

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NYSIE

z dnia2024 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2041

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. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2041 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2041, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nysie.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LV/461/2023 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038, zmieniona uchwałami Rady Powiatu: LVI/466/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.; Nr LVIII/478/2024 z dnia 28 marca 2024 r.; Nr II/18/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.; Nr III/38/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.; Nr IV/47/2024 z dnia 26 lipca 2024 r.; Nr V/63/2024 z dnia 13 września 2024 r.; Nr VII/75/2024 z dnia 4 października 2024 r.; Nr VIII/77/2024 z dnia 24 października 2024 r.; Nr z dnia

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr przedsięwzięcia
z dnia 2024-11-15

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	
2025	255 400 000,00	236 500 000,00	105 924 180,60	5 607 144,39	70 918 484,43	33 994 707,09	20 055 483,49	0,00	18 900 000,00	180 777,00	18 719 223,00	
2026	254 111 979,99	249 099 969,99	111 220 389,63	5 999 644,50	74 464 408,65	35 354 495,37	22 061 031,84	0,00	5 012 010,00	100 000,00	4 912 010,00	
2027	263 289 117,88	263 089 117,88	116 781 409,11	6 419 619,61	78 187 629,08	36 768 675,19	24 931 784,89	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	277 450 868,67	277 250 868,67	122 620 479,57	6 868 992,98	82 097 010,54	38 239 422,20	27 424 963,38	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	292 239 645,91	292 239 645,91	128 751 503,55	7 349 822,49	86 201 861,07	39 768 999,08	30 167 459,72	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:				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
2025	270 500 000,00	228 500 000,00	146 499 938,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	410 000,00
2026	248 581 106,15	237 640 000,00	153 824 934,90	0,00	0,00	5 933 513,00	0,00	0,00	0,00	10 941 106,15	10 941 106,15	0,00
2027	257 208 244,04	247 145 600,00	161 516 181,65	0,00	0,00	5 486 781,00	0,00	0,00	0,00	10 062 644,04	10 062 644,04	0,00
2028	271 869 994,83	257 031 424,00	169 591 990,73	0,00	0,00	5 017 322,00	0,00	0,00	0,00	14 838 570,83	14 838 570,83	0,00
2029	286 658 772,07	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	4 539 550,00	0,00	0,00	0,00	19 346 091,11	19 346 091,11	0,00
2030	285 658 772,07	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	4 065 537,00	0,00	0,00	0,00	18 346 091,11	18 346 091,11	0,00
2031	285 365 438,07	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	3 577 774,00	0,00	0,00	0,00	18 052 757,11	18 052 257,11	0,00
2032	285 258 772,07	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	3 082 101,00	0,00	0,00	0,00	17 946 091,11	17 946 091,11	0,00
2033	284 858 772,07	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	2 580 118,00	0,00	0,00	0,00	17 546 091,11	17 546 091,11	0,00
2034	284 308 772,07	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	2 071 690,00	0,00	0,00	0,00	16 996 091,11	16 996 091,11	0,00
2035	284 758 772,07	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	1 542 212,00	0,00	0,00	0,00	17 446 091,11	17 446 091,11	0,00
2036	285 758 772,07	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	1 053 309,00	0,00	0,00	0,00	18 446 091,11	18 446 091,11	0,00
2037	287 758 772,07	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	686 742,00	0,00	0,00	0,00	20 446 091,11	20 446 091,11	0,00
2038	288 275 879,83	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	400 597,00	0,00	0,00	0,00	20 963 198,87	20 963 198,87	0,00
2039	291 239 645,91	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	188 234,00	0,00	0,00	0,00	23 926 964,95	23 926 964,95	0,00
