

**UCHWAŁA NR II/8/2023
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego

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

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/95/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2022 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 XV/95/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2022 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 XV/95/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2022 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 2023 do aktualnych wartości przyjętych w uchwale budżetowej;
2. Wprowadzenie zmian w finansowaniu poniższych przedsięwzięć opisanych w załączniku nr 2:
 - 1) „Plus dla kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku (poz.1.1.1.2),
 - 2) „Euro-praktyki dla Kłodzka II” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku (poz.1.1.1.3),
 - 3) „Go4VocationalSkill” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku (poz.1.1.1.5),
 - 4) „EuroSkills5” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej (poz.1.1.1.6),
 - 5) „VET4ALL” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej (poz.1.1.1.7),
 - 6) „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju (poz.1.1.1.8),
 - 7) „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku (poz.1.3.1.4),
 - 8) „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg - usługi bezpośrednie (usuwanie śniegu)” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku (poz.1.3.1.5).
3. Wprowadzenie do załącznika nr 2 nowych pozycji dotyczących przedsięwzięć:
 - 1) „Euro-praktyki dla Kłodzka” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku (poz.1.1.1.10),
 - 2) „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” w Noworudzkiej Szkole Technicznej (poz.1.1.1.11),
 - 3) „Przegląd i serwis doraźny systemu LSOP powiatu kłodzkiego” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (poz.1.3.1.9).

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 II/8/2023
z dnia 2023-02-28

