

**UCHWAŁA NR XII/85/2022
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 26 października 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/108/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/108/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 3 – Objasnienia do uchwały

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dostosowanie wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2022 do aktualnych wartości przyjętych w uchwale budżetowej;
2. Aktualizacja w latach 2023 – 2028 planowanych dochodów i wydatków majątkowych projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz przedsięwzięć współfinansowanych przy udziale środków Gminy Wiejskiej Nowa Ruda i Miasta Kłodzka;
3. Dokonanie zmian w finansowaniu poniższych przedsięwzięć opisanych w załączniku nr 2:
 - 1) „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” (poz.1.1.2.1),
 - 2) „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa” (poz. 1.1.2.2),
 - 3) „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23” (poz.1.1.2.3),
 - 4) „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Kłodzko ul. Warty 70” (poz.1.1.2.4),
 - 5) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda” (poz.1.3.2.12),
 - 6) „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego” (poz.1.3.2.13).

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 XII/85/2022
z dnia 2022-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	307 987 052,41	235 629 357,41	35 876 797,20	1 092 791,00	113 689 016,00	51 938 844,15	33 031 909,06	0,00	72 357 695,00	2 209 803,00	68 712 228,50	
2023	225 074 007,87	215 800 113,37	30 396 193,80	1 125 574,73	109 445 171,33	40 853 561,36	33 979 612,15	0,00	9 273 894,50	21 000,00	9 252 894,50	
2024	223 413 876,00	218 990 709,00	31 004 117,68	1 159 341,97	109 937 674,60	40 871 185,60	36 018 389,15	0,00	4 423 167,00	21 000,00	4 402 167,00	
2025	225 363 358,00	221 562 358,00	31 624 200,03	1 194 122,23	111 037 051,34	40 064 224,65	37 642 759,75	0,00	3 801 000,00	21 000,00	3 780 000,00	
2026	228 490 646,00	225 085 555,00	32 256 684,03	1 229 945,90	113 035 718,27	40 143 307,22	38 419 899,58	0,00	3 405 091,00	0,00	3 405 091,00	
2027	231 522 970,00	226 808 020,00	32 901 817,71	1 266 844,27	114 166 075,45	39 699 387,52	38 773 895,05	0,00	4 714 950,00	0,00	4 714 950,00	
2028	230 420 100,00	229 076 100,00	33 559 854,06	1 304 849,60	115 307 736,20	39 778 786,29	39 124 873,84	0,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00	

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
2022	313 739 501,44	234 061 237,97	128 332 550,37	0,00	0,00	1 156 314,00	0,00	0,00	0,00	79 678 263,47	79 678 263,47	100 000,00
2023	223 441 751,87	209 550 760,37	124 494 906,00	0,00	0,00	1 184 790,00	0,00	0,00	0,00	13 890 991,50	13 890 991,50	0,00
2024	220 707 084,00	212 418 273,00	126 984 805,00	0,00	0,00	922 200,00	0,00	0,00	0,00	8 288 811,00	8 288 811,00	0,00
2025	221 163 358,00	214 363 358,00	129 524 500,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2026	224 190 646,00	218 194 574,49	132 114 990,84	0,00	0,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	5 996 071,51	5 996 071,51	0,00
2027	227 722 970,00	219 301 356,93	134 757 290,66	0,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	8 421 613,07	8 421 613,07	0,00
2028	226 820 100,00	222 959 268,21	137 452 436,47	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 831,79	3 860 831,79	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
2022	-5 752 449,03	0,00	10 025 785,03	0,00	0,00	2 249 531,03	2 249 531,03	7 776 254,00	3 502 918,00
2023	1 632 256,00	1 632 256,00	2 641 040,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	2 706 792,00	2 706 792,00	1 493 208,00	0,00	0,00	8 208,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	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:			
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 336,00	4 273 336,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 273 296,00	4 273 296,00	0,00	0,00	0,00
2024	485 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373 296,00	1 000 000,00	1 568 119,44	11 593 904,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	500 000,00	6 249 353,00	6 390 393,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	6 572 436,00	7 065 644,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	7 199 000,00	7 199 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	6 890 980,51	6 890 980,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 506 663,07	7 506 663,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 831,79	6 116 831,79

