

UCHWAŁA NR XI/74/2023
RADY POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 27 października 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 z późn.zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, 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

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 XI/74/2023
z dnia 2023-10-27

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	287 289 308,61	260 673 517,49	28 320 836,00	1 453 943,00	130 287 763,60	63 060 020,44	37 550 954,45	0,00	26 615 791,12	1 063 785,00	23 905 502,12	
2024	261 328 033,58	253 188 978,78	29 170 461,08	1 497 561,29	133 856 727,64	55 615 045,13	33 049 183,64	0,00	8 139 054,80	32 628,00	8 106 426,80	
2025	272 907 767,78	258 508 227,78	30 045 574,91	1 542 488,13	137 872 429,47	55 668 059,80	33 379 675,47	0,00	14 399 540,00	32 628,00	14 366 912,00	
2026	264 898 566,91	264 865 938,91	30 946 942,16	1 588 762,77	142 008 602,35	56 608 159,40	33 713 472,23	0,00	32 628,00	32 628,00	0,00	
2027	269 729 676,35	269 729 676,35	31 875 350,42	1 636 425,66	146 268 860,42	55 898 432,89	34 050 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	279 440 685,35	279 440 685,35	32 831 610,94	1 685 518,43	150 656 926,24	59 875 516,73	34 391 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	301 215 573,78	266 780 396,16	144 869 190,49	0,00	0,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	34 435 177,62	34 435 177,62	100 240,00
2024	257 328 033,58	244 461 808,78	144 323 379,18	0,00	0,00	1 659 960,00	0,00	0,00	0,00	12 866 224,80	12 866 224,80	0,00
2025	269 042 767,78	247 518 607,78	147 209 846,76	0,00	0,00	1 221 480,00	0,00	0,00	0,00	21 524 160,00	21 524 160,00	0,00
2026	260 598 566,91	260 598 566,91	150 154 043,70	0,00	0,00	772 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	265 929 676,35	265 929 676,35	153 157 124,57	0,00	0,00	375 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	275 840 685,35	275 840 685,35	156 220 267,06	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 926 265,17	0,00	18 199 561,17	0,00	0,00	6 616 216,25	6 616 216,25	11 533 344,92	7 260 048,92
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 865 000,00	3 865 000,00	335 000,00	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
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 273 296,00	4 273 296,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	335 000,00	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	-6 106 878,67	12 092 682,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	8 727 170,00	8 927 170,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	10 989 620,00	11 324 620,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 267 372,00	4 267 372,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,43%	-1,41%	-0,87%	10,37%	11,45%	TAK	TAK
2024	3,22%	5,06%	5,08%	8,44%	9,52%	TAK	TAK
2025	2,67%	6,02%	x	7,50%	8,58%	TAK	TAK
2026	2,44%	2,42%	x	6,28%	7,39%	TAK	TAK
2027	1,95%	1,95%	x	5,08%	6,19%	TAK	TAK
2028	1,75%	1,75%	x	4,25%	5,36%	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
2023	2 197 339,15	2 197 339,15	2 157 022,17	800 703,30	800 703,30	800 703,30	3 513 459,60	3 513 459,60	3 307 097,66
2024	508 158,28	508 158,28	502 763,55	4 704 000,00	4 704 000,00	4 704 000,00	116 701,90	116 701,90	111 307,17
2025	0,00	0,00	0,00	14 366 912,00	14 366 912,00	14 366 912,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	341 214,30	341 214,30	341 214,30	28 568 515,66	14 257 248,33	14 311 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 720 000,00	6 720 000,00	4 704 000,00	20 513 600,70	7 647 375,90	12 866 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 524 160,00	20 524 160,00	14 366 912,00	23 164 701,00	1 640 541,00	21 524 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 454 360,00	1 454 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	931 200,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 XI/74/2023
z dnia 2023-10-27