| 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: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 267 532 960,71 | 240 924 759,91 | 28 320 836,00 | 1 453 943,00 | 129 957 988,00 | 48 469 660,23 | 32 722 332,68 | 0,00 | 26 608 200,80 | 111 214,00 | 26 496 986,80 | |
| 2024 | 256 466 600,44 | 246 349 297,64 | 29 170 461,08 | 1 497 561,29 | 133 856 727,64 | 48 775 363,99 | 33 049 183,64 | 0,00 | 10 117 302,80 | 32 628,00 | 10 084 674,80 | |
| 2025 | 262 314 355,78 | 252 096 206,23 | 30 045 574,91 | 1 542 488,13 | 137 872 429,47 | 49 256 038,25 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 281 472 924,55 | 245 130 984,55 | 141 236 625,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 341 940,00 | 36 341 940,00 | 0,00 |
| 2024 | 252 751 600,44 | 244 431 899,65 | 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 | 258 114 355,78 | 249 320 087,64 | 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 |
| 2023 | -13 939 963,84 | 0,00 | 18 213 259,84 | 0,00 | 0,00 | 1 513 259,84 | 1 513 259,84 | 16 600 000,00 | 12 326 704,00 |
| 2024 | 3 715 000,00 | 3 715 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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: 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600 000,00 | 500 000,00 | -4 206 224,64 | 14 007 035,20 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 1 917 397,99 | 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 |
| 2023 | 3,60% | -0,42% | -0,36% | 10,37% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,22% | 1,65% | 1,67% | 8,51% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,67% | 1,97% | x | 7,09% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,44% | 2,15% | x | 5,35% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,95% | 2,37% | x | 4,12% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,75% | 2,72% | x | 3,34% | 4,45% | 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 |
| 2023 | 1 279 732,34 | 1 279 732,34 | 1 262 117,47 | 800 703,30 | 800 703,30 | 800 703,30 | 2 513 357,06 | 2 513 357,06 | 2 473 679,26 |
| 2024 | 358 884,38 | 358 884,38 | 358 884,38 | 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 |
| 2023 | 349 320,00 | 349 320,00 | 349 320,00 | 24 920 876,95 | 11 845 354,95 | 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 | 10 939 831,00 | 3 501 020,00 | 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 | 6 958 541,00 | 1 558 541,00 | 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 |
| 2023 | 4 273 296,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/8/2023
z dnia 2023-02-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 72 431 964,71 | 24 920 876,95 | 10 939 831,00 | 6 958 541,00 | 6 318 776,00 | 7 666 841,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 30 445 634,71 | 11 845 354,95 | 3 501 020,00 | 1 558 541,00 | 1 454 360,00 | 931 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 986 330,00 | 13 075 522,00 | 7 438 811,00 | 5 400 000,00 | 4 864 416,00 | 6 735 641,00 |
| 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: | | | | 28 740 117,71 | 1 577 106,45 | 6 329 851,00 | 5 400 000,00 | 4 864 416,00 | 6 735 641,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 268 749,71 | 1 577 106,45 | 41 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie Kształcenia Zawodowego- Poprawa Efektów - Cel: Wsparcie kształcenia zowodowego | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 144 180,89 | 36 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Plus dla kształcenia zawodowego - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry | Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku | 2021 | 2023 | 181 768,00 | 122 291,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 563 843,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor - Cel: Wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi w zawodzie technik spedytor | Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku | 2021 | 2023 | 32 950,00 | 32 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Go4VocatinalSkills - Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli | Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku | 2021 | 2024 | 164 160,00 | 103 016,67 | 41 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | EuroSkills5 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. Zwiększenie partnerstwa. Zwiększenie potencjału szkoły | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej | 2021 | 2023 | 353 195,11 | 275 078,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | VET4ALL - Cel: Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej | 2022 | 2023 | 274 530,00 | 152 626,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2 - Cel:Kształcenie i szkolenie zawodowe | Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju | 2021 | 2023 | 583 808,74 | 243 517,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 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 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Euro-praktyki dla Kłodzka - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry | Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku | 2020 | 2023 | 623 027,57 | 10 037,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1 | 1 920 000,00 | 58 724 865,95 |
| 1.a | 0,00 | 19 290 475,95 |
| 1.b | 1 920 000,00 | 39 434 390,00 |
| 1.1 | 1 920 000,00 | 26 827 014,45 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 618 146,45 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 36 920,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 122 291,53 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 563 843,10 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 32 950,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 144 056,67 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 275 078,77 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 152 626,83 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 243 517,74 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 8 400,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 10 037,81 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.11 | 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 | 2023 | 208 511,38 | 28 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 471 368,00 | 0,00 | 6 288 811,00 | 5 400 000,00 | 4 864 416,00 | 6 735 641,00 |
| 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 | 2 422 606,00 | 1 006 213,00 | 1 304 402,00 | 3 066 779,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piasł” 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 | 1 946 205,00 | 2 473 787,00 | 1 640 014,00 | 1 748 862,00 |
| 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 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| 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 | 300 000,00 | 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 | | | | 43 691 847,00 | 23 343 770,50 | 4 609 980,00 | 1 558 541,00 | 1 454 360,00 | 931 200,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 27 176 885,00 | 10 268 248,50 | 3 459 980,00 | 1 558 541,00 | 1 454 360,00 | 931 200,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 931 200,00 | 931 200,00 | 931 200,00 | 931 200,00 | 931 200,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 5 704 445,00 | 1 194 466,00 | 1 021 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 4 730 248,00 | 1 010 702,00 | 880 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko | 2022 | 2023 | 5 835 539,00 | 4 642 835,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Usługi Zimowego Utrzymania Dróg - usługi bezpośrednie (usuwanie śniegu) - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi | Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko | 2022 | 2023 | 3 089 316,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 196 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.1.1.11 | 0,00 | 28 424,00 |
| 1.1.2 | 1 920 000,00 | 25 208 868,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 7 808 868,00 |
| 1.1.2.3 | 1 620 000,00 | 8 100 000,00 |
| 1.1.2.4 | 300 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 31 897 851,50 |
| 1.3.1 | 0,00 | 17 672 329,50 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 4 656 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 2 215 609,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 1 890 998,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 4 642 835,50 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 196 800,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 470 844,00 | 523 160,00 | 523 160,00 | 523 160,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Przeгляд i serwis doraźny systemu LSOP powiatu kłodzkiego - Cel: Utrzymanie w sprawności lokalnego systemu osłony przeciwpowodziowej powiatu kłodzkiego | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | 2023 | 2025 | 312 543,00 | 104 181,00 | 104 181,00 | 104 181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 514 962,00 | 13 075 522,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 6 848 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 5 042 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 34 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 17 220,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 2 040 324,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 312 543,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 14 225 522,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 6 848 609,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 5 042 382,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 34 531,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument wykorzystywany w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłodzkiego na lata 2023-2028 określa niezbędny poziom wydatków bieżących, wytycza kierunki rozwoju wyznaczając potencjał inwestycyjny i możliwości efektywnego wykorzystania bezzwrotnych środków z funduszy zagranicznych.

