

**UCHWAŁA NR XIV/88/2022
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 28 listopada 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 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. 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 poszczególnych pozycji dochodów, wydatków oraz przychodów odpowiednio do wartości ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028;
3. Dokonanie zmian wydatków na realizację przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) Wprowadzenie finansowania nowych przedsięwzięć:
 - a) „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 -2027 (poz.1.3.1.14),
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024 (poz.1.3.2.15),
 - c) „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano – wykonawczy” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 (poz.1.3.2.16);
 - 2) Wprowadzenie zmian w finansowaniu przedsięwzięć:
 - a) „Euro-Praktyki dla Kłodzka II” (poz.1.1.1.5),
 - b) „Europe for VET+2” (poz.1.1.1.6),
 - c) „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów magazynier-logistyk oraz technik spedytor” (poz.1.1.1.8),
 - d) „Go4VocationalSkills” (poz.1.1.1.10),
 - e) „EuroSkills5” (poz.1.1.1.13),
 - f) „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” (poz.1.1.1.16),
 - g) „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022 (poz.1.3.1.1),
 - h) „Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków” (poz.1.3.1.2),
 - i) „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B” (poz.1.3.1.3),
 - j) „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich” (poz.1.3.1.4).

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 XIV/88/2022
z dnia 2022-11-28

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	311 736 591,40	239 370 288,40	35 876 797,20	1 092 791,00	114 641 757,00	55 137 853,14	32 621 090,06	0,00	72 366 303,00	2 221 410,00	68 709 229,50	
2023	266 012 489,04	240 718 174,04	28 320 836,00	1 453 943,00	129 957 988,00	48 263 443,04	32 721 964,00	0,00	25 294 315,00	82 628,00	25 211 687,00	
2024	256 437 313,92	246 320 011,12	29 170 461,08	1 497 561,29	133 856 727,64	48 746 077,47	33 049 183,64	0,00	10 117 302,80	32 628,00	10 084 674,80	
2025	262 291 855,78	252 073 706,23	30 045 574,91	1 542 488,13	137 872 429,47	49 233 538,25	33 379 675,47	0,00	10 218 149,55	32 628,00	10 185 521,55	
2026	268 303 657,91	257 983 653,14	30 946 942,16	1 588 762,77	142 008 602,35	49 725 873,63	33 713 472,23	0,00	10 320 004,77	32 628,00	10 287 376,76	
2027	274 444 626,35	264 054 375,82	31 875 350,42	1 636 425,66	146 268 860,42	50 223 132,36	34 050 606,95	0,00	10 390 250,53	0,00	10 390 250,53	
2028	280 784 685,35	270 290 532,31	32 831 610,94	1 685 518,43	150 656 926,24	50 725 363,69	34 391 113,01	0,00	10 494 153,04	0,00	10 494 153,04	

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
2.1.1	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	316 863 788,23	236 865 804,76	127 242 841,22	0,00	0,00	1 156 314,00	0,00	0,00	0,00	79 997 983,47	79 997 983,47	100 000,00
2023	277 719 673,31	242 879 260,31	141 493 509,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	34 840 413,00	34 840 413,00	0,00
2024	252 729 100,44	244 409 399,65	144 323 379,18	0,00	0,00	1 659 960,00	0,00	0,00	0,00	8 319 700,79	8 319 700,79	0,00
2025	258 091 855,78	249 297 587,64	147 209 846,76	0,00	0,00	1 221 480,00	0,00	0,00	0,00	8 794 268,14	8 794 268,14	0,00
2026	264 003 657,91	254 283 539,40	150 154 043,70	0,00	0,00	772 560,00	0,00	0,00	0,00	9 720 118,51	9 720 118,51	0,00
2027	270 644 626,35	259 369 210,18	153 157 124,57	0,00	0,00	375 840,00	0,00	0,00	0,00	11 275 416,17	11 275 416,17	0,00
2028	277 184 685,35	264 556 594,39	156 220 267,06	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	12 628 090,96	12 628 090,96	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	-5 127 196,83	0,00	9 400 532,83	0,00	0,00	1 624 278,83	1 624 278,83	7 776 254,00	3 502 918,00
2023	-11 707 184,27	0,00	15 980 480,27	0,00	0,00	880 480,27	880 480,27	15 000 000,00	10 726 704,00
2024	3 708 213,48	3 708 213,48	491 786,52	0,00	0,00	6 786,52	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:			
	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	100 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	2 504 483,64	11 905 016,47	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	500 000,00	-2 161 086,27	13 819 394,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	1 910 611,47	2 402 397,99	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	2 776 118,59	2 776 118,59	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	3 700 113,74	3 700 113,74	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 685 165,64	4 685 165,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 937,92	5 733 937,92	