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)				88 205 417,47	28 568 515,66	20 513 600,70	23 164 701,00	1 454 360,00	931 200,00
1.a	- wydatki bieżące				37 104 325,34	14 257 248,33	7 647 375,90	1 640 541,00	1 454 360,00	931 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 101 092,13	14 311 267,33	12 866 224,80	21 524 160,00	0,00	0,00
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:				31 936 791,45	2 571 945,83	6 836 701,90	20 524 160,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 582 631,45	2 571 945,83	116 701,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie Kształcenia Zawodowego- Poprawa Efektów - Cel: Wsparcie kształcenia zowodowego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	136 560,00	50 940,92	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	209 525,87	150 049,40	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	Go4VocationalSkills - 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	49 093,36	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	0,00	74 632 377,36
1.a	0,00	25 930 725,23
1.b	0,00	48 701 652,13
1.1	0,00	29 932 807,73
1.1.1	0,00	2 688 647,73
1.1.1.1	0,00	50 940,92
1.1.1.2	0,00	150 049,40
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	446 245,38	266 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego - Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	2022	2023	835 806,17	569 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej - Cel: 1. Rozwijanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i europejskim u uczniów klas technikum i uczniów szkoły branżowej I stopnia. 2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych u uczniów i pracowników szkoły	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2023	2024	67 199,58	22 400,00	44 799,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej? - Cel: Poprawa dobrostanu wśród uczniów i nauczycieli po pandemii Covid. Podniesienie kompetencji językowych uczniów	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	2023	2024	154 311,60	123 449,28	30 862,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 354 160,00	0,00	6 720 000,00	20 524 160,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	7 800 000,00	0,00	3 120 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piaś” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obózowa - Cel: Kompleksowa modernizacja 10 budynków byłej szkoły górniczej obecnie Noworudzkiej Szkoły Technicznej	Starostwo Powiatowe	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej, wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Warty 70 i Wyspiańskiego 2e	Starostwo Powiatowe	2021	2025	4 110 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji - Cel: Zakup trzech autobusów z napędem elektrycznym, dwóch stacji ładowania oraz wykonanie nowych przyłączy elektrycznych na terenie bazy PKS i dworca autobusowego w Kłodzku dla tych stacji ładowania	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	8 530 000,00	0,00	1 000 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji - Cel: Zakup trzech autobusów z napędem hybrydowym zasilanych silnikiem wysokoprężnym/silnikiem elektrycznym oraz hybrydowego wielofunkcyjnego pojazdu wsparcia technicznego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	6 914 160,00	0,00	1 000 000,00	5 914 160,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 268 626,02	25 996 569,83	13 676 898,80	2 640 541,00	1 454 360,00	931 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 521 693,89	11 685 302,50	7 530 674,00	1 640 541,00	1 454 360,00	931 200,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	266 158,00
1.1.1.12	0,00	569 477,31
1.1.1.13	0,00	67 199,58
1.1.1.14	0,00	154 311,60
1.1.2	0,00	27 244 160,00
1.1.2.1	0,00	7 800 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	4 000 000,00
1.1.2.5	0,00	8 530 000,00
1.1.2.6	0,00	6 914 160,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	44 699 569,63
1.3.1	0,00	23 242 077,50

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						
1.3.1.1	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	4 730 494,00	1 005 694,00	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	5 753 533,30	1 263 034,00	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	4 990 778,00	1 310 848,00	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	6 125 385,00	4 932 681,50	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	2024	5 089 316,00	1 700 000,00	2 000 000,00	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
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	2 336 090,59	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
1.3.1.10	Aktualizacja strategii ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego - Cel: Przygotowanie dokumentu dla właściwego funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2021	2023	5 690,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz łazienek w budynku głównym DPS Nowa Ruda, ul. Parkowa 20 - Cel: Poprawa stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	2023	2024	1 094 984,00	600 000,00	494 984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025” - Cel: realizacja programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025”	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2025	246 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne - Cel; Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2024	1 493 710,00	0,00	1 493 710,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	4 730 494,00
1.3.1.2	0,00	2 284 177,00
1.3.1.3	0,00	2 191 144,00
1.3.1.4	0,00	4 932 681,50
1.3.1.5	0,00	3 700 000,00
1.3.1.6	0,00	196 800,00
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
1.3.1.10	0,00	2 000,00
1.3.1.11	0,00	1 094 984,00
1.3.1.12	0,00	246 000,00
1.3.1.13	0,00	1 493 710,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 746 932,13	14 311 267,33	6 146 224,80	1 000 000,00	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	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 i budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja techniczna - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	300 000,00	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku łączna - Bierkowice - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2024	3 402 347,33	1 684 833,33	1 717 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku - Cel: budowa boiska wielofunkcyjnego w ZST w Kłodzku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2024	3 225 000,00	0,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie - Cel: Likwidacja barier architektonicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	2023	2024	223 236,00	200 912,00	22 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2024	290 198,40	0,00	290 198,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2024	91 188,40	0,00	91 188,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	21 457 492,13
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
1.3.2.7	0,00	3 402 347,33
1.3.2.8	0,00	3 225 000,00
1.3.2.9	0,00	223 236,00
1.3.2.10	0,00	290 198,40
1.3.2.11	0,00	91 188,40