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 2023 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 2023 rok. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na 2023 rok, przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2023 rok. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do uchwały budżetowej.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych zaplanowane zostały na podstawie danych historycznych i pozycji zawartych w budżecie na 2023 rok. W latach 2024 – 2028 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów bieżących na poziomie 102,3%. Dynamikę wzrostu wydatków bieżących w 2024 roku przyjęto na poziomie 100,6%, a w latach 2025 – 2028 na poziomie 102%. Przy opracowaniu prognozy zwracano uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym spełnienie wszystkich wskaźników zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienionej w art. 2 i 6 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Takie podejście w zarządzaniu finansami jest istotne z punktu widzenia możliwości spłat zaciągniętych zobowiązań jak i prowadzenia polityki inwestycyjnej Powiatu.

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 z budżetu Unii Europejskiej, ujęto na podstawie zawartych umów i harmonogramów na dofinansowanie projektów wieloletnich oraz złożonych wniosków na

dofinansowanie przedsięwzięć.

3. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto zgodnie z planowaną sprzedażą nieruchomości Powiatu w latach 2023—2026.
4. Planowane dochody po zmianach wynoszą:
 - 1) w **2023** roku: **267.532.960,71** zł, w tym:
 - dochody bieżące: 240.924.759,91 zł
 - dochody majątkowe: 26.608.200,80 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 105.273,68 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 28.424,00 zł na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” realizowanego przez Noworudzką Szkołę Techniczną,
- zwiększono o kwotę 76.481,00 zł na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Plus dla kształcenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku,
- zwiększono o kwotę 368,68 zł z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek zdrowotnych w grudniu 2022 roku za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.284.120,80 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 28.586,00 zł z tytułu wpływu z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odszkodowania za przejęte nieruchomości na terenie Powiatu Kłodzkiego pod inwestycje celu publicznego,
- zwiększono o kwotę 454.831,50 zł dofinansowania z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3243D w Jeleniowie na długości 0,2 km”,
- zwiększono o kwotę 800.703,30 zł z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej poniesionych wydatków na projekt majątkowy pn. „Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu” w ramach w ramach projektu Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares.

Kwoty dochodów w 2023 roku dostosowano do zmian w uchwale budżetowej.

- 2) w **2024** roku: **256.466.600,44** zł, w tym:
 - dochody bieżące: 246.349.297,64 zł
 - dochody majątkowe: 10.117.302,80 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 29.286,52 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 22.500,00 zł dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki Wodociągi Kłodzkie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeгляд i serwis doraźny systemu LSOP powiatu kłodzkiego”,
- zwiększono o kwotę 6.786,52 zł na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku.

Dochody majątkowe pozostają bez zmian.

- 3) w **2025** roku: **262.314.355,78** zł, w tym:
 - dochody bieżące: 252.096.206,23 zł
 - dochody majątkowe: 10.218.149,55 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 22.500,00 zł dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki Wodociągi Kłodzkie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeгляд i serwis doraźny systemu LSOP powiatu kłodzkiego”.

Dochody majątkowe pozostają bez zmian.

- 4) W latach **2026 – 2028** planowane dochody nie ulegają zmianie.