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	3,49%	2,77%	3,98%	10,57%	11,62%	TAK	TAK
2023	3,60%	0,49%	0,53%	9,44%	10,49%	TAK	TAK
2024	3,22%	1,65%	1,67%	7,71%	8,76%	TAK	TAK
2025	2,67%	1,97%	x	6,29%	7,34%	TAK	TAK
2026	2,44%	2,15%	x	4,45%	5,61%	TAK	TAK
2027	1,95%	2,37%	x	3,22%	4,38%	TAK	TAK
2028	1,75%	2,72%	x	2,44%	3,60%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 912 514,11	1 912 514,11	1 875 072,34	1 580 542,00	1 580 542,00	1 580 542,00	3 363 279,14	3 363 279,14	3 298 709,94
2023	1 076 194,54	1 076 194,54	1 064 059,27	0,00	0,00	0,00	2 015 400,49	2 015 400,49	1 992 161,49
2024	352 097,86	352 097,86	352 097,86	4 402 167,00	4 402 167,00	4 402 167,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	17 171 220,19	11 499 713,54	5 671 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 491 705,38	10 416 183,38	13 075 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 288 811,00	6 288 811,00	4 402 167,00	10 835 650,00	3 396 839,00	7 438 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 000,00	5 400 000,00	3 780 000,00	6 854 360,00	1 454 360,00	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	6 318 776,00	1 454 360,00	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	7 666 841,00	931 200,00	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 XIV/88/2022
z dnia 2022-11-28

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)				86 716 174,44	17 171 220,19	23 491 705,38	10 835 650,00	6 854 360,00	6 318 776,00
1.a	- wydatki bieżące				39 387 597,44	11 499 713,54	10 416 183,38	3 396 839,00	1 454 360,00	1 454 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 328 577,00	5 671 506,65	13 075 522,00	7 438 811,00	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:				31 830 358,44	2 973 707,04	1 188 741,88	6 329 851,00	5 400 000,00	4 864 416,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 358 990,44	2 973 707,04	1 188 741,88	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	2023	652 218,07	213 912,52	438 305,55	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	308 853,50	167 137,04	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-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	2023	32 950,00	0,00	32 950,00	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	39 885,38	83 234,62	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	7 666 841,00	74 258 552,57
1.a	931 200,00	29 152 655,92
1.b	6 735 641,00	45 105 896,65
1.1	6 735 641,00	29 412 356,92
1.1.1	0,00	4 203 488,92
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	167 137,04
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 2022.11.29

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	2023	353 195,11	167 604,11	185 591,00	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	2023	583 808,74	194 706,17	240 903,71	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				54 885 816,00	14 197 513,15	22 302 963,50	4 505 799,00	1 454 360,00	1 454 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 028 607,00	8 526 006,50	9 227 441,50	3 355 799,00	1 454 360,00	1 454 360,00
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	2 611 560,00	943 180,00	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	2022	4 258 800,00	2 142 000,00	0,00	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	5 645 054,00	1 119 745,00	1 194 466,00	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	4 758 493,00	921 605,00	1 010 702,00	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	931 200,00	44 846 195,65
1.3.1	931 200,00	24 949 167,00
1.3.1.1	0,00	943 180,00
1.3.1.2	0,00	2 142 000,00
1.3.1.3	0,00	3 335 354,00
1.3.1.4	0,00	2 812 603,00
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
1.3.1.14	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 - Cel: Zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2023	2027	4 656 000,00	0,00	931 200,00	931 200,00	931 200,00	931 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 857 209,00	5 671 506,65	13 075 522,00	1 150 000,00	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