uchwały nr XI/74/2023
z dnia, 2023-10-27

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. 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: **287.289.308,61** zł, w tym:

dochody bieżące: 260.673.517,49 zł

dochody majątkowe: 26.615.791,12 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 158.634,89 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 92.834,00 zł z tytułu zmiany finansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim”, realizowanego w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2021-2023;

- zwiększono o kwotę 123.449,28 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku pn. „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?”. Termin realizacji: 2023-2024;

- zmniejszono o kwotę 36.000,00 zł z tytułu zmiany finansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”, realizowanego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2023.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 924.861,67 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zmniejszono o kwotę 65.361,67 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice”. Termin realizacji: 2023-2024.

Kwoty dochodów w 2023 roku dostosowano do zmian wynikających z uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian w budżecie.

2) w **2024** roku: **261.328.033,58** zł, w tym:

dochody bieżące: 253.188.978,78 zł

dochody majątkowe: 8.139.054,80 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 30.862,32 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku pn. „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?”. Termin realizacji: 2023-2024.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 574.259,80 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 232.158,40 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku”. Termin realizacji: 2023-2024;

- zwiększono o kwotę 72.950,40 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie”. Termin realizacji: 2023-2024;

- zwiększono o kwotę 488.176,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 910.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu

Szkół Specjalnych w Kłodzku”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 700.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 700.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 32.682,00 zł dofinansowania z Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice”. Termin realizacji: 2023-2024;

- zmniejszono o kwotę 1.362.343,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Wniosek nie został przyjęty w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF;

- zmniejszono o kwotę 1.134.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”. Zadanie nie może być realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF.

3) w **2025** roku: **272.907.767,78** zł, w tym:

dochody bieżące: 258.508.227,78 zł

dochody majątkowe: 14.399.540,00 zł

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 10.586.912,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 2.571.651,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 1.470.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 5.271.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 4.139.912,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 1.731.651,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Wniosek nie został przyjęty w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF;

- zmniejszono o kwotę 1.134.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”. Zadanie nie

może być realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF.

4) w **2026** roku: **264.898.566,91** zł, w tym:

dochody bieżące: 264.865.938,91 zł

dochody majątkowe: 32.628,00 zł

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.405.091,00 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 913.081,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”. Skrócenie terminu realizacji zadania do lat 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 210.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”. Skrócenie terminu realizacji zadania do lat 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 1.148.010,00 zł z tytułu dofinansowania ze z środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Wniosek nie został przyjęty w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF;

- zmniejszono o kwotę 1.134.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”. Zadanie nie może być realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF.

5) w **2027** roku: **269.729.676,35** zł, w tym:

dochody bieżące: 269.729.676,35 zł

dochody majątkowe: 0,00 zł

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.714.950,00 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 2.146.746,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”. Skrócenie terminu realizacji zadania do lat 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 210.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”. Skrócenie terminu realizacji zadania do lat 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 1.224.204,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Wniosek nie został przyjęty w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF;

- zmniejszono o kwotę 1.134.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”. Zadanie nie może być realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF.