2040	291 239 645,91	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	119 734,00	0,00	0,00	0,00	23 926 964,95	23 926 964,95	0,00
2041	291 239 645,91	267 312 680,96	178 071 590,26	0,00	0,00	51 234,00	0,00	0,00	0,00	23 926 964,95	23 926 964,95	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
2025	-15 100 000,00	0,00	20 784 207,00	12 000 000,00	12 000 000,00	1 099 218,16	1 099 218,16	6 684 988,84	2 000 781,84
2026	5 530 873,84	5 530 873,84	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 080 873,84	6 080 873,84	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 580 873,84	5 580 873,84	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 580 873,84	5 580 873,84	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 580 873,84	6 580 873,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 874 207,84	6 874 207,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 980 873,84	6 980 873,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 380 873,84	7 380 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 930 873,84	7 930 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 480 873,84	7 480 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 480 873,84	6 480 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 480 873,84	4 480 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 963 766,08	3 963 766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
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	6 530 873,84	6 530 873,84	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 873,84	7 080 873,84	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 873,84	7 080 873,84	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 873,84	7 080 873,84	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 873,84	7 080 873,84	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 374 207,84	7 374 207,84	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 480 873,84	7 480 873,84	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 873,84	7 380 873,84	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 873,84	7 930 873,84	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 873,84	7 480 873,84	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 873,84	6 480 873,84	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 873,84	4 480 873,84	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 766,08	3 963 766,08	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 427 586,16	0,00	8 000 000,00	16 784 207,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	83 896 712,32	0,00	11 459 969,99	12 459 969,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 815 838,48	0,00	15 943 517,88	16 943 517,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	69 734 964,64	0,00	20 219 444,67	21 719 444,67
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 654 090,80	0,00	24 926 964,95	26 426 964,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 573 216,96	0,00	24 926 964,95	25 426 964,95
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 199 009,12	0,00	24 926 964,95	25 426 964,95
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 718 135,28	0,00	24 926 964,95	25 426 964,95
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 337 261,44	0,00	24 926 964,95	24 926 964,95
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 406 387,60	0,00	24 926 964,95	24 926 964,95
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 925 513,76	0,00	24 926 964,95	24 926 964,95
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 444 639,92	0,00	24 926 964,95	24 926 964,95
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 963 766,08	0,00	24 926 964,95	24 926 964,95
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	24 926 964,95	24 926 964,95
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	24 926 964,95	24 926 964,95
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	24 926 964,95	24 926 964,95
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 926 964,95	24 926 964,95