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
1.3.1.14	931 200,00	4 656 000,00
1.3.2	0,00	19 897 028,65
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

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						
1.3.2.13	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
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
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2023	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2023	2024	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	5 042 382,00
1.3.2.14	0,00	323 971,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00

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 i wydatki oraz przychody i rozchody na lata 2023 – 2028, wprowadzono zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023 oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028, przyjętymi Uchwałą Nr 228/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 listopada 2022 roku. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projektach na lata 2023 – 2028 zawierają załączniki do uchwały Zarządu.

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 oraz złożonych wniosków na dofinansowanie projektów wieloletnich opisanych w załączniku nr 2.
3. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto zgodnie z planowaną sprzedażą nieruchomości Powiatu w latach 2022—2026.
4. Planowane dochody po zmianach wynoszą:
 - 1) w **2022** roku: **311 736 591,40** zł, w tym:
dochody bieżące: 239 370 288,40 zł
dochody majątkowe: 72 366 303,00 zł

Dochody bieżące i dochody majątkowe dostosowano do zmian poszczególnych pozycji dochodów ujętych w uchwale budżetowej na 2022 rok. Szczegóły dotyczące zmian dochodów zawierają załączniki do uchwały budżetowej.

Zmiany dochodów bieżących w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- zwiększenie o kwotę 13 920,00 zł dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”;
- zwiększenie o kwotę 32 950,00 zł z tytułu przesunięcia na 2023 rok finansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów magazynier-logistyk oraz technik spedytor”;
- zmniejszenie o kwotę 79 932,79 zł z tytułu zmiany finansowania z budżetu Unii Europejskiej realizacji projektu pn. „Go4VocationalSkills”;
- zmniejszenie o kwotę 42 584,04 zł z tytułu przesunięcia na 2023 rok finansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Moja droga aktywności zawodowej - z prowincji do Europy”;

- 2) w 2023 roku: **266 012 489,04 zł**, w tym:
dochody bieżące: 240 718 174,04 zł
dochody majątkowe: 25 294 315,00 zł

Dochody bieżące i dochody majątkowe dostosowano do poszczególnych wielkości ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023 oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projektach na lata 2023-2028 zawierają załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Zmiany dochodów bieżących w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- zwiększenie o kwotę 32 950,00 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów magazynier-logistyk oraz technik spedytor”. Przedłużono termin realizacji zadania na 2023 rok;
- zwiększenie o kwotę 78 511,31 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Go4VocationalSkills” z uwagi na zmianę w finansowaniu realizacji projektu;
- zwiększenie o kwotę 42 584,04 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Moja droga aktywności zawodowej - z prowincji do Europy” z uwagi na zmianę w finansowaniu realizacji projektu;
- zwiększenie o kwotę 173 323,00 zł dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B”;
- zwiększenie o kwotę 130 406,00 zł dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich”;
- zwiększenie o kwotę 931 200,00 zł dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą, z przeznaczeniem na zadanie realizowane w latach 2023 – 2027 pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”;
- zmniejszenie o kwotę 130 443,62 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Euro-Praktyki dla Kłodzka II”. Wpływ dochodu zaplanowano w 2024 roku z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania;
- zmniejszenie o kwotę 175 083,77 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Europe for VET+2”. W 2023 roku planowane jest zakończenie i rozliczenie zadania;
- zmniejszenie o kwotę 70 639,02 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „EuroSkills5”. Wpływ dochodu zaplanowano w 2024 roku z uwagi na przesunięcie terminu

realizacji zadania;