6) w **2028** roku: **279.440.685,35** zł, w tym:

dochody bieżące: 279.440.685,35 zł

dochody majątkowe: 0,00 zł

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.344.000,00 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 210.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”. Skrócenie terminu realizacji zadania do lat 2024-2025;
- zmniejszono o kwotę 1.134.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”. Zadanie nie może być realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF.

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.
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: **301.215.573,78** zł, w tym:
wydatki bieżące: 266.780.396,16 zł
wydatki majątkowe: 34.435.177,62 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 421.616,28 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 92.834,00 zł na projekt pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim”, realizowany w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2021-2023;
- zwiększono o kwotę 123.449,28 zł na nowe przedsięwzięcie realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku pn. „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?”. Termin realizacji: 2023-2024;
- zmniejszono o kwotę 36.000,00 zł na projekt pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” realizowany w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2023.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.237.675,67 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zmniejszono o kwotę 22.324,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie pn. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie”. Planowane wydatki przesunięto na 2024 rok. Termin realizacji: 2023-2024;
- zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano-wykonawczy”. Planowane wydatki przesunięto na 2024 rok. Termin realizacji: 2023-2024;
- zmniejszono o kwotę 65.361,67 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice”. Termin realizacji: 2023-2024.

Kwoty wydatków w 2023 roku dostosowano do zmian wynikających z uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian w budżecie.

2) w 2024 roku: **257.328.033,58** zł, w tym:

wydatki bieżące: 244.461.808,78 zł

wydatki majątkowe: 12.866.224,80 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 467.904,32 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 30.862,32 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku pn. „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?”. Termin realizacji: 2023-2024;

- zwiększono o kwotę 722.042,00 zł w związku ze zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych;

- zmniejszono o kwotę 285.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 147.782,20 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 22.324,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie pn. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie”. Planowane wydatki przesunięto z 2023 roku. Termin realizacji: 2023-2024;

- zwiększono o kwotę 290.188,40 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku”. Termin realizacji: 2023-2024;

- zwiększono o kwotę 91.188,40 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie”. Termin realizacji: 2023-2024;

- zwiększono o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy”. Planowane wydatki przesunięto z 2023 roku. Termin realizacji: 2023-2024;

- zwiększono o kwotę 697.394,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze i budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja techniczna”. Planowane wydatki przesunięto na 2025 rok. Termin realizacji: 2023-2025;

- zmniejszono o kwotę 32.682,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice”. Termin realizacji: 2023-2024;
- zmniejszono o kwotę 1.946.205,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Wniosek nie został przyjęty w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF;
- zmniejszono o kwotę 1.620.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”. Zadanie nie może być realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF.

3) w **2025** roku: **269.042.767,78** zł, w tym:

wydatki bieżące: 247.518.607,78 zł

wydatki majątkowe: 21.524.160,00 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 5.202.248,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 335.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu;

- zmniejszono o kwotę 5.537.248,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych;

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 16.124.160,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 3.673.787,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 2.100.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 7.530.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 5.914.160,00 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji”. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze i budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja techniczna”. Planowane wydatki przesunięto z 2024 roku. Termin realizacji: 2023-2025;

- zmniejszono o kwotę 2.473.787,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Wniosek nie został przyjęty w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF;

- zmniejszono o kwotę 1.620.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”. Zadanie nie może być realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF.

4) w **2026** roku: **260.598.566,91** zł, w tym:

wydatki bieżące: 260.598.566,91 zł

wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.459.325,00 zł w związku ze zmianami w realizacji projektów finansowanych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.864.416,00 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zmniejszono o kwotę 1.304.402,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”. Skrócenie terminu realizacji zadania do lat 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”. Skrócenie terminu realizacji zadania do lat 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 1.640.014,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Wniosek nie został przyjęty w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF;

- zmniejszono o kwotę 1.620.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”. Zadanie nie może być realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF.

