dla ZOZ Nysa wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa” na lata 2024-2025 na łączną kwotę 2 410 000,00 zł, w tym w 2024 r. kwotę 10 000,00 zł, w 2025 r. kwotę 2 400 000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań na 2024 r. w kwocie 10 000,00 zł, a w 2025 r. w kwocie 2 400 000,00 zł

- zwiększa się wartość zadania „Zakup autobusów niskoemisyjnych dla transportu publicznego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności” do łącznej kwoty 2 968 500,00 zł, w tym w 2026 r. do kwoty 2 968 500,00 zł tj. o kwotę 2 048 500,00 zł,

Zmienia się limit zobowiązań w zadaniu „Blżej rodziny i dziecka –II etap majątkowe”, z 2024 r. przenosi się limit na rok 2025 r. kwotę 493 840,00 zł.