- zmniejszenie o kwotę 116 761,74 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania;

- zmniejszenie o kwotę 2 167 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków”. Umowa o prowadzenie placówek zostanie rozwiązana z dniem 31.12.2022 roku;

- 3) w **2024** roku: **256 437 313,92** zł, w tym:
dochody bieżące: 246 320 011,12 zł
dochody majątkowe: 10 117 302,80 zł

Dochody bieżące i dochody majątkowe dostosowano do poszczególnych wielkości ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projekcie na lata 2023–2028 opisane są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Zmiany dochodów bieżących w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- zwiększenie o kwotę 130 443,62 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Euro-Praktyki dla Kłodzka II”. Wpływ dochodu przesunięto z 2023 roku z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania;

- zwiększenie o kwotę 34 253,48 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Go4VocatinalSkills” z uwagi na zmianę w finansowaniu realizacji projektu;

- zwiększenie o kwotę 70 639,02 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „EuroSkills5”. Wpływ dochodu przesunięto z 2023 roku z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania;

- zwiększenie o kwotę 116 761,74 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2”. Wpływ dochodu przesunięto z 2023 roku z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania;

- zwiększenie o kwotę 931 200,00 zł dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą, z przeznaczeniem na zadanie realizowane w latach 2023 – 2027 pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”;

- 4) w **2025** roku: **262 291 855,78** zł, w tym:
dochody bieżące: 252 073 706,23 zł
dochody majątkowe: 10 218 149,55 zł

Dochody bieżące i dochody majątkowe dostosowano do poszczególnych wielkości ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projekcie na lata 2023–2028 opisane są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Zmiany dochodów bieżących w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- zwiększenie o kwotę 931 200,00 zł dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą, z przeznaczeniem na zadanie realizowane w latach 2023 – 2027 pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”;

- zmniejszenie o kwotę 32 832,00 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Go4VocatinalSkills” z uwagi na zmianę w finansowaniu realizacji projektu.

- 5) w **2026** roku: **268 303 657,91** zł, w tym:

dochody bieżące: 257 983 653,14 zł
dochody majątkowe: 10 320 004,77 zł

Dochody bieżące i dochody majątkowe dostosowano do poszczególnych wielkości ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projekcie na lata 2023–2028 opisane są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Zmiany dochodów bieżących w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- zwiększenie o kwotę 931 200,00 zł dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą, z przeznaczeniem na zadanie realizowane w latach 2023 – 2027 pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”.

- 6) w **2027** roku: **274 444 626,35** zł, w tym:
dochody bieżące: 264 054 375,82 zł
dochody majątkowe: 10 390 250,53 zł

Dochody bieżące i dochody majątkowe dostosowano do poszczególnych wielkości ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projekcie na lata 2023–2028 opisane są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Zmiany dochodów bieżących w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- zwiększenie o kwotę 931 200,00 zł dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą, z przeznaczeniem na zadanie realizowane w latach 2023 – 2027 pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”.

- 7) w **2028** roku: **280 784 685,35** zł, w tym:
dochody bieżące: 270 290 532,31 zł
dochody majątkowe: 10 494 153,04 zł

Dochody bieżące i dochody majątkowe dostosowano do poszczególnych wielkości ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projekcie na lata 2023–2028 opisane są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

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.