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
2022	3,50%	2,82%	4,02%	10,57%	11,62%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,93%	3,94%	9,45%	10,50%	TAK	TAK
2024	3,16%	4,23%	4,24%	8,20%	9,26%	TAK	TAK
2025	2,69%	4,32%	x	7,15%	8,20%	TAK	TAK
2026	2,56%	3,96%	x	5,65%	6,81%	TAK	TAK
2027	2,14%	4,12%	x	4,68%	5,84%	TAK	TAK
2028	1,97%	3,30%	x	4,15%	5,31%	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
2022	2 030 242,77	2 030 242,77	1 987 622,00	1 580 542,00	1 580 542,00	1 580 542,00	4 478 307,79	4 478 307,79	4 408 559,59
2023	808 314,73	808 314,73	803 090,51	0,00	0,00	0,00	248 797,00	248 797,00	230 737,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 402 167,00	4 402 167,00	4 402 167,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00
2025	32 832,00	32 832,00	32 832,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 405 091,00	3 405 091,00	3 405 091,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 714 950,00	4 714 950,00	4 714 950,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	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
2022	1 882 170,00	1 882 170,00	1 580 542,00	18 272 328,84	12 600 822,19	5 671 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 834 031,50	10 408 509,50	12 425 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 288 811,00	6 288 811,00	4 402 167,00	9 254 450,00	2 465 639,00	6 788 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 000,00	5 400 000,00	3 780 000,00	5 923 160,00	523 160,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 864 416,00	4 864 416,00	3 405 091,00	5 387 576,00	523 160,00	4 864 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 735 641,00	6 735 641,00	4 714 950,00	6 735 641,00	0,00	6 735 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 920 000,00	1 920 000,00	1 344 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	4 273 336,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 273 296,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	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 XI/85/2022
z dnia 2022-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 784 809,21	18 272 328,84	22 834 031,50	9 254 450,00	5 923 160,00	5 387 576,00
1.a	- wydatki bieżące				36 756 232,21	12 600 822,19	10 408 509,50	2 465 639,00	523 160,00	523 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 028 577,00	5 671 506,65	12 425 522,00	6 788 811,00	5 400 000,00	4 864 416,00
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:				32 005 442,21	4 088 735,69	248 797,00	6 329 851,00	5 400 000,00	4 864 416,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 534 074,21	4 088 735,69	248 797,00	41 040,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Żyjemy razem - Cel: Promocja i pogłębienie współpracy pomiędzy współpracującymi na polu rozwoju turystyki partnerami z Polski i Czech	Starostwo Powiatowe	2018	2022	192 488,32	54 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie - Cel: Przedstawienie ziemi kłodzkiej i orlickiej jako obszaru wspólnego i wspólna promocja	Starostwo Powiatowe	2021	2022	95 703,97	19 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie Kształcenia Zawodowego- Poprawa Efektów - Cel: Wsparcie kształcenia zowodowego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	144 180,89	57 560,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Plus dla kształcenia zawodowego - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2023	181 768,00	136 481,00	45 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Euro-praktyki dla Kłodzka II - Cel: Podniesienie mobilności zawodowej przez wzrost praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów klas III w zawodach tech.prac biur, tech.budow, tech.logist, tech.sped.	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	652 218,07	652 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europe for VET+2 - Cel: Podniesienie jakości działań w projektach sektora VET realizowanych przez partnerów uczestniczących w projekcie Europe for vet+ 2	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	483 937,27	342 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Fachowcy na lokalnym rynku pracy - Cel: 1) Stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 2) Podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	304 498,00	119 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor - Cel: Wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi w zawodzie technik spedytor	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Euro-praktyki dla Kłodzka - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2020	2022	623 027,56	378 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Go4VocationalSkills - Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2024	164 160,00	82 080,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Together for a better VET! - Cel: Wzrost jakości przygotowania uczniów i nauczycieli do realizacji zagranicznych mobilności zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2021	2022	392 113,14	243 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	EuroSkills4 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilność uczniów, zawód technik informacji, handlowiec, technik leśnik poprzez realizację zagranicznych mobilności zawodowych dla 35 uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2019	2022	444 450,90	181 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Zbigniew Łopusiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 735 641,00	70 327 187,34
1.a	0,00	26 521 290,69
1.b	6 735 641,00	43 805 896,65
1.1	6 735 641,00	29 587 440,69
1.1.1	0,00	4 378 572,69
1.1.1.1	0,00	54 928,00
1.1.1.2	0,00	19 808,00
1.1.1.3	0,00	94 480,00
1.1.1.4	0,00	181 768,00
1.1.1.5	0,00	652 218,07
1.1.1.6	0,00	342 220,81
1.1.1.7	0,00	119 820,25
1.1.1.8	0,00	32 950,00
1.1.1.9	0,00	378 924,97
1.1.1.10	0,00	164 160,00
1.1.1.11	0,00	243 544,93
1.1.1.12	0,00	181 648,99