5) w **2027** roku: **265.929.676,35** zł, w tym:

wydatki bieżące: 265.929.676,35 zł

wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.020.691,00 zł w związku ze zmianami w realizacji projektów finansowanych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6.735.641,00 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zmniejszono o kwotę 3.066.779,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”. Skrócenie terminu realizacji zadania do lat 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”. Skrócenie terminu realizacji zadania do lat 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 1.748.862,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa”. Wniosek nie został przyjęty w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF;

- zmniejszono o kwotę 1.620.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”. Zadanie

nie może być realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF.

6) w 2028 roku: **275.840.685,35** zł, w tym:

wydatki bieżące: 275.840.685,35 zł

wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.576.000,00 zł przesunięcia z wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.920.000,00 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”. Skrócenie terminu realizacji zadania do lat 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 1.620.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23”. Zadanie nie może być realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF;

- zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy jest liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2023 roku zaplanowano deficyt w wysokości **13.926.265,17** zł (zmniejszenie o kwotę 49.832,61 zł), który zostanie sfinansowany w kwocie **1.519.777,00** 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 **29.784,17** zł (zwiększenie o kwotę 167,39 zł) z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie **50.000,00** zł z przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w kwocie **7.260.048,92** 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 i w kwocie **5.066.655,08** zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

PRZYCHODY

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości **18.199.561,17** zł (zmniejszenie o kwotę 49.832,61 zł). W planowanych przychodach ujęto:

- 1) niewykorzystane środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w latach ubiegłych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w wysokości **1.519.777,00** zł opisanych w *Tabeli nr 1*,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **29.784,17** zł (zwiększenie o kwotę 167,39 zł), w tym: 28.680,79 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, 935,99 zł z darowizn pieniężnych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz 167,39 zł odsetek z lokowania środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku,
- 3) spłatę udzielonej pożyczki w wysokości **50.000,00** zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł w wyniku zmiany harmonogramu spłaty pożyczki),
- 4) wolne środki w wysokości **11.533.344,92** zł,
- 5) nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości **5.066.655,08** zł.

W wyniku zmiany harmonogramu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu, planowane w 2024

roku przychody ze spłaty pożyczki wyniosą **200.000,00** zł (zmniejszenie o kwotę 285.000,00 zł), a planowane w 2025 roku przychody ze spłaty pożyczki wyniosą **335.000,00** zł.

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

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	179 200,20
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
Together for a better VET! - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	8 791,20
RAZEM	1 519 777,00

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 z tytułu wyemitowanych w 2012 roku obligacji komunalnych, wykazane jako zadłużenie z roku poprzedniego pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym, w kwocie 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, w kwocie 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 zrównowżenia 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.2022.1964) - 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 5 i 8 ustawy o finansach publicznych. 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.

Uzasadnienie

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

W związku z tym, iż zmianie ulega finansowanie przedsięwzięć, zmiana winna nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego.

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”

- 1) w 2023 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2023:
 - a) zmniejszono dochody o kwotę 766.226,78 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 158.634,89 zł,
 - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 924.861,67 zł;
 - b) zmniejszono wydatki o kwotę 816.059,39 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 421.616,28 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.237.675,67 zł;
- 2) w 2024 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć WPF:
 - a) zwiększono dochody o kwotę 605.122,12 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 30.862,32 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 574.259,80 zł;
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 320.122,12 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 467.904,32 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 147.782,20 zł;
- 3) w 2025 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć WPF:
 - a) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 10.586.912,00 zł;
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 10.921.912,00 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5.202.248,00 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 16.124.160,00 zł;
- 4) w 2026 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć WPF:
 - a) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 3.405.091,00 zł;
 - b) zmniejszono wydatki o kwotę 3.405.091,00 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.459.325,00 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4.864.416,00 zł;
- 5) w 2027 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć WPF:
 - a) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 4.714.950,00 zł;
 - b) zmniejszono wydatki o kwotę 4.714.950,00 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.020.691,00 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 6.735.641,00 zł;
- 6) w 2028 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć WPF:
 - a) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.344.000,00 zł;
 - b) zmniejszono wydatki o kwotę 1.344.000,00 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.576.000,00 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.920.000,00 zł;

2. Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

1) Zaktualizowano roczne limity wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w poniższych przedsięwzięciach wieloletnich:

- a) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 36.000,00 zł z tytułu zmiany w finansowaniu projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Termin realizacji: 2020-2023 (poz. 1.1.1.1);
- b) „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” w Noworudzkiej Szkole Technicznej – zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 92.834,00 zł z tytułu zmiany w finansowaniu projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku. Termin realizacji: 2021-2023 (poz. 1.1.1.11);
- c) „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – zmiana nazwy przedsięwzięcia oraz skrócenie terminu realizacji zadania w wyniku zmiany w finansowaniu projektu z udziałem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF. Przesunięcie na lata 2024-2025 planowanych w latach 2026-2027 wydatków, bez zwiększenia limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych. W 2024 roku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 697.394,00 zł, w 2025 roku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 3.673.787,00 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.1.2.1);
- d) „Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola "Piast KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa” – usunięcie zadania z uwagi na brak przyjęcia wniosku o finansowanie w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF (poz. 1.1.2.2);
- e) „Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23” – usunięcie zadania z uwagi na brak możliwości finansowania zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF (poz. 1.1.2.3);
- f) „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – zmiana nazwy przedsięwzięcia oraz skrócenie terminu realizacji zadania w wyniku zmiany w finansowaniu projektu z udziałem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ZIT POF. Przesunięcie na lata 2024-2025 planowanych w latach 2026-2027 wydatków w wysokości 900.000,00 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.500.000,00 zł z uwagi na zwiększenie zakresu zadania. Przedsięwzięcie obejmuje obecnie modernizację budynku przy ul. Warty 70 i budynku przy ul. Wyspiańskiego 2e. W 2024 roku zaplanowano zwiększenie limitu wydatków o kwotę 1.600.000,00 zł, a w 2025 roku zwiększenie limitu wydatków o kwotę 2.100.000,00 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.1.2.4);
- g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze i budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja techniczna” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – przesunięcie kwoty 1.000.000,00 zł limitu wydatków z 2024 do 2025 roku. Termin realizacji: 2023-2025 (poz. 1.3.2.4);
- h) „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano – wykonawczy” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – przesunięcie kwoty 50.000,00 zł limitu wydatków z 2023 do 2024 roku. Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.3.2.5);
- i) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna – Bierkowice” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 65.361,67 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 32.682,00 zł w wyniku zmiany finansowania z Gminy Kłodzko. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 98.043,67 zł. Termin realizacji: 2023-2024 (poz.

1.3.2.7).

2) Wprowadzono roczne limity wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe dla poniższych nowych przedsięwzięć wieloletnich:

- a) „Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie” – w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego do 2024 roku, wprowadzono limity wydatków: w 2023 roku w wysokości 200.912,00 zł, w 2024 roku w wysokości 22.324,00 zł oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe w wysokości 223.236,00 zł. Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.3.2.9);
- b) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – wprowadzono limit wydatków w 2024 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 290.198,40 zł. Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.3.2.10);
- c) „Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – wprowadzono limit wydatków w 2024 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 91.198,40 zł. Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.3.2.11);
- d) „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – wprowadzenie limitu wydatków w 2024 roku w wysokości 1.000.000,00 zł, w 2025 roku w wysokości 7.530.000,00 zł oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 8.530.000,00,00 zł finansowanych z udziałem środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wniosek został wstępnie przyjęty w ramach Strategii ZIT POF. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.1.2.5);
- e) „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – wprowadzenie limitu wydatków w 2024 roku w wysokości 1.000.000,00 zł, w 2025 roku w wysokości 5.914.160,00 zł oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 6.914.160,00 zł finansowanych z udziałem środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wniosek został wstępnie przyjęty w ramach Strategii ZIT POF. Termin realizacji 2024-2025 (poz. 1.1.2.6);
- f) „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” w I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku – wprowadzenie limitu wydatków w 2023 roku w wysokości 123.449,28 zł, w 2024 roku w wysokości 30.862,32 zł oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 154.311,60 zł, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.1.1.14).