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
2025	5,50%	7,17%	x	9,88%	9,81%	TAK	TAK
2026	5,83%	8,72%	x	9,11%	9,04%	TAK	TAK
2027	5,55%	9,47%	x	8,94%	8,87%	TAK	TAK
2028	5,06%	10,56%	x	8,83%	8,75%	TAK	TAK
2029	4,60%	11,67%	x	8,43%	8,36%	TAK	TAK
2030	4,41%	11,48%	x	8,99%	8,92%	TAK	TAK
2031	4,34%	11,29%	x	9,15%	9,08%	TAK	TAK
2032	4,18%	11,09%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2033	3,95%	10,90%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2034	3,96%	10,69%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2035	3,57%	10,48%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2036	2,98%	10,29%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2037	2,05%	10,15%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2038	1,73%	10,03%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2039	0,47%	9,95%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2040	0,44%	9,92%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2041	0,42%	9,89%	x	10,22%	10,22%	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
2025	2 594 034,09	2 594 034,09	2 582 278,09	2 104 724,00	2 104 724,00	2 078 838,00	3 659 637,41	3 659 637,41	3 378 136,25
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
2025	3 053 269,00	3 053 269,00	2 337 162,00	33 132 622,41	6 098 500,41	27 034 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 968 500,00	2 968 500,00	0,00	8 929 896,15	1 936 396,15	6 993 500,00	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 ustawowemu 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
2025	5 684 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 430 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 980 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 980 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 980 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 980 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 874 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 980 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 880 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 430 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 980 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 980 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 980 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 963 766,08	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 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 632 418,30	33 132 622,41	8 929 896,15	75 000,00	30 000,00	18 240 814,91
1.a	- wydatki bieżące				9 837 184,30	6 098 500,41	1 936 396,15	75 000,00	30 000,00	3 458 574,91
1.b	- wydatki majątkowe				56 795 234,00	27 034 122,00	6 993 500,00	0,00	0,00	14 782 240,00
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:				11 152 749,56	6 086 564,41	4 411 496,15	0,00	0,00	8 339 109,91
1.1.1	- wydatki bieżące				5 130 980,56	3 033 295,41	1 442 996,15	0,00	0,00	2 632 369,91
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	2 056 091,41	1 219 258,15	0,00	0,00	2 193 745,91
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	144 700,00	119 100,00	0,00	0,00	144 700,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - bieżące - -zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	534 971,00	534 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Punkt informacyjno-doradczy w powiecie nyskimw powiecie nyskim" w ramach projektu Nie - Sami-Dzieln - - udzielanie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NYSIE	2024	2025	33 688,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	23 060,00
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	79 900,00	0,00	0,00	0,00	76 291,00
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	142 818,00	94 500,00	0,00	0,00	142 818,00
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	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.8	Rozkręcamy polsko - czeskie pogranicze - - promocja przedsiębiorczości i wymiana dobrych praktykgospodarczych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2026	31 893,00	26 755,00	5 138,00	0,00	0,00	26 755,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 021 769,00	3 053 269,00	2 968 500,00	0,00	0,00	5 706 740,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - majątkowe - -zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	315 029,00	315 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 234 400,00	0,00	0,00	0,00	2 234 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	"Bliżej 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	493 840,00	0,00	0,00	0,00	493 840,00
1.1.2.4	Dla równych szans w edukacji - majątkowe - -włączenie uczniów do edukacji ogólnodostępnej	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W NYSIE	2024	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.5	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	2 968 500,00	0,00	0,00	2 968 500,00
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				55 479 668,74	27 046 058,00	4 518 400,00	75 000,00	30 000,00	9 901 705,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 706 203,74	3 065 205,00	493 400,00	75 000,00	30 000,00	826 205,00
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	0,00	0,00	319 000,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Za Życiem" - - pomoc rodzinie i dziecku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	2022	2026	6 599,44	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.4	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	27 805,00	0,00	0,00	0,00	27 805,00
1.3.1.5	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1605 na odcinku Kubiece - Jasienica Dolna - - poprawa warunków komunikacyjnych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.7	Stypendium dla osób kształcących się na kierunku lekarskim - - podniesienie jakości opieki zdrowotnej	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2028	270 000,00	60 000,00	90 000,00	75 000,00	30 000,00	255 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 773 465,00	23 980 853,00	4 025 000,00	0,00	0,00	9 075 500,00
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	3 225 500,00	0,00	0,00	0,00	3 225 500,00
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	3 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnońtówku "Aleksandrówka" - -zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zniszczeniem i degradacją	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2026	12 109 965,00	4 932 353,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego - -optymalizacja zużycia energii	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa wielopoziomowego parkingu z funkcją schronu - poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2023	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w miejscowości Złotogłowice - poprawa warunków komunikacyjnych	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja poddasza w budynku głównym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie - Optymalizacja zużycia energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NYSIE	2024	2025	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowego kompleksu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie - poprawa jakości opieki zdrowotnej	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2025	2026	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.12	Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROTWO POWIATOWE W NYSIE	2024	2025	21 243 000,00	7 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 -2041 Powiatu Nyskiego