za organ stanowiący Zbigniew Łopusiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.13	EuroSkills5 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. Zwiększenie partnerstwa. Zwiększenie potencjału szkoły	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2021	2022	353 195,11	353 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkoły sukcesu zawodowego - Cel: Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	2020	2022	380 847,23	44 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego - Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	2021	2022	313 001,37	313 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2 - Cel:Kształcenie i szkolenie zawodowe	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	2021	2022	583 808,74	435 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym - Cel: Unowocześnienie posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz uzyskiwanie lepszych wyników w nauczaniu	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	2019	2022	181 260,29	62 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie - Cel: Podniesienie kompetencji językowych pracowników LO, poszerzenie bazy kontaktów z nauczycielami i szkołami w innych krajach europejskich	Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	2021	2022	248 193,18	80 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Moja droga do aktywności zawodowej-z prowincji do Europy - Cel: Rozwój zawodowy kadry NST, uatrakcyjnienie zajęć, wzrost jakości uczenia	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	2021	2022	212 920,22	102 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	2021	2022	224 422,00	219 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku - Cel: Poprawa dostępności środowiskowych usług społecznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2023	50 399,95	16 800,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	VET4ALL - Cel: Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2022	2023	274 530,00	157 380,00	117 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 471 368,00	0,00	0,00	6 288 811,00	5 400 000,00	4 864 416,00
1.1.2.1	Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	Starostwo Powiatowe	2024	2027	7 800 000,00	0,00	0,00	2 422 606,00	1 006 213,00	1 304 402,00
1.1.2.2	Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piaśń” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa - Cel: Kompleksowa modernizacja 10 budynków byłej szkoły górniczej obecnie Noworudzkiej Szkoły Technicznej	Starostwo Powiatowe	2021	2027	7 961 368,00	0,00	0,00	1 946 205,00	2 473 787,00	1 640 014,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej, wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2024	2028	8 100 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	353 195,11
1.1.1.14	0,00	44 878,62
1.1.1.15	0,00	313 001,37
1.1.1.16	0,00	435 609,88
1.1.1.17	0,00	62 908,31
1.1.1.18	0,00	80 978,60
1.1.1.19	0,00	102 393,66
1.1.1.20	0,00	219 405,12
1.1.1.21	0,00	25 200,00
1.1.1.22	0,00	274 530,00
1.1.2	6 735 641,00	25 208 868,00
1.1.2.1	3 066 779,00	7 800 000,00
1.1.2.2	1 748 862,00	7 808 868,00
1.1.2.3	1 620 000,00	8 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kłodzku, ul. Warty 70 - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej, wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 610 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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				50 779 367,00	14 183 593,15	22 585 234,50	2 924 599,00	523 160,00	523 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 222 158,00	8 512 086,50	10 159 712,50	2 424 599,00	523 160,00	523 160,00
1.3.1.1	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Cel: Zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2022	2 597 640,00	929 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków. - Cel: Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2021	2023	6 426 000,00	2 142 000,00	2 167 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2024	5 471 731,00	1 119 745,00	1 021 143,00	1 021 143,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2024	4 628 087,00	921 605,00	880 296,00	880 296,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2022	2023	5 798 913,00	1 192 703,50	4 606 209,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 - 2030 - Cel: Opracowanie dokumentu wyznaczającego cele i sposób działania Powiatu Kłodzkiego do 2030 r.	