

**UCHWAŁA NR VII/47/2021
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/78/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 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 X/78/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Objaśnienia do uchwały

Uzasadnienie

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. W związku z tym, iż dokonano zmian wydatków na realizację przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2, zmiany w WPF winny nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/47/2021
z dnia 2021-06-30

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	
2021	232 291 085,96	215 668 490,96	32 469 441,00	540 000,00	109 708 659,00	44 451 534,96	28 498 856,00	0,00	16 622 595,00	1 951 100,00	14 671 495,00	
2022	216 103 751,00	216 079 351,00	33 118 829,00	550 000,00	115 702 691,00	37 616 965,00	29 090 866,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	
2023	218 261 144,00	218 240 144,00	33 781 205,00	550 000,00	117 608 825,00	35 863 792,00	30 436 322,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
2024	220 422 546,00	220 401 546,00	34 456 829,00	550 000,00	118 590 714,00	36 084 530,00	30 719 473,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
2025	222 626 771,00	222 626 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	224 853 038,00	224 853 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	227 001 568,00	227 001 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	229 173 583,00	229 173 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	234 437 685,50	210 041 253,08	117 135 382,92	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	24 396 432,42	24 396 432,42	85 725,00
2022	212 207 655,87	209 786 286,87	118 181 410,00	0,00	0,00	1 399 790,00	0,00	0,00	0,00	2 421 369,00	2 421 369,00	0,00
2023	214 472 848,00	211 397 516,00	119 000 680,00	0,00	0,00	1 184 790,00	0,00	0,00	0,00	3 075 332,00	3 075 332,00	0,00
2024	216 222 546,00	213 021 641,00	119 833 685,00	0,00	0,00	922 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200 905,00	3 200 905,00	0,00
2025	218 426 771,00	215 354 773,00	0,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	3 071 998,00	0,00	0,00
2026	220 553 038,00	217 376 452,00	0,00	0,00	0,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	3 176 586,00	0,00	0,00
2027	223 201 568,00	219 383 402,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	3 818 166,00	0,00	0,00
2028	225 573 583,00	221 681 236,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	3 892 347,00	0,00	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
2021	-2 146 599,54	0,00	6 804 935,54	0,00	0,00	4 515 606,54	2 146 599,54	2 289 329,00	0,00
2022	3 896 095,13	3 896 095,13	377 240,87	0,00	0,00	277 240,87	0,00	0,00	0,00
2023	3 788 296,00	3 788 296,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 336,00	4 073 336,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 273 336,00	4 273 336,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,00	0,00	0,00	0,00	4 273 296,00	4 273 296,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	28 646 632,00	0,00	5 627 237,88	12 432 173,42
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 373 296,00	0,00	6 293 064,13	6 670 305,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	6 842 628,00	7 327 628,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	7 379 905,00	7 379 905,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	7 271 998,00	7 271 998,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 476 586,00	7 476 586,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 618 166,00	7 618 166,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 347,00	7 492 347,00

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
2021	3,26%	6,08%	7,22%	9,96%	10,33%	TAK	TAK
2022	3,18%	4,44%	4,45%	8,37%	8,73%	TAK	TAK
2023	2,99%	4,22%	4,23%	6,17%	6,53%	TAK	TAK
2024	2,78%	4,50%	4,52%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2025	2,19%	3,57%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2026	2,10%	3,52%	x	5,58%	5,91%	TAK	TAK
2027	1,77%	3,45%	x	4,54%	4,87%	TAK	TAK
2028	1,63%	3,33%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK

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
2021	1 204 256,84	1 204 256,84	1 174 971,01	3 318 230,00	3 318 230,00	3 318 230,00	4 478 475,76	4 478 475,76	4 391 264,92
2022	838 653,46	838 653,46	809 980,24	0,00	0,00	0,00	1 060 963,14	1 060 963,14	1 045 616,14
2023	412 860,82	412 860,82	412 020,82	0,00	0,00	0,00	73 807,00	73 807,00	72 547,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2021	0,00	0,00	0,00	15 822 906,83	11 742 338,83	4 080 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 359 193,14	10 359 193,14	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 642 646,00	4 142 646,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 401 639,00	1 901 639,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	4 073 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 273 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 273 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 VII/47/2021
z dnia 2021-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 388 489,66	15 822 906,83	11 359 193,14	4 642 646,00	2 401 639,00	34 227 784,97
1.a	- wydatki bieżące				33 151 636,94	11 742 338,83	10 359 193,14	4 142 646,00	1 901 639,00	28 147 216,97
1.b	- wydatki majątkowe				6 236 852,72	4 080 568,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	6 080 568,00
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:				6 198 854,81	4 079 784,83	1 060 963,14	73 807,00	0,00	5 214 554,97
1.1.1	- wydatki bieżące				6 198 854,81	4 079 784,83	1 060 963,14	73 807,00	0,00	5 214 554,97
1.1.1.1	Festiwal wrażeń - Cel: Promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycznych na pograniczu polsko-czeskim	Starostwo Powiatowe	2017	2021	224 729,93	43 084,00	0,00	0,00	0,00	43 084,00
1.1.1.2	Żyjemy razem - Cel: Promocja i pogłębienie współpracy pomiędzy współpracującymi na polu rozwoju turystyki partnerami z Polski i Czech	Starostwo Powiatowe	2018	2021	193 258,99	55 178,00	0,00	0,00	0,00	55 178,00
1.1.1.3	Smart Kłodzko (SMAK) - Cel: Stworzenie dokumentacji i pilotażowe wprowadzenie inteligentnych systemów cyfrowych w Kłodzku	Starostwo Powiatowe	2019	2021	15 492,29	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.4	Orlicko-Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka - cel: intensyfikacja współpracy polsko-czeskiej poprzez realizację działań promocyjnych polegających na wydaniu i promocji wspólnej publikacji przedstawiającej atrakcje turystyczne pogranicza orlicko-kłodzkiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	102 899,00	100 427,00	0,00	0,00	0,00	100 427,00
1.1.1.5	Wsparcie Kształcenia Zawodowego- Poprawa Efektów - Cel: Wsparcie kształcenia zowodowego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	142 747,00	57 560,00	44 547,00	20 120,00	0,00	122 227,00
1.1.1.6	Plus dla kształcenia zawodowego - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2023	181 768,00	43 097,00	93 384,00	45 287,00	0,00	181 768,00
1.1.1.7	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	652 219,57	641 421,57	10 798,00	0,00	0,00	652 219,57
1.1.1.8	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	483 938,00	269 553,00	214 385,00	0,00	0,00	483 938,00
1.1.1.9	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	293 595,00	191 481,00	102 114,00	0,00	0,00	293 595,00
1.1.1.10	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	12 750,00	20 200,00	0,00	0,00	32 950,00
1.1.1.11	Europe for VET+ - Cel: Kształcenie i szkolenia zawodowe - akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2019	2021	261 167,11	169 543,00	0,00	0,00	0,00	169 543,00
1.1.1.12	Euro-praktyki dla Kłodzka - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2020	2021	634 069,49	530 940,00	0,00	0,00	0,00	530 940,00