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

- 1) „Euro-Praktyki dla Kłodzka II” (poz. 1.1.1.5) – wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023 roku i przesunięcie kwoty 438 305,55 zł limitu wydatków z 2022 do 2023 roku,
- 2) „Europe for VET+2” (poz. 1.1.1.6) – zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku oraz łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 175 083,77 zł w wyniku zmiany w finansowaniu

przedsięwzięcia,

- 3) „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów magazynier-logistyk oraz technik spedytor” (poz. 1.1.1.8) – wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023 roku i przesunięcie kwoty 42 194,62 zł limitu wydatków z 2022 do 2023 roku,
- 4) „Go4VocationalSkills” (poz. 1.1.1.10) – aktualizacja kwot limitów wydatków w latach 2022 – 2023. Kwotę 42 194,62 zł przesunięto z 2022 do 2023 roku,
- 5) „EuroSkills5” (poz. 1.1.1.13) – wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023 roku i przesunięcie kwoty 185 591,00 zł limitu wydatków z 2022 do 2023 roku,
- 6) „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” (poz. 1.1.1.16) – wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023 roku i przesunięcie kwoty 240 903,71 zł limitu wydatków z 2022 do 2023 roku,
- 7) „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” (poz. 1.3.1.1) - zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 13 920,00 zł zwiększenia dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą,
- 8) „Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków” (poz. 1.3.1.2) – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 167 200,00 zł w związku z rozwiązaniem z dniem 31.12.2022 roku umowy o prowadzenie placówek,
- 9) „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B” (poz. 1.3.1.3) - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 173 323,00 zł zwiększenia dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą,
- 10) „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich” (poz. 1.3.1.4) - zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 130 406,00 zł zwiększenia dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą.

Wprowadzono poniższe nowe przedsięwzięcia wieloletnie objęte projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023 oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028:

- 1) „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8” (poz.1.3.1.14),
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024 (poz.1.3.2.15),
- 3) „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano – wykonawczy” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 (poz.1.3.2.16).

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: **316 863 788,23** zł, w tym:
wydatki bieżące: 236 865 804,76 zł

wydatki majątkowe: 79 997 983,47 zł

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe dostosowano do zmian poszczególnych pozycji wydatków ujętych w uchwale budżetowej na 2022 rok. Szczegóły dotyczące zmian wydatków zawierają załączniki do uchwały budżetowej.

Zmiany wydatków bieżących w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- zwiększenie o kwotę 13 920,00 zł finansowaną z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”;
- zmniejszenie o kwotę 438 305,55 zł przesuniętą na 2023 rok z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Euro-Praktyki dla Kłodzka II”;
- zmniejszenie o kwotę 175 083,77 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Europe for VET+2”;
- zmniejszenie o kwotę 32 950,00 zł przesuniętą na 2023 rok z przeznaczeniem na zadanie finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów magazynier-logistyk oraz technik spedytor” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania na 2023 rok;
- zmniejszenie o kwotę 42 194,62 zł przesuniętą na 2023 rok z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Go4VocationalSkills”;
- zmniejszenie o kwotę 185 591,00 zł przesuniętą na 2023 rok z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „EuroSkills5”. Przedłużenie terminu realizacji zadania na 2023 rok;
- zmniejszenie o kwotę 240 903,71 zł przesuniętą na 2023 rok z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2”. Przedłużenie terminu realizacji zadania na 2023 rok;

2) w 2023 roku: **277 719 673,31 zł**, w tym:

wydatki bieżące: 242 879 260,31 zł

wydatki majątkowe: 34 840 413,00 zł

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe dostosowano do poszczególnych wielkości ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023 oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projektach na lata 2023-2028 zawierają załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Zmiany wydatków bieżących w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- zwiększenie o kwotę 438 305,55 zł przesuniętą z 2022 roku z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Euro-Praktyki dla Kłodzka II”;
- zwiększenie o kwotę 32 950,00 zł przesuniętą z 2022 roku z przeznaczeniem na zadanie finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów magazynier-logistyk oraz technik spedytor” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania na 2023 rok;
- zwiększenie o kwotę 42 194,62 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Go4VocationalSkills”. Zmiana finansowania realizacji projektu;
- zwiększenie o kwotę 185 591,00 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „EuroSkills5”. Przedłużenie terminu realizacji zadania na 2023 rok;
- zwiększenie o kwotę 240 903,71 zł z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2”. Przedłużenie terminu realizacji zadania na 2023 rok;