Starostwo Powiatowe	2020	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Doradztwo procesowe - Cel: Dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu pokrycia przez Powiat Kłodzki kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez ZOZ w Kłodzku w zakresie właściwym dla NFZ	Starostwo Powiatowe	2021	2023	308 730,00	79 950,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Aktualizacja Planu Działań ZIT POF - Cel: Aktualizacja dokumentu przygotowującego do wdrożenia instrumentu terytorialnego ZIT, jako mechanizmu wsparcia z funduszy unijnych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 677,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Subregionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków - Cel: Współpraca i partnerstwo pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego oraz konsorcjum utworzonym przez organizację pozarządową OTS Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w celu rozwoju przedsięwzięć energetyczno-środowiskowych, wymagających współdziałania o charakterze sieciowym i ponadgminnym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Za życiem - Cel: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda	2022	2026	2 505 624,00	465 300,00	470 844,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.4	300 000,00	1 500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	40 739 746,65
1.3.1	0,00	22 142 718,00
1.3.1.1	0,00	929 260,00
1.3.1.2	0,00	4 309 200,00
1.3.1.3	0,00	3 162 031,00
1.3.1.4	0,00	2 682 197,00
1.3.1.5	0,00	5 798 913,00
1.3.1.6	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	276 750,00
1.3.1.9	0,00	1 987,00
1.3.1.10	0,00	3 000,00
1.3.1.11	0,00	2 505 624,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.12	Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Nr 038/B21-22/2022, CRU/WFB/67/2022 zawarta w dniu 07.02.2022r - Cel: badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2021 roku i za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2022 roku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	34 440,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi Zimowego Utrzymania Dróg - usługi bezpośrednie (usuwanie śniegu) - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2022	2023	2 389 316,00	1 589 316,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 557 209,00	5 671 506,65	12 425 522,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św.Franciszka z/s w Odrzychowicach Kłodzkich - Cel: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych	Starostwo Powiatowe	2021	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	1 698 773,00	1 211 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D, ul. Połabska, ul. Grunwaldzka, ul. Lutycka, plac Jedności, Kłodzko - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	522 962,00	522 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	500 888,00	500 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	919 927,00	919 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna - Cel: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna - Cel: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna - Cel: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	159 777,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	877 320,00	457 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Laboratoria przyszłości - Cel: Rozwijanie inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	Zespół Szkół Specjalnych Kłodzko	2021	2022	30 000,00	1 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń magazynowych na pralnię - Cel: Poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników	Dom Pomocy Społecznej Nowa Ruda	2021	2022	322 600,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda - Cel: Poprawa infrastruktury drogowej powiatu kłodzkiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	6 848 609,00	0,00	6 848 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2022	2023	5 042 382,00	0,00	5 042 382,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	34 440,00
1.3.1.13	0,00	2 389 316,00
1.3.2	0,00	18 597 028,65
1.3.2.1	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	1 211 585,00
1.3.2.3	0,00	522 962,00
1.3.2.4	0,00	500 888,00
1.3.2.5	0,00	919 927,00
1.3.2.6	0,00	160 000,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	159 777,00
1.3.2.9	0,00	457 320,00
1.3.2.10	0,00	1 607,65
1.3.2.11	0,00	298 000,00
1.3.2.12	0,00	6 848 609,00
1.3.2.13	0,00	5 042 382,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.14	Remont szybów i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych - Cel: likwidacja barier architektonicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w budynku Domu Pomocy Społecznej w Jugowie	Dom Pomocy Społecznej Jugów	2022	2023	323 971,00	289 440,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	323 971,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłodzkiego obejmuje okres od roku budżetowego 2022 do roku 2028 tj. okres na który zaplanowano spłatę zaciągniętego zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia według załącznika nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłodzkiego obejmuje prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Powiatu a także prognozę długu w poszczególnych latach. Podstawą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest budżet na 2022 rok. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na 2022 rok, przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2022 rok. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do uchwały budżetowej.

