

**UCHWAŁA NR XII/81/2023
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 29 listopada 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 XII/81/2023
z dnia 2023-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	291 516 850,35	264 800 601,23	28 320 836,00	1 453 943,00	134 985 721,60	63 194 400,18	36 845 700,45	0,00	26 716 249,12	1 064 244,00	24 005 501,12	
2024	266 207 289,71	253 555 734,91	29 170 461,08	1 497 561,29	133 856 727,64	55 981 801,26	33 049 183,64	0,00	12 651 554,80	32 628,00	12 618 926,80	
2025	277 895 267,78	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	19 387 040,00	32 628,00	19 354 412,00	
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:				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	303 443 115,52	268 945 904,20	148 555 823,58	0,00	0,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	34 497 211,32	34 497 211,32	100 240,00
2024	262 221 509,79	244 633 442,99	144 323 379,18	0,00	0,00	1 659 960,00	0,00	0,00	0,00	17 588 066,80	17 588 066,80	0,00
2025	274 030 267,78	247 518 607,78	147 209 846,76	0,00	0,00	1 221 480,00	0,00	0,00	0,00	26 511 660,00	26 511 660,00	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	-11 926 265,17	0,00	16 199 561,17	0,00	0,00	6 616 048,86	6 616 048,86	9 533 512,31	5 260 216,31
2024	3 985 779,92	3 985 779,92	214 220,08	0,00	0,00	14 220,08	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	-4 145 302,97	12 054 258,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	8 922 291,92	9 136 512,00
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	3,36%	-0,46%	0,07%	10,37%	11,45%	TAK	TAK
2024	3,22%	5,18%	5,20%	8,57%	9,66%	TAK	TAK
2025	2,67%	6,02%	x	7,65%	8,73%	TAK	TAK
2026	2,44%	2,42%	x	6,43%	7,54%	TAK	TAK
2027	1,95%	1,95%	x	5,23%	6,34%	TAK	TAK
2028	1,75%	1,75%	x	4,40%	5,51%	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	1 633 015,61	1 633 015,61	1 592 702,01	800 703,30	800 703,30	800 703,30	2 846 052,21	2 846 052,21	2 639 693,65
2024	506 173,39	506 173,39	500 778,66	4 704 000,00	4 704 000,00	4 704 000,00	158 408,94	158 408,94	153 014,21
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	336 405,00	336 405,00	336 405,00	28 761 448,08	14 450 180,75	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	25 843 534,76	8 255 467,96	17 588 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 524 160,00	20 524 160,00	14 366 912,00	28 152 201,00	1 640 541,00	26 511 660,00	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 XII/81/2023
z dnia 2023-11-29

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)				98 605 783,95	28 761 448,08	25 843 534,76	28 152 201,00	1 454 360,00	931 200,00
1.a	- wydatki bieżące				37 905 349,82	14 450 180,75	8 255 467,96	1 640 541,00	1 454 360,00	931 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 700 434,13	14 311 267,33	17 588 066,80	26 511 660,00	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:				31 800 906,91	2 504 354,25	6 878 408,94	20 524 160,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 556 746,91	2 504 354,25	158 408,94	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	209 478,00	150 001,53	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	629 071,70	540 696,73	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	32 923,77	32 923,77	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	171 317,38	68 467,01	82 747,04	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	577 483,26	237 192,26	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	85 142 743,84
1.a	0,00	26 731 749,71
1.b	0,00	58 410 994,13
1.1	0,00	29 906 923,19
1.1.1	0,00	2 662 763,19
1.1.1.1	0,00	50 940,92
1.1.1.2	0,00	150 001,53
1.1.1.3	0,00	540 696,73
1.1.1.4	0,00	32 923,77
1.1.1.5	0,00	151 214,05
1.1.1.6	0,00	275 078,77
1.1.1.7	0,00	152 626,83
1.1.1.8	0,00	237 192,26
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	442 749,41	262 662,03	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				27 244 160,00	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
1.1.2.4	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	2024	2025	4 000 000,00	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				66 804 877,04	26 257 093,83	18 965 125,82	7 628 041,00	1 454 360,00	931 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 348 602,91	11 945 826,50	8 097 059,02	1 640 541,00	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	5 014 982,00	1 141 190,00	1 080 192,00	931 200,00	931 200,00	931 200,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	262 662,03
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
1.1.2.4	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	55 235 820,65
1.3.1	0,00	24 068 986,52
1.3.1.1	0,00	5 014 982,00

