

**UCHWAŁA NR III/18/2022
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 30 marca 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. 528) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, 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. 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⁾

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 III/18/2022
z dnia 2022-03-30

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	
2022	290 958 431,36	215 058 178,36	29 800 190,00	1 092 791,00	110 834 625,00	42 550 750,07	30 779 822,29	0,00	75 900 253,00	2 336 900,00	73 563 353,00	
2023	220 223 280,37	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	4 423 167,00	21 000,00	4 402 167,00	
2024	222 791 709,00	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	3 801 000,00	21 000,00	3 780 000,00	
2025	224 988 449,00	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	3 426 091,00	21 000,00	3 405 091,00	
2026	229 800 505,00	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	4 714 950,00	0,00	4 714 950,00	
2027	228 152 020,00	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	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00	
2028	229 076 100,00	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	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	295 765 625,18	215 729 799,53	122 344 469,04	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	80 035 825,65	80 035 825,65	0,00
2023	218 976 024,37	210 687 213,37	124 494 906,00	0,00	0,00	1 184 790,00	0,00	0,00	0,00	8 288 811,00	8 288 811,00	0,00
2024	219 599 917,00	212 199 917,00	126 984 805,00	0,00	0,00	922 200,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2025	220 788 449,00	214 524 033,00	129 524 500,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	6 264 416,00	6 264 416,00	0,00
2026	225 500 505,00	217 633 208,49	132 114 990,84	0,00	0,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	7 867 296,51	7 867 296,51	0,00
2027	224 352 020,00	220 746 047,93	134 757 290,66	0,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	3 605 972,07	3 605 972,07	0,00
2028	225 476 100,00	223 535 268,21	137 452 436,47	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 831,79	1 940 831,79	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	-4 807 193,82	0,00	9 080 529,82	0,00	0,00	1 980 529,82	1 980 529,82	7 000 000,00	2 726 664,00
2023	1 247 256,00	1 247 256,00	3 026 040,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	3 191 792,00	3 191 792,00	1 008 208,00	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	100 000,00	100 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373 296,00	1 000 000,00	-671 621,17	8 408 908,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	500 000,00	5 112 900,00	5 638 940,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	6 790 792,00	6 799 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	7 038 325,00	7 038 325,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 452 346,51	7 452 346,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 061 972,07	6 061 972,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 831,79	5 540 831,79

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	3,74%	1,67%	3,02%	10,57%	11,62%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,31%	3,32%	9,31%	10,36%	TAK	TAK
2024	3,16%	4,35%	4,37%	7,97%	9,02%	TAK	TAK
2025	2,69%	4,23%	x	6,93%	7,98%	TAK	TAK
2026	2,56%	4,26%	x	5,40%	6,56%	TAK	TAK
2027	2,14%	3,35%	x	4,47%	5,63%	TAK	TAK
2028	1,97%	3,00%	x	3,84%	5,00%	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	1 995 438,90	1 995 438,90	1 968 518,48	1 230 542,00	1 230 542,00	1 230 542,00	4 361 005,49	4 361 005,49	4 308 435,46
2023	760 372,92	760 372,92	755 148,70	4 402 167,00	4 402 167,00	4 402 167,00	248 797,00	248 797,00	230 737,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00
2025	32 832,00	32 832,00	32 832,00	3 405 091,00	3 405 091,00	3 405 091,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 714 950,00	4 714 950,00	4 714 950,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	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
2022	1 532 170,00	1 532 170,00	1 230 542,00	15 953 771,80	11 132 059,15	4 821 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 288 811,00	6 288 811,00	4 402 167,00	15 803 026,00	9 014 215,00	6 788 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 400 000,00	5 400 000,00	3 780 000,00	8 365 639,00	2 465 639,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	6 735 641,00	6 735 641,00	4 714 950,00	7 258 801,00	523 160,00	6 735 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
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 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 III/18/2022
z dnia 2022-03-30