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 -2041 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2025 – 2041. Od roku 2029 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków na poziomie roku 2029 uznając, że planowanie wzrostów poza 5 letni okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Przy planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz założenia projektu budżetu państwa na rok 2025.

Jako wykonanie dochodów i wydatków za 2024 r. przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2024 r.

Dochody

Założono na lata 2025 -2029 następujący wzrost dochodów bieżących:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 7 %,
- subwencja ogólna o 5%,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 4 %,
- pozostałe dochody o 10%.

Średni wzrost dochodów bieżących ustalono na poziomie 5 %.

Wielkości te przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za 2022 r., przewidywanego wykonania za rok 2023 r. oraz planu na 2024 r. Ważną rolę przy ustalaniu dochodów zarówno na 2025 r. jak i na lata następne odgrywa zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2025 r. i lata następne zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących w związku

z wprowadzonym i planowanym w 2025 r. wzrostem m.in:

- wpływów z najmu,
- opłat za korzystanie ze schroniska i bursy.

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w latach 2025-2029, a w latach 2025-2026 dodatkowo z tytułu dotacji majątkowych, w związku z realizacją zadań dofinansowanych z budżetu państwa, w tym ze środków Rządowego Programu „Polski Ład”, Rządowego Planu Odbudowy Zabytków oraz środków z budżetu Unii Europejskiej, na które są już zawarte umowy, lub udzielone promesy. Planowana jest dalsza sprzedaż majątku będącego w zasobie powiatu. Przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach w następujących wysokościach:

2025 r.-180 777,00 zł

2026 r.-100 000,00 zł

2027 r. -100 000,00 zł

2028 r.- 100 000,00 zł

2029 r.- 100 000,00 zł

W latach 2025 -2029 planowana jest zbywanie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (zmiana m.p.z.p. w trakcie) usytuowanych w Nysie, obręb Górna Wieś. W 2025 r planowana jest sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w obrębie Górna Wieś. w Nysie oraz 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w obrębie Łambinowic.

Wydatki

Na 2026-2029 r. założono wzrost wydatków bieżących o 4%, w tym wynagrodzeń o 5%.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano wzrost wydatków m.in. z tytułu wzrostu cen mediów (również w rezerwie celowej bieżącej).

Ponadto Zarząd Powiatu planuje wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z tym na kolejne lata planuje się 5% wzrost wydatków z tego tytułu.

Planowane są w latach 2025-2029 r. działania restrukturyzujące wydatki bieżące w jednostkach oświatowych. W roku szkolnym 2024/2025 wystąpił duży spadek liczby uczniów w związku ze zmniejszonym naborem.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia w 2025 r. w oparciu o prognozowany wskaźnik WIBOR 3 M.

Przedsięwzięcia

W WPF zaplanowano, że przedsięwzięcia realizowane będą w latach 2025-2028. W latach 2029-2041 na obecnym etapie nie planuje się realizacji przedsięwzięć. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z już zawartych umów, z dokumentacji, lub szacunków własnych.

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

Przychody

W 2025 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 12 000 000,00zł. W latach 2025-2032 zaplanowano przychody związane ze spłatą rat pożyczek udzielonych SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach oraz ZOZ w Nysie. Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek zaplanowano w następujący sposób: w latach 2025 - 2027 w kwocie po 1 000 000,00 zł, w latach 2028 - 2029 w kwocie po 1 500 000,00 zł a w latach 2030 – 2032 w kwocie po 500 000,00 zł..

Rozchody

Na 2025 r. zaplanowano spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2025r.

Wynik budżetu

Na 2025 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 15 100 000,00 zł.

W latach 2026-2041 w budżecie występuje nadwyżka budżetowa.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany deficyt na 2025 r. w kwocie 15 100 000,00 zł pokryty będzie przychodami z tytułu kredytu, nadwyżki budżetowej i wolnych środków .

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

W 2025 r. dług (rozchody) w kwocie 5 684 207,00 zł pokryty będzie wolnymi środkami oraz spłatą pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł. W latach 2026 - 2032 dług pokryty będzie przychodami ze spłaty pożyczek, a w pozostałej części dochodami bieżącymi powiatu. W pozostałych latach dług pokryty będzie dochodami bieżącymi powiatu.

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

W budżecie na 2025 rok i lata następne relacja, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, została spełniona.

Powiat Nyski nie współtworzył związku jednostek samorządu terytorialnego.