DOCHODY

1. Przy prognozowaniu dochodów bieżących i majątkowych, wzięto pod uwagę kształtowanie się dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, dotacji oraz dochodów z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach WPF opisanych w załączniku nr 2.
2. Dochody bieżące i majątkowe finansowane z budżetu Unii Europejskiej, ujęto na podstawie zawartych umów i harmonogramów na dofinansowanie projektów wieloletnich opisanych w załączniku nr 2.
3. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto zgodnie z planowaną sprzedażą nieruchomości Powiatu w latach 2022—2025.
4. Planowane dochody po zmianach wynoszą:
 - 1) w 2022 roku: **307 987 052,41** zł, w tym:
dochody bieżące: 235 629 357,41 zł
dochody majątkowe: 72 357 695,00 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 87 823,35 zł, w tym:

- 5 478,00 zł z tytułu wpływów z egzekucji należności oraz kosztów procesowych,
- 71 514,44 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - mały grant, współfinansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- 701,91 zł z tytułu odsetek od lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 10 129,00 zł z przeznaczeniem na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat oraz na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd” – edycja 2022/2023 finansowanych ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 14 481,50 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 60 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa studzienek ściekowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów”;
- zwiększono o kwotę 214 831,50 zł z tytułu dofinansowania z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3243D w Jeleniowie na długości 0,2 km”;
- zmniejszono o kwotę 260 350,00 zł z tytułu przesunięcia na 2023 rok dofinansowania z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda na zadanie majątkowe wieloletnie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda”.

Kwoty dochodów dostosowano do zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok;

- 2) w **2023** roku: **225 074 007,87** zł, w tym:
 - dochody bieżące: 215 800 113,37 zł
 - dochody majątkowe: 9 273 894,50 zł

Dochody bieżące pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 125 109,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 260 350,00 zł z tytułu dofinansowania z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda”. Przesunięcie terminu realizacji zadania na 2023 rok;
- zwiększono o kwotę 1 016 708,00 zł z tytułu dofinansowania z Gminy Miejskiej Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego”;
- zmniejszono o kwotę 1 695 824,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2027;
- zmniejszono o kwotę 1 362 343,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2027;
- zmniejszono o kwotę 1 134 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”. Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2028;
- zmniejszono o kwotę 210 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Kłodzko ul. Warty 70. Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2028;

- 3) w **2024** roku: **223 413 876,00** zł, w tym:
 - dochody bieżące: 218 990 709,00 zł
 - dochody majątkowe: 4 423 167,00 zł

Dochody bieżące pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 622 167,00 zł, w tym

- zwiększono o kwotę 991 475,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2027;
- zmniejszono o kwotę 369 308,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru

pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa". Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2027;

- 4) w **2025** roku: **225 363 358,00** zł, w tym:
dochody bieżące: 221 562 358,00 zł
dochody majątkowe: 3 801 000,00 zł

Dochody bieżące pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 374 909 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 583 641,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa". Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2027;

- zmniejszono o kwotę 208 732,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2027;

- 5) w **2026** roku: **228 490 646,00** zł, w tym:
dochody bieżące: 225 085 555,00 zł
dochody majątkowe: 3 405 091,00 zł

Dochody bieżące pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 309 859,00 zł, w tym:

- 1 233 665,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2027;