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						
1.3.1.2	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	5 846 896,30	1 304 320,00	1 073 220,00	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	5 198 261,00	1 374 190,00	1 024 437,00	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	2024	508 730,00	196 800,00	200 000,00	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	1 484 285,02	0,00	1 484 285,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL) - Cel: Przygotowanie wniosku projektowego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2024	51 000,00	20 400,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 456 274,13	14 311 267,33	10 868 066,80	5 987 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	2 377 540,00
1.3.1.3	0,00	2 398 627,00
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	396 800,00
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	1 484 285,02
1.3.1.14	0,00	51 000,00
1.3.2	0,00	31 166 834,13

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						
1.3.2.1	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielegniarek 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 przy 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	469 327,40	0,00	469 327,40	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	121 401,40	0,00	121 401,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	9 500 000,00	0,00	4 512 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	469 327,40
1.3.2.11	0,00	121 401,40
1.3.2.12	0,00	9 500 000,00

uchwały nr XII/81/2023
z dnia, 2023-11-29

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: **291.516.850,35** zł, w tym:

dochody bieżące: 264.800.601,23 zł

dochody majątkowe: 26.716.249,12 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.811.787,76 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 135.496,00 zł dotację z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”, realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2027;

- zwiększono o kwotę 41.286,00 zł dotację z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B”, realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2024;

- zwiększono o kwotę 63.342,00 zł dotację z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich”, realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2024;

- zmniejszono o kwotę 47,87 zł dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Plus dla kształcenia zawodowego” realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2021-2023;

- zmniejszono o kwotę 26,23 zł dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor” realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2021-2023;

- zmniejszono o kwotę 20.329,58 zł dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Go4VocatinalSkills” realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2021-2024;

- zmniejszono o kwotę 3.495,97 zł dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” realizowanego w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie. Termin realizacji: 2021-2023;

- zmniejszono o kwotę 30.600,00 zł dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku pn. „Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL)”. Termin realizacji zadania wydłużono na lata 2023-2024.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 100.458,00 zł. Zmiany nie dotyczyły przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

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

2) w **2024** roku: **266.207.289,71** zł, w tym:

dochody bieżące: 253.555.734,91 zł

dochody majątkowe: 12.651.554,80 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 366.756,13 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 27.486,96 zł dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Go4VocatinalSkills” realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2021-2024;

- zwiększono o kwotę 30.600,00 zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Starostwie Powiatowym w

Kłodzku pn. „Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL)”. Termin realizacji zadania wydłużono na lata 2023-2024,

- zwiększono o kwotę 148.992,00 zł dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8” realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2027;

- zwiększono o kwotę 52.077,00 zł dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B” realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2024;

- zwiększono o kwotę 144.141,00 zł dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich” realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2024;

- zmniejszono o kwotę 23.146,37 zł wartość refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej wydatków projektu pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka II” realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2021-2023;

- zmniejszono o kwotę 6.325,48 zł wartość refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej wydatków projektu pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” realizowanego w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju. Termin realizacji: 2021-2023;

- zmniejszono o kwotę 7.068,98 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminy Międzylesie z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne”. Termin realizacji: 2023-2024.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.512.500,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 4.037.500,00 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 475.000,00 zł dofinansowania z Gminy Nowa Ruda z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda”. Termin realizacji: 2024-2025.

3) w **2025** roku: **277.895.267,78 zł**, w tym:

dochody bieżące: 258.508.227,78 zł

dochody majątkowe: 19.387.040,00 zł

Dochody bieżące pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.987.500,00 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda”. Termin realizacji: 2024-2025.