WYDATKI

1. Przy prognozowaniu wydatków bieżących i wydatków majątkowych przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących równoważenia wydatków bieżących - dochodami bieżącymi, wskaźników spłaty zobowiązań oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Wydatki zaplanowano w wielkościach zabezpieczających spłatę długu publicznego, adekwatnie do planowanych dochodów.
2. Wydatki bieżące i majątkowe skorelowano z poziomem wydatków i nakładów finansowych na przedsięwzięcia wieloletnie opisane w załączniku nr 2.
 - 1) W związku z wydłużeniem realizacji projektu pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka”, w pozycji 1.1.1.10 wprowadzono limit wydatków na 2023 rok i limit zobowiązań w wysokości 10.037,81 zł oraz wartość łącznych nakładów finansowych w latach 2020 – 2023 w kwocie 623.027,57 zł;
 - 2) Na skutek przedłużenia realizacji projektu pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim”, w pozycji 1.1.1.11 wprowadzono limit wydatków na 2023 rok i limit zobowiązań w wysokości 28.424,00 zł oraz wartość łącznych nakładów finansowych w latach 2021 – 2023 w kwocie 208.511,38 zł;
 - 3) W pozycji 1.3.1.9 wprowadzono limity wydatków i zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych dla nowego przedsięwzięcia realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w latach 2023 – 2025 pn. „Przegląd i serwis doraźny systemu LSOP powiatu kłodzkiego”. W latach 2023 – 2025 wprowadzono limity wydatków w kwotach rocznych w wysokości 104.181,00 zł, a limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych – w wysokości 312.543,00 zł;
 - 4) Zaktualizowano limity w poniższych przedsięwzięciach wieloletnich:
 - a) „Plus dla kształcenia zawodowego” (poz.1.1.1.2) – przesunięcie na 2023 rok niewydatkowanego w 2022 roku limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w kwocie 77.004,53 zł, bez zmiany łącznych nakładów finansowych;
 - b) „Euro-Praktyki dla Kłodzka II” (poz.1.1.1.3) – przesunięcie na 2023 rok niewydatkowanego w 2022 roku limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w kwocie 125.537,55 zł, bez zmiany łącznych nakładów finansowych;
 - c) „Go4VocatinalSkills” (poz.1.1.1.5) – przesunięcie na 2023 rok niewydatkowanego w 2022 roku limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w kwocie 125.537,55 zł, bez zmiany łącznych nakładów finansowych;
 - d) „EuroSkills5” (poz.1.1.1.6) – przesunięcie na 2023 rok niewydatkowanego w 2022 roku limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w kwocie 89.487,77 zł, bez zmiany łącznych nakładów finansowych;
 - e) „VET4ALL” (poz.1.1.1.7) – przesunięcie na 2023 rok niewydatkowanego w 2022 roku limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w kwocie 35.476,83 zł, bez zmiany łącznych nakładów finansowych;
 - f) „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” (poz.1.1.1.8) – przesunięcie na 2023 rok niewydatkowanego w 2022 roku limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w kwocie 2.614,03 zł, bez zmiany łącznych nakładów finansowych;
 - g) „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka” (poz.1.3.1.4) – zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 36.626,00 zł;
 - h) „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg - usługi bezpośrednie (usuwanie śniegu)” (poz.1.3.1.5) – zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.000,00 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą:

1) w **2023** roku: **281.472.924,55** zł, w tym:

wydatki bieżące: 245.130.984,55 zł

wydatki majątkowe: 36.341.940,00 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.672.854,05 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 400.000,00 zł na zadanie „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg - usługi bezpośrednie (usuwanie śniegu)”

- zwiększono o kwotę 100.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg i mostów,

- zwiększono o kwotę 200.000,00 zł na bieżące remonty dróg,

- zwiększono o kwotę 317.000,00 zł na bieżące remonty w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,

- zwiększono o kwotę 267.120,80 zł na zakup energii w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,

- zwiększono o kwotę 28.424,00 zł na realizację projektu finansowego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim”,

- zwiększono o kwotę 89.487,77 zł na realizację projektu finansowego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „EuroSkills5” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej,

- zwiększono o kwotę 35.476,83 zł na realizację projektu finansowego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „VET4ALL” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej,

- zwiększono o kwotę 2.614,03 zł na realizację projektu finansowego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju,

- zwiększono o kwotę 77.004,53 zł na realizację projektu finansowego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Plus dla kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku,

- zwiększono o kwotę 10.037,81 zł na realizację projektu finansowego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku,

- zwiększono o kwotę 125.537,55 zł na realizację projektu finansowego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka II” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku,

- zwiększono o kwotę 19.782,05 zł na realizację projektu finansowego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Go4VocationalSkill” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku,

- zwiększono o kwotę 368,68 zł na zwrot dotacji z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za grudzień 2022 roku,

- przesunięto kwotę 36.626,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka” w związku z wystąpieniem dodatkowych robót, Wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Kwoty wydatków w 2023 roku dostosowano do zmian w uchwale budżetowej.