- 76 194,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa". Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2027;

- 6) w **2027** roku: **231 522 970,00** zł, w tym:
dochody bieżące: 226 808 020,00 zł
dochody majątkowe: 4 714 950,00 zł

Dochody bieżące pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 370 950,00 zł, w tym:

- 2 146 746,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2027;

- 1 224 204,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa". Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2027;

- 7) w **2028** roku: **230 420 100,00** zł, w tym:
dochody bieżące: 229 076 100,00 zł
dochody majątkowe: 1 344 000,00 zł

Dochody bieżące pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 344 000,00 zł, w tym:

- 1 134 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”. Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2028;

- 210 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Kłodzko ul. Warty 70. Przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2024 – 2028.

WYDATKI

1. Przy prognozowaniu wielkości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących bilansowania części bieżącej budżetu, wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Wydatki zaplanowano w wielkościach zabezpieczających spłatę długu publicznego, adekwatnie do planowanych dochodów.

2. Wydatki bieżące i majątkowe skorelowano z poziomem wydatków i nakładów finansowych na przedsięwzięcia wieloletnie opisane w załączniku nr 2.

1) W związku z oczekiwaniem na uruchomienie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, przesunięto termin realizacji zadań na lata 2024 – 2028 oraz przesunięto limity wydatków w poniższych przedsięwzięciach, bez zmiany ich łącznych nakładów finansowych:

a) „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” (poz. 1.1.2.1) – przesunięcie limitów wydatków na lata 2024 – 2027,

b) „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa” (poz. 1.1.2.2) – przesunięcie limitów wydatków na lata 2024 - 2027,

c) „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23” (poz. 1.1.2.3) – przesunięcie limitów wydatków na lata 2024 - 2028,

d) „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Kłodzko ul. Warty 70” (poz. 1.1.2.4) – przesunięcie limitów wydatków na lata 2024 - 2028;

2) W związku ze zmianami w finansowaniu, zaktualizowano poniższe przedsięwzięcia wieloletnie:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda” (poz. 1.3.2.12) – przesunięto planowany limit wydatków w kwocie 342 431,00 zł z 2022 na 2023 rok. Zadanie zostanie zrealizowane i sfinansowane w całości w 2023 roku,

e) „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego” (poz.1.3.2.13) – zwiększono o kwotę 2 043 152,00 zł planowany na 2023 rok limit wydatków oraz wartość łącznych nakładów finansowych. Kwota zwiększenia wynika z postępowania przetargowego i będzie sfinansowana z dofinansowania Gminy Miejskiej Kłodzko w wysokości 1 016 708,00 zł oraz środków własnych powiatu w wysokości 1 026 444,00 zł.

3. Wydatki na obsługę długu w każdym roku prognozy skalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z umów.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą:

1) w 2022 roku: **313 739 501,44 zł**, w tym:

wydatki bieżące: 234 061 237,97 zł

wydatki majątkowe: 79 678 263,47 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 49 380,56 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 5 478,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego,

- zwiększono o kwotę 71 514,44 zł z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - mały grant,
- zwiększono o kwotę 10 129,00 zł z przeznaczeniem na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat oraz na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd” – edycja 2022/2023 finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zwiększono o kwotę 22 783,00 zł z tytułu uwolnienia środków własnych z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- zmniejszono o kwotę 159 285,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe Wykonanie aktualizacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3277D na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Długopole – Zdrój”;

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 151 685,41 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 159 285,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Wykonanie aktualizacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3277D na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Długopole – Zdrój”;
- zwiększono o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa studzienek ściekowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów”;
- zwiększono o kwotę 214 831,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3243D w Jeleniowie na długości 0,2 km”;
- zmniejszono o kwotę 342 431,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda”. Termin realizacji zadania przesunięto na 2023 r. Środki własne na zadanie przesunięto na bieżącą działalność oraz na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa studzienek ściekowych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów”;
- zmniejszono o kwotę 0,09 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary – Dolnik na długości 1,5 km”. Zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Kwoty wydatków dostosowano do zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok;