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 245 986,67	15 953 771,80	15 803 026,00	8 365 639,00	5 387 576,00	54 798 813,80
1.a	- wydatki bieżące				34 017 325,67	11 132 059,15	9 014 215,00	2 465 639,00	523 160,00	23 658 233,15
1.b	- wydatki majątkowe				33 228 661,00	4 821 712,65	6 788 811,00	5 900 000,00	4 864 416,00	31 140 580,65
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:				31 997 450,67	4 051 623,15	6 537 608,00	5 441 040,00	4 864 416,00	29 660 328,15
1.1.1	- wydatki bieżące				6 526 082,67	4 051 623,15	248 797,00	41 040,00	0,00	4 341 460,15
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	193 258,99	54 928,00	0,00	0,00	0,00	54 928,00
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	98 173,00	19 808,00	0,00	0,00	0,00	19 808,00
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	94 480,00
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	181 768,00
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	652 218,07
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	342 220,81
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	293 595,00	108 917,25	0,00	0,00	0,00	108 917,25
1.1.1.8	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk 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	32 950,00
1.1.1.9	Euro-praktyki dla Kłodzka - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2020	2022	634 068,72	389 966,13	0,00	0,00	0,00	389 966,13
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	164 160,00
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	243 544,93
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	383 907,30	95 224,09	0,00	0,00	0,00	95 224,09

za organ stanowiący Zbigniew Łopusiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			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	353 195,11
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	432 831,00	96 862,39	0,00	0,00	0,00	96 862,39
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	310 191,80	310 191,80	0,00	0,00	0,00	310 191,80
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	435 609,88
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	62 908,31
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	80 978,60
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	102 393,66
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	219 405,12
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	25 200,00
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	274 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 471 368,00	0,00	6 288 811,00	5 400 000,00	4 864 416,00	25 318 868,00
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	2023	2026	7 800 000,00	0,00	2 422 606,00	1 006 213,00	1 304 402,00	7 800 000,00
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	2026	7 961 368,00	0,00	1 946 205,00	2 473 787,00	1 640 014,00	7 808 868,00
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	2023	2027	8 100 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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 zobowiązań
			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	2027	1 610 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 610 000,00
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				35 248 536,00	11 902 148,65	9 265 418,00	2 924 599,00	523 160,00	25 138 485,65
1.3.1	- wydatki bieżące				27 491 243,00	7 080 436,00	8 765 418,00	2 424 599,00	523 160,00	19 316 773,00
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	2 599 580,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	931 200,00
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	4 309 200,00
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	5 489 532,00	1 137 546,00	1 021 143,00	1 021 143,00	0,00	3 179 832,00
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	4 712 772,00	1 006 290,00	880 296,00	880 296,00	0,00	2 766 882,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2022	2023	5 401 418,00	1 192 703,00	4 208 715,00	0,00	0,00	5 401 418,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	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	2022	260 200,00	153 190,00	0,00	0,00	0,00	153 190,00
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	1 987,00
1.3.1.10	Subregionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków - Cel: Współprawa i partnerstwo pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego oraz konsorcjum utworzonym przez organizację pozarządową OTS Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w celu rozwoju przedsięwzięć energetyczno-środkowiskowych, wymagających współdziałania o charakterze sieciowym i ponadgminnym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 505 624,00
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	34 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 757 293,00	4 821 712,65	500 000,00	500 000,00	0,00	5 821 712,65
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	2 000 000,00
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	1 693 853,00	1 206 665,00	0,00	0,00	0,00	1 206 665,00
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	473 636,00	473 636,00	0,00	0,00	0,00	473 636,00
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	496 951,00	496 951,00	0,00	0,00	0,00	496 951,00
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	715 756,00	715 756,00	0,00	0,00	0,00	715 756,00
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	160 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowiec - 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	150 000,00
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	159 777,00
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	457 320,00
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	1 607,65

Objaśnienia przyjętych wartości

W załączniku nr 1 „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” zaktualizowano dochody, wydatki i przychody oraz limity wydatków w związku ze zmianami w budżecie powiatu kłodzkiego wprowadzanymi uchwałami Zarządu i Rady Powiatu Kłodzkiego a także zmianami w finansowaniu przedsięwzięć opisanych w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”:

- 1) w 2022 roku zmieniono odpowiednio kwoty dochodów, wydatków i przychodów dostosowując je do zmian w uchwale budżetowej;
- 2) w latach 2022 - 2026 w pozycjach 1, 1.1, 1.1.4 oraz 2, 2.1 wprowadzono dochody i wydatki bieżące dotyczące realizacji nowego zadania pn. „Za życiem” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Limity wydatków bieżących i wydatków ogółem przedsięwzięcia, wprowadzono w pozycjach 10.1 i 10.1.1;
- 3) w 2023 roku w pozycjach 1, 1.1, 1.1.4 i 2, 2.1 oraz w pozycjach 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 i pozycjach 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1 zaktualizowano dochody i wydatki dotyczące zmian w finansowaniu bieżących przedsięwzięć z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w jednostkach oświatowych. Limity wydatków bieżących i wydatków ogółem przedsięwzięć, zaktualizowano w pozycjach 10.1 i 10.1.1;
- 4) w 2022 i 2023 roku w wyniku zmian w terminach finansowania przedsięwzięć z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w jednostkach oświatowych, zaktualizowano kwoty przychodów. W 2022 roku – zmniejszenie przychodów o kwotę 233 682,84 zł, a w 2023 roku – zmniejszenie przychodów o kwotę 185 730,46 zł.

Zestawienie przychodów w latach według przedsięwzięć po zmianach, przedstawia poniższa tabela.

Nazwa przedsięwzięcia	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody Razem
	2022r.	2023r.	2024r.	2022-2024
EuroSkills4 - ZSP Bystrzyca Kłodzka	18 442,63			18 442,63
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	0,00	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
Przedsięwzięcia z udziałem środków UE ogółem	1 978 922,17	41 040,00	8 208,00	2 028 170,17
Laboratoria przyszłości – ZSS Kłodzko	1 607,65			1 607,65
RAZEM	1 980 529,82	41 040,00	8 208,00	2 029 777,82

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

- 1) Z powodu zmiany kwot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B” oraz „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich” – zaktualizowano kwoty limitu wydatków w 2022 roku oraz limity zobowiązań i łącznych nakładów finansowych na realizację tych przedsięwzięć (poz. 1.3.1.3 i 1.3.1.4);
- 2) Z uwagi na zmianę podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego powiatu kłodzkiego za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2021 roku i za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2022 roku, wyzerowano limity wydatków, zobowiązań i łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją umowy nr CRU/WFB/406/2020 zawartej w dniu 16.12.2020 roku w poz. 1.3.1.7, a wprowadzono limity wydatków, zobowiązań i łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją umowy nr 038/B21-22/2022, CRU/WFB/67/2022 zawartej w dniu 07.02.2022 roku w poz. 1.3.1.12;
- 3) W wyniku kontynuacji programu „Za życiem” w pozycji 1.3.1.11 w latach 2022-2026 wprowadzono limity wydatków, zobowiązań i łącznych nakładów finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie;
- 4) W związku z poszerzeniem zakresu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków” zmieniono limit wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w poz. 1.3.2.9;
- 5) W wyniku zmian w finansowaniu projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” i wprowadzeniem własnego wkładu pieniężnego – w poz. 1.1.1.3 zaktualizowano limity wydatków w latach 2022 i 2023 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 6) W wyniku zmian w finansowaniu i terminach wydatkowania środków w ramach projektu pn. „Together for a better VET!”, zaktualizowano limity wydatków latach 2022 i 2023 oraz limit zobowiązań - poz. 1.1.1.11;
- 7) W projekcie pn. „VET4ALL” poz. 1.1.1.22 zaktualizowano limit zobowiązań oraz limity wydatków w latach 2022 i 2023 wynikające ze zmiany kursu Euro ustalonego dla projektu w dniu podpisania umowy;

- 8) Wskutek ograniczeń wynikających z pandemii, nie zrealizowano w jednostkach oświatowych planowanych w 2021 roku wydatków dotyczących projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W związku z tym zaktualizowano limity wydatków i zobowiązań w poniższych przedsięwzięciach:
- a) „Europe for VET+2” poz. 1.1.1.6,
 - b) „Fachowcy na lokalnym rynku pracy” poz. 1.1.1.7,
 - c) „Euro-Praktyki dla Kłodzka” ” poz. 1.1.1.9,
 - d) „II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie” poz. 1.1.1.18,
 - e) „Moja droga aktywności zawodowej - z prowincji do Europy” poz. 1.1.1.19.
- 9) W pozycji 1.1.2.2 zaktualizowano limit zobowiązań przedsięwzięcia majątkowego pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda” w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”.

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.