- zwiększenie o kwotę 173 323,00 zł finansowania z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B”;
- zwiększenie o kwotę 130 406,00 zł finansowania z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich”;
- zwiększenie o kwotę 931 200,00 zł finansowaną z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie realizowane w latach 2023 – 2027 pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”;
- zmniejszenie o kwotę 2 167 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków”. Umowa o prowadzenie placówek zostanie rozwiązana z dniem 31.12.2022 roku;

Zmiany wydatków majątkowych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna”;
- zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy”;

- 3) w **2024** roku: **252 729 100,44** zł, w tym:
 wydatki bieżące: 244 409 399,65 zł
 wydatki majątkowe: 8 319 700,79 zł

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe dostosowano do poszczególnych wielkości ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projekcie na lata 2023–2028 opisane są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Zmiany wydatków bieżących w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- wprowadzenie kwoty 931 200,00 zł finansowanej z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie realizowane w latach 2023 – 2027 pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”;

W wydatkach majątkowych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich ujęto w szczególności:

- wprowadzenie kwoty 500 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna”;
- wprowadzenie kwoty 150 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy”;

- 4) w **2025** roku: **258 091 855,78** zł, w tym:
 wydatki bieżące: 249 297 587,64 zł
 wydatki majątkowe: 8 794 268,14 zł

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe dostosowano do poszczególnych wielkości ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projekcie na lata 2023–2028 opisane są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Zmiany wydatków bieżących w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- wprowadzenie kwoty 931 200,00 zł finansowanej z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie

realizowane w latach 2023 – 2027 pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”;

- 5) w **2026** roku: **264 003 657,91** zł, w tym:
wydatki bieżące: 254 283 539,40 zł
wydatki majątkowe: 9 720 118,51 zł

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe dostosowano do poszczególnych wielkości ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projekcie na lata 2023–2028 opisane są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Zmiany wydatków bieżących w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- wprowadzenie kwoty 931 200,00 zł finansowanej z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie realizowane w latach 2023 – 2027 pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”;

- 6) w **2027** roku: **270 644 626,35** zł, w tym:
wydatki bieżące: 259 369 210,18 zł
wydatki majątkowe: 11 275 416,17 zł

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe dostosowano do poszczególnych wielkości ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projekcie na lata 2023–2028 opisane są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Zmiany wydatków bieżących w zakresie przedsięwzięć wieloletnich obejmują w szczególności:

- wprowadzenie kwoty 931 200,00 zł finansowanej z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie realizowane w latach 2023 – 2027 pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”;

- 7) w **2028** roku: **277 184 685,35** zł, w tym:
wydatki bieżące: 264 556 594,39 zł
wydatki majątkowe: 12 628 090,96 zł

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe dostosowano do poszczególnych wielkości ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projekcie na lata 2023–2028 opisane są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **5 127 196,83** zł, który zostanie sfinansowany w kwocie 1 379 551,27 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.

W 2023 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **11 707 184,27** zł, który zostanie sfinansowany w kwocie 880 480,27 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 100 000,00 zł z przychodów ze spłat pożyczki udzielonej w 2021 roku oraz

w kwocie 10 726704,00 zł, z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przy zastosowaniu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. W 2024 roku planowany wynik budżetu skorygowano o prognozowane zmiany w przychodach budżetu, dostosowując do wielkości ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028. Szczegóły dotyczące wartości przyjętych w projekcie na lata 2023–2028 opisane są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 228/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

PRZYCHODY

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości **9.400.532,83** zł. W planowanych przychodach po zmianach ujęto:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **7.776.254,00** zł,
- 2) niewykorzystane środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w latach 2019-2021 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć bieżących w jednostkach oświatowych w wysokości **1.379.551,27** zł wg tabeli nr 1,
- 3) środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje w wysokości **37 189,05** zł, w tym niewykorzystana kwota środków w kwocie 35 876,00 zł oraz zgromadzone odsetki wg. stanu na 31.12.2021 roku w kwocie 1 313,05 zł wg tabeli nr 2,
- 4) 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,
- 5) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych w wysokości **205 930,86** zł.