- 2) w **2023** roku: **223 441 751,87** zł, w tym:
 wydatki bieżące: 209 550 760,37 zł
 wydatki majątkowe: 13 890 991,50 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 778 119,00 zł - uwolniono środki własne za zadań majątkowych.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 903 228,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 342 431,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda”. Termin realizacji zadania został przesunięty z 2022 roku,
- zwiększono o kwotę 2 043 152,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego”,
- zmniejszono o kwotę 2 422 606,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2027;
- zmniejszono o kwotę 1 946 205,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piaś KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2027;
- zmniejszono o kwotę 1 620 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”, Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2028;

- zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Kłodzko ul. Warty 70; Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2028;

- 3) w **2024** roku: **220 707 084,00** zł, w tym:
wydatki bieżące: 212 418 273,00 zł
wydatki majątkowe: 8 288 811,00 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 266 644,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań majątkowych.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 888 811,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 1 416 393,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2027;

- zmniejszono o kwotę 527 582,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2027;

- 4) w **2025** roku: **221 163 358,00** zł, w tym:
wydatki bieżące: 214 363 358,00 zł
wydatki majątkowe: 6 800 000,00 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 160 675,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań majątkowych.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 535 584,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 833 773,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2027;

- zmniejszono o kwotę 298 189,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2027;

- 5) w **2026** roku: **224 190 646,00** zł, w tym:
wydatki bieżące: 218 194 574,49 zł
wydatki majątkowe: 5 996 071,51 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 561 366,00 zł - uwolniono środki własne z zadań majątkowych.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 871 225,00 zł, w tym:

- 1 762 377,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2027;

- 108 848,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2027;

- 6) w **2027** roku: **227 722 970,00** zł, w tym:
wydatki bieżące: 219 301 356,93 zł
wydatki majątkowe: 8 421 613,07 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1 444 691,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań

majątkowych.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 815 641,00 zł, w tym:

- 3 066 779,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2027;

- 1 748 862,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2027;

7) w **2028** roku: **226 820 100,00** zł, w tym:

wydatki bieżące: 222 959 268,21 zł

wydatki majątkowe: 3 860 831,79 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 576 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań majątkowych.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 920 000,00 zł, w tym:

- 1 620 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”, Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2028;

- 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Kłodzko ul. Warty 70. Termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024 – 2028;

WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **5 752 449,03** zł, który zostanie sfinansowany w kwocie 2 004 803,47 zł z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu, lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 244 727,56 zł z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz w kwocie 3 502 918,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych.

PRZYCHODY

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości **10 025 785,03** zł.

W planowanych przychodach ujęto:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy tj. środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – po zmianach w wysokości **7 776 254,00** zł w 2022 roku;
2. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, w skład której wchodzi:
 - 1) Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w latach 2019-2021 na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Zestawienie przychodów w latach według przedsięwzięć po zmianach, przedstawia Tabela nr 1.

Przychody - oświatowe przedsięwzięcia UE

Tabela nr 1

Nazwa przedsięwzięcia	Przychody	Przychody	Przychody	Razem
	2022	2023	2024	2022-2024
EuroSkills4 - ZSP Bystrzyca Kłodzka	44 323,93			44 323,93
Euro-praktyki dla Kłodzka - ZST Kłodzko	269 852,38			269 852,38
Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym - RST Polanica-Zdrój	34 990,25			34 990,25
Together for a better VET! - ZSP Bystrzyca Kłodzka	165 122,30			165 122,30
EuroSkills 5 - ZSP Bystrzyca Kłodzka	282 556,09			282 556,09
Moja droga aktywności zawodowej - z prowincji do Europy - NST Nowa Ruda	59 809,62			59 809,62
Praktyczne kształcenie mistrzów na europejskim rynku turystycznym 2- RST Polanica-Zdrój	318 848,14			318 848,14
Europe for VET+2 - ZST Kłodzko	245 433,36			245 433,36
Euro-praktyki dla Kłodzka II - ZST Kłodzko	521 774,45			521 774,45
II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie - LO Nowa Ruda	31 339,96			31 339,96
Go4VocatinalSkills - ZST w Kłodzku		41 040,00	8 208,00	49 248,00
Szkoły sukcesu zawodowego – KSP w Kłodzku	25 769,87			25 769,87
Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim – NST w Nowej Rudzie	4 983,12			4 983,12
RAZEM	2 004 803,47	41 040,00	8 208,00	2 054 051,47