2) w **2024** roku: **252.751.600,44** zł, w tym:

wydatki bieżące: 244.431.899,65 zł

wydatki majątkowe: 8.319.700,79 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przegląd i serwis doraźny systemu LSOP powiatu kłodzkiego”.

Wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

3) w **2025** roku: **258.114.355,78** zł, w tym:

wydatki bieżące: 249.320.087,64 zł

wydatki majątkowe: 8.794.268,14 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przegląd i serwis doraźny systemu LSOP powiatu kłodzkiego”.

Wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

- 4) W latach 2026 – 2028 planowane wydatki nie ulegają zmianie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy jest liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2023 roku zaplanowano deficyt w wysokości 13.939.963,84 zł (zwiększenie o kwotę 283.459,57 zł), który zostanie sfinansowany w kwocie 1.513.259,84 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 (zwiększenie o kwotę 283.459,57 zł), w kwocie 100.000,00 zł, z przychodów ze spłat pożyczki udzielonej w 2021 roku oraz w kwocie 12.326.704,00 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.

PRZYCHODY

W 2023 roku zwiększono planowane przychody o kwotę 283.459,57 zł do wysokości 18.213.259,84 zł. W przychodach w 2023 roku ujęto wolne środki w wysokości 16.600.000,00 zł, spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 100.000,00 zł oraz niewykorzystane środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w latach ubiegłych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w wysokości 1.513.259,84 zł (zwiększenie o kwotę 283.459,57 zł).

W 2024 roku planowane przychody wynoszą 485.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 6.786,52 zł w wyniku zmiany w finansowaniu projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Go4VocatinalSkills”) i obejmują spłatę udzielonej pożyczki.

Zestawienie przychodów po zmianach według przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia *Tabela nr 1*.

| Nazwa przedsięwzięcia | Przychody |
|--|---------------------|
| | 2023r. |
| EuroSkills 5 - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej | 204 439,75 |
| Praktyczne kształcenie mistrzów na europejskim rynku turystycznym 2- RST w Polanicy-Zdroju | 126 756,00 |
| Europe for VET+2 - ZST w Kłodzku | 78 296,32 |
| Euro-praktyki dla Kłodzka II - ZST w Kłodzku | 433 399,48 |
| Go4VocatinalSkills - ZST w Kłodzku | 31 291,88 |
| VET4ALL - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej | 97 720,83 |
| Kształcenie i szkolenia zawodowe – NST w Nowej Rudzie | 181 474,24 |
| Cyfrowy Powiat – Starostwo Powiatowe w Kłodzku | 349 320,00 |
| Euro-praktyki dla Kłodzka - ZST w Kłodzku | 10 037,81 |
| Plus dla kształcenia zawodowego – ZST w Kłodzku | 523,53 |
| RAZEM | 1 513 259,84 |

ROZCHODY

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

KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 jako planowany dług na koniec 2023 roku wynosi 20.600.000,00 zł – wg Tabeli nr 2 i obejmuje:

1. zobowiązanie planowanego z tytułu wyemitowanych w 2012 roku obligacji komunalnych, wykazane jako zadłużenie z roku poprzedniego pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym wynosi - 20.100.000,00 zł.
2. zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, inne niż pożyczki i kredyty - wynosi 500.000,00 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 2*.

Tabela nr 2

| Wyszczególnienie | Stan długu 01.01.2023r. | Spłaty w 2023r. | Stan długu 31.12.2023r. | Termin spłaty |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| pożyczka z budżetu państwa | 1 173 296,00 | 1 173 296,00 | 0,00 | 2023r. |
| wykup papierów wartościowych | 23 200 000,00 | 3 100 000,00 | 20 100 000,00 | 2028r. |
| zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego spłacane wydatkami - zakup nieruchomości | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2024r. |
| RAZEM | 25 373 296,00 | 4 773 296,00 | 20 600 000,00 | |

Relacja zrównowazenia 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 2023 roku wydatki bieżące są sfinansowane 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). W latach 2024-2028 wydatki bieżące planuje się sfinansować dochodami bieżącymi.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na lata 2023 – 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 2023-2028 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.