4) W latach **2026 – 2028** planowane dochody bieżące i majątkowe 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.
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: **303.443.115,52** zł, w tym:

wydatki bieżące: 268.945.904,20 zł

wydatki majątkowe: 34.497.211,32 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.850.212,06 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 135.496,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8” realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2027;

- zwiększono o kwotę 41.286,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B” realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2024;

- zwiększono o kwotę 63.342,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich” realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2024;

- zmniejszono o kwotę 47,87 zł na projekt pn. „Plus dla kształcenia zawodowego” realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2021-2023;

- zmniejszono o kwotę 23.146,37 zł na projekt pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka II” realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2021-2023;

- zmniejszono o kwotę 26,23 zł na projekt pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor” realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2021-2023;

- zmniejszono o kwotę 34.549,66 zł na projekt pn. „Go4VocationalSkills” realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2021-2024;

- zmniejszono o kwotę 6.325,48 zł na projekt pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” realizowany w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju. Termin realizacji: 2021-2023;

- zmniejszono o kwotę 3.495,97 zł na projekt pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” realizowany w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie. Termin realizacji: 2021-2023;

- zmniejszono o kwotę 30.600,00 zł na przedsięwzięcie realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku pn. „Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL)”. Termin realizacji zadania wydłużono na lata 2023-2024.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 62.033,70 zł. Zmiany nie dotyczyły przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

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

2) w **2024** roku: **262.221.509,79** zł, w tym:

wydatki bieżące: 244.633.442,99 zł

wydatki majątkowe: 17.588.066,80 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 171.634,21 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 41.707,04 zł na projekt pn. „Go4VocationalSkills”, realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2021-2024;

- zwiększono o kwotę 30.600,00 zł na przedsięwzięcie realizowane w Starostwie Powiatowym w

Kłodzku pn. „Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL)”. Termin realizacji: 2023-2024;

- przesunięto kwotę 200.000,00 zł na przedsięwzięcie realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku pn. „Doradztwo procesowe”. Termin realizacji: 2021-2024;
- zwiększono o kwotę 148.992,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”, realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2027;
- zwiększono o kwotę 52.077,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B” realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2024;
- zwiększono o kwotę 144.141,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich” realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2024;
- zmniejszono o kwotę 9.424,98 zł na przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne”. Termin realizacji: 2023-2024.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.721.842,00 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 4.512.500,00 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda”. Termin realizacji: 2024-2025;
- zwiększono o kwotę 179.129,00 zł z przeznaczeniem na 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 30.213,00 zł z przeznaczeniem na 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.

3) w **2025** roku: **274.030.267,78** zł, w tym:

wydatki bieżące: 247.518.607,78 zł

wydatki majątkowe: 26.511.660,00 zł

Wydatki bieżące pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.987.500,00 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda”. Termin realizacji: 2024-2025.

4) W latach **2026 – 2028** planowane wydatki bieżące i majątkowe 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 **11.926.265,17** zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 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 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, w kwocie **5.260.216,31** zł (zmniejszenie o kwotę 1.999.832,61 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 **5.066.487,69** zł (zmniejszenie o

kwotę 167,39 zł) z nadwyżki z lat ubiegłych.

PRZYCHODY

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości **16.199.561,17** zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 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, 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,
- 4) wolne środki w wysokości **9.533.512,31** zł (zmniejszenie o kwotę 1.999.832,61 zł),
- 5) nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości **5.066.487,69** zł (zmniejszenie o kwotę 167,39 zł).

W 2024 roku w planowanych przychodach ujęto:

- 1) niewykorzystane środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia opisanego w *Tabeli nr 1* w wysokości **14.220,08** zł (zwiększenie w związku ze zmianą harmonogramu wypłat dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej),
- 2) spłatę udzielonej pożyczki w wysokości **200.000,00** zł.

W 2025 roku w planowanych przychodach ujęto spłatę udzielonej z budżetu pożyczki w wysokości **335.000,00** zł.

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

Tabela nr 1

Nazwa przedsięwzięcia	Przychody	Przychody	Przychody Razem
	2023r.	2024r.	2023-2024
EuroSkills 5 - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	204 439,75		204 439,75
Praktyczne kształcenie mistrzów na europejskim rynku turystycznym 2- RST w Polanicy-Zdroju	126 756,00		126 756,00
Europe for VET+2 - ZST w Kłodzku	78 296,32		78 296,32
Euro-praktyki dla Kłodzka II - ZST w Kłodzku	433 399,48		433 399,48
Go4VocationalSkills - ZST w Kłodzku	31 291,88	14 220,08	45 511,96
VET4ALL - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	97 720,83		97 720,83
Kształcenie i szkolenia zawodowe – NST w Nowej Rudzie	179 200,20		179 200,20
Cyfrowy Powiat – Starostwo Powiatowe w Kłodzku	349 320,00		349 320,00
Euro-praktyki dla Kłodzka - ZST w Kłodzku	10 037,81		10 037,81
Plus dla kształcenia zawodowego – ZST w Kłodzku	523,53		523,53
Together for a better VET! - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	8 791,20		8 791,20
RAZEM	1 519 777,00	14 220,08	1 533 997,08