- 2) Środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje – łącznie **37 189,05 zł**, w tym niewykorzystana kwota środków w wysokości 35 876,00 zł oraz zgromadzone odsetki wg. stanu na 31.12.2021 roku w wysokości 1 313,05 zł. Zestawienie wykonanych wydatków w latach 2020-2021 według zadań inwestycyjnych oraz planowanych wydatków majątkowych finansowanych przychodami w 2022 roku przedstawia Tabela nr 2.

Przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela nr 2

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonane wydatki		Plan Przychodów	Plan Dochodów	Wydatki ogółem
	2020	2021	2022		lata 2020-2022
Jerzykowice Wielkie - Jeleniów droga dojazdowa do gruntów rolnych - ZDP Kłodzko	155 548,58	-			155 548,58
Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 3260D i 3227D w Jaskowej Dolnej – ZDP Kłodzko	-	254 870,42			254 870,42
Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa – Starostwo Powiatowe	-	951 501,00			951 501,00
Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 – Starostwo Powiatowe	-	394 124,00			394 124,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary – Dolnik na długości 1,5 km – ZDP Kłodzko	-	-	37 189,05	1 184,27	38 373,32
RAZEM w tym:	155 548,58	1 600 495,42	37 189,05	1 184,27	1 794 417,32
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	155 548,58	1 600 495,42	35 876,00	-	1 791 920,00
Odsetki z lokowania środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	1 313,05	1 184,27	2 497,32

- 3) Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu pn. „Laboratoria przyszłości” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Kłodzku w kwocie **1 607,65 zł**.

4) Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych w wysokości **205 930,86 zł.**

ROZCHODY

Planowane rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych zobowiązań tj. spłat pożyczki z budżetu państwa oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych. Planowane rozchody nie ulegają zmianie

KWOTA DŁUGU

Zestawienie według tytułów dłużnych przedstawia Tabela nr 3.

W poz. 6 i 6.1 załącznika nr 1 wykazana jest kwota, która zostanie dokonana z wydatków z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w celu realizacji zadań własnych powiatu z zakresu opieki społecznej tj. dalszego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej.

Tytuły dłużne

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Stan długu na 01.01.2022r.	Rozchody w 2022r	Stan długu 31.12.2022 r.	Termin spłaty
pożyczka z budżetu państwa	2 346 632,00	1 173 336,00	1 173 296,00	2023 r.
wykup papierów wartościowych	26 300 000,00	3 100 000,00	23 200 000,00	2028 r.
wykup nieruchomości dla DPS w Ścinawce	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2024 r.
RAZEM	30 646 632,00	5 273 336,00	25 373 296,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach prognozy została spełniona (poz. 7.1 i 7.2 załącznika nr 1).

W 2022 roku wydatki bieżące są sfinansowane dochodami bieżącymi oraz przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wynikającej z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu, lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W latach 2023-2028 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - **został spełniony** we wszystkich latach prognozy (poz. 8.3 i 8.3.1 załącznika nr 1).

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 193/2021 z dnia 01 grudnia 2021 roku, przyjął relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczoną według **średniej 7-letniej**, jako korzystniejszą do obliczenia wskaźników.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W latach 2022-2027 planuje się realizację nowych zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz kontynuację zadań już rozpoczętych w latach poprzednich zgodnie z wierszem 1.1 załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych – nie dotyczy.

Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych – nie dotyczy.