za organ stanowiący Zbigniew Łopusiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.13	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	219 950,00	172 163,14	0,00	0,00	392 113,14
1.1.1.14	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	2021	383 908,27	214 811,26	0,00	0,00	0,00	214 811,26
1.1.1.15	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	432 831,48	330 803,00	20 290,00	0,00	0,00	351 093,00
1.1.1.17	Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2 - Cel:Kształcenie i szkolenie zawodowe	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	2021	2022	583 809,00	425 950,00	157 859,00	0,00	0,00	583 809,00
1.1.1.18	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	2021	181 260,26	125 196,00	0,00	0,00	0,00	125 196,00
1.1.1.19	Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie - Cel: Rozwój kompetencji kadry LO w Nowej Rudzie umożliwiających włączenie nowych metod i treści nauczania, zwiększających szanse uczniów na otwartym rynku europejskim	Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	2019	2021	171 987,28	49 952,00	0,00	0,00	0,00	49 952,00
1.1.1.20	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	248 195,00	173 748,00	74 447,00	0,00	0,00	248 195,00
1.1.1.21	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	212 921,00	192 964,00	19 957,00	0,00	0,00	212 921,00
1.1.1.22	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	50 400,00	16 800,00	16 800,00	8 400,00	0,00	42 000,00
1.1.1.23	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	112 211,00	112 211,00	0,00	0,00	224 422,00
1.1.1.24	Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie - Cel: Przedstawienie ziemi kłodzkiej i orlickiej jako obszaru wspólnego i wspólna promocja	Starostwo Powiatowe	2021	2022	98 173,00	96 365,00	1 808,00	0,00	0,00	98 173,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 189 634,85	11 743 122,00	10 298 230,00	4 568 839,00	2 401 639,00	29 013 230,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 952 782,13	7 662 554,00	9 298 230,00	4 068 839,00	1 901 639,00	22 932 662,00
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	2 516 590,00	837 695,00	841 200,00	0,00	0,00	1 678 895,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 116 800,00	2 142 000,00	2 167 200,00	0,00	6 426 000,00
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	5 304 467,00	1 055 006,00	1 021 143,00	1 021 143,00	1 021 143,00	4 118 435,00
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	4 622 625,00	933 275,00	880 296,00	880 296,00	880 296,00	3 574 163,00
1.3.1.5	Za życiem - Cel: Kompleksowe wsparcie dla rodzin	kłodzki	2017	2021	1 068 706,13	365 500,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00
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	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	5 400 518,00	1 192 703,00	4 207 815,00	0,00	0,00	5 400 518,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2020	2021	528 656,00	526 656,00	0,00	0,00	0,00	526 656,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2020	2021	728 248,00	485 523,00	0,00	0,00	0,00	485 523,00
1.3.1.10	Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Nr CRU/WFB/406/2020 zawarta w dniu 16.12.2020r. - Cel: badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2020 roku i za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2021 roku	Starostwo Powiatowe	2021	2022	44 772,00	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	44 772,00
1.3.1.11	Umowa użyczenia zawarta pomiędzy Powiatem Kłodzkim a WINTERPOL Sp.z o.o. na lata 2021-2031, celem użyczenia części infrastruktury technicznej górnej stacji wyciągu W3 do montażu przemiennika radiowego wraz z zasilaniem w energię elektryczną - Cel: montaż przemiennika radiowego w celu usprawnienia łączności radiowej pomiędzy starostwem powiatowym a służbami i poszczególnymi gminami	Starostwo Powiatowe	2022	2031	2 000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	2 000,00
1.3.1.12	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	2022	260 200,00	107 010,00	153 190,00	0,00	0,00	260 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 236 852,72	4 080 568,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	6 080 568,00
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	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Remont pomieszczeń oraz wymiana urządzeń dźwigowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021 - Cel: Likwidacja barier architektonicznych, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku Domu Pomocy Społecznej w Podzamku oraz stworzenie nowych form terapii zajęciowej	Dom Pomocy Społecznej Podzamek	2020	2021	397 128,72	240 844,00	0,00	0,00	0,00	240 844,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa - Cel: Poprawa obsługi klienta i pracy jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 409 724,00	2 409 724,00	0,00	0,00	0,00	2 409 724,00
1.3.2.4	Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 - Cel: Poprawa warunków użytkowych dla osób przebywających w tych budynkach	Starostwo Powiatowe	2020	2021	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W załączniku nr 1 „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” zaktualizowano dochody i wydatki w związku ze zmianami w budżecie powiatu kłodzkiego wprowadzanymi uchwałami Zarządu Powiatu i uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego oraz zmianami wprowadzonymi w załączniku „Przedsięwzięcia WPF”:

- 1) w 2021 roku zmieniono odpowiednio kwoty dochodów i wydatków, dostosowując je do zmian w uchwale budżetowej. Wynik budżetu nie ulega zmianie.
- 2) w 2021 i 2022 roku w pozycjach 10.1, 10.1.1 i 10.1.2 zaktualizowano wydatki ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, stosownie do zmian w finansowaniu przedsięwzięć opisanych w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”.

W załączniku nr 2 „**Przedsięwzięcia WPF**”:

- 1) W związku z wydłużeniem do końca I kwartału 2022 roku terminu realizacji zadania pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030”, przesunięto kwotę 30.000,00 zł limitu wydatków w 2021 roku do limitu wydatków w 2022 roku (poz. 1.3.1.6).
- 2) W pozycji 1.3.1.12 wprowadzono limity wydatków, zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na nowe przedsięwzięcie pn. „Doradztwo procesowe”. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2021-2022 w celu dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu pokrycia przez Powiat kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez ZOZ w Kłodzku w zakresie właściwym dla NFZ.
- 3) W przedsięwzięciu „Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa” (poz.1.3.2.3) zaktualizowano limit wydatków w 2021 roku oraz łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – dostosowując kwoty do zmian wprowadzanych w uchwale budżetowej.

Po dokonanych zmianach w WPF, wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, został spełniony.