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1964) - w 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) zwiększono dochody o kwotę 3.912.245,76 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.811.787,76 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 100.458,00 zł;
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 1.912.245,76 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.850.212,06 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 62.033,70 zł;
 - c) zmniejszono przychody o kwotę 2.000.000,00 zł.
- 2) w 2024 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć WPF:
 - a) zwiększono dochody o kwotę 4.879.256,13 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 366.756,13 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4.512.500,00 zł;
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 4.893.476,21 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 171.634,21 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.721.842,00 zł;
 - c) zwiększono przychody o kwotę 14.220,08 zł.
- 3) w 2025 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć WPF:
 - a) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4.987.500,00 zł;
 - b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.987.500,00 zł.

2. Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

- 1) Zaktualizowano roczne limity wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w poniższych przedsięwzięciach wieloletnich:
 - a) „Plus dla kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 47,87 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu. Termin realizacji: 2021-2023 (poz. 1.1.1.2);
 - b) „Euro-praktyki dla Kłodzka II” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 23.146,37 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu. Termin realizacji: 2021-2023 (poz. 1.1.1.3);
 - c) „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 26,23 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu. Termin realizacji: 2021-2023 (poz. 1.1.1.4);
 - d) „Go4VocationalSkills” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 34.549,66 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 41.707,04

zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.157,38 zł w związku ze zmianą finansowania przedsięwzięcia ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Termin realizacji: 2021-2024 (poz. 1.1.1.5);

- e) „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.325,48 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu. Termin realizacji: 2021-2023 (poz. 1.1.1.8);
- f) „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.495,97 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu. Termin realizacji: 2021-2023 (poz. 1.1.1.11);
- g) „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – aktualizacja łącznych nakładów finansowych o kwotę 110.000,00 zł oraz zmiana terminu realizacji na lata: 2024-2025 (poz. 1.1.2.4);
- h) „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – zwiększenie limitu wydatków: w 2023 roku o kwotę 135.496,00 zł, w 2024 roku o kwotę 148.992,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów o kwotę 284.488,00 zł. Termin realizacji: 2023-2027 (poz. 1.3.1.1);
- i) „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – zwiększenie limitu wydatków: w 2023 roku o kwotę 41.286,00 zł, w 2024 roku o kwotę 52.077,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów o kwotę 93.363,00 zł. Termin realizacji: 2020-2024 (poz. 1.3.1.2);
- j) „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – zwiększenie limitu wydatków: w 2023 roku o kwotę 63.342,00 zł, w 2024 roku o kwotę 144.141,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów o kwotę 207.483,00 zł. Termin realizacji: 2020-2024 (poz. 1.3.1.3);
- k) „Doradztwo procesowe” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – wydłużenie terminu realizacji zadania do 2024 roku. Wprowadzenie limitu wydatków w 2024 roku, zwiększenie limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych w wysokości 200.000,00 zł. Termin realizacji: 2021-2024 (poz. 1.3.1.6);
- l) „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.424,98 zł w wyniku zakończenia postępowania przetargowego. Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.3.1.13);
- m) „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku - zmiana nazwy przedsięwzięcia. Termin realizacji 2023-2024 (poz. 1.3.2.8);
- n) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 179.129,00 zł. Zwiększenie wkładu własnego w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.3.2.10);
- o) „Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – zwiększenie limitu wydatków w 2024

roku, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 30.213,00 zł. Zwiększenie wkładu własnego w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.3.2.11).

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

- a) „Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL)” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku - wprowadzono limity wydatków: w 2023 roku w wysokości 20.400,00 zł, w 2024 roku w wysokości 30.600,00 zł oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe w wysokości 51.000,00 zł. Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.3.1.14);
- b) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – wprowadzono limity wydatków: w 2024 roku w wysokości 4.512.500,00 zł, w 2025 roku w wysokości 4.987.500,00 zł, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 9.500.000,00 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.3.2.12).