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 15.980.480,27 zł, a w 2024 roku w wysokości 491.786,52 zł.

W planowanych przychodach w 2023 roku ujęto wolne środki w wysokości 15.000.000,00 zł, spłatę udzielonej w 2021 roku pożyczki w wysokości 100.000,00 zł oraz niewykorzystane środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w latach ubiegłych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć bieżących w jednostkach oświatowych w wysokości 880.480,27 zł wg tabeli nr 1.

W 2024 planowane przychody obejmują spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 485.000,00 zł oraz niewykorzystane środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć w wysokości 6.786,52 zł.

Zestawienie przychodów w latach według przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1 - Przychody - oświatowe przedsięwzięcia wieloletnie UE

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	167 604,11	114 951,98		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	194 706,17	124 141,97		318 848,14
Europe for VET+2 - ZST Kłodzko	167 137,04	78 296,32		245 433,36
Euro-praktyki dla Kłodzka II - ZST Kłodzko	213 912,52	307 861,93		521 774,45
II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie - LO Nowa Ruda	31 339,96			31 339,96

Go4VocatinalSkills - ZST w Kłodzku		11 509,83	6 786,52	18 296,35
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
VET4ALL - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej		62 244,00		62 244,00
Kształcenie i szkolenia zawodowe – NST w Nowej Rudzie		181 474,24		181 474,24
RAZEM	1 379 551,27	880 480,27	6 786,52	2 266 818,06

Zestawienie wykonanych wydatków w latach 2020-2021 według zadań inwestycyjnych oraz planowanych wydatków majątkowych finansowanych przychodami w 2022 roku obejmujących środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2 - Przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonane wydatki		Plan Przychodów	Plan Dochodów	Wydatki ogółem
	2020		2021	2022	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

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

Kwota długu wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 jako planowany dług na koniec 2022 roku wynosi 25.373.296,00 zł – wg tabeli nr 3 i obejmuje:

- 1) zobowiązanie z tytułu zaciągniętej z budżetu państwa pożyczki, wykazane jako zadłużenie z roku poprzedniego pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym, w wysokości 1.173.296,00 zł,
- 2) zobowiązanie z tytułu wyemitowanych w 2012 roku obligacji komunalnych, wykazane jako zadłużenie z roku poprzedniego pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym, w wysokości 23.200.000,00 zł,
- 3) zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, inne niż pożyczki i kredyty - wynosi 1.000.000,00 zł.

W poz. 6 i 6.1 załącznika nr 1 wykazana jest kwota, która zostanie spłacona 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.

Wartość długu w podziale na tytuły dłużne i kwoty spłat w 2023 roku przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3 - Tytuły dłużne

Wyszczególnienie	Stan długu 01.01.2022r.	Spłaty w 2022r	Stan długu 31.12.2022r.	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.
zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego spłacane wydatkami - zakup nieruchomości	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 oraz w art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1964) - we wszystkich latach prognozy została spełniona (poz. 7.1 i 7.2 załącznika nr 1).

W 2022 roku oraz w latach 2024-2028 - wydatki bieżące planuje się sfinansować dochodami bieżącymi.

W 2023 roku wydatki bieżące planuje się sfinansować dochodami bieżącymi oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym w art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1964).

Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na lata 2022 – 2025, liczony dla średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat, relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu - został spełniony.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022 – 2025 według **średniej 7-letniej** dokonał Zarząd Uchwałą Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 193/2021 z dnia 01 grudnia 2021 roku.

Wskaźnik spłaty zobowiązań na lata 2026 – 2028 - **został spełniony.**

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 2022-2028 planuje się realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej opisanych w załączniku 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.