

**UCHWAŁA NR/2021
RADY POWIATU KŁODZKIEGO
z dnia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 83), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kłodzkiego na lata 2022 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zostały ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłodzkiego do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Kłodzkiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłodzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/78/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 7. Uchwała wychodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wykaz załączników:

- załącznik nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa
- załącznik nr 2 – przedsięwzięcia WPF
- załącznik nr 3 – objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt WPF 2022-2028
z dnia 2021-11-15

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	
Wykonanie 2021	231 789 525,13	220 895 619,13	32 469 441,00	800 000,00	113 839 325,00	46 067 036,92	27 719 816,21	0,00	10 893 906,00	661 126,00	10 232 780,00	
2022	224 506 442,50	209 807 191,50	29 800 190,00	1 092 791,00	107 827 755,00	40 339 957,21	30 746 498,29	0,00	14 699 251,00	1 866 000,00	12 833 251,00	
2023	215 311 543,00	215 290 543,00	30 396 193,80	1 125 574,73	109 445 171,33	40 343 990,99	33 979 612,15	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
2024	218 488 549,00	218 467 549,00	31 004 117,68	1 159 341,97	109 937 674,60	40 348 025,60	36 018 389,15	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
2025	221 060 198,00	221 039 198,00	31 624 200,03	1 194 122,23	111 037 051,34	39 541 064,65	37 642 759,75	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
2026	224 562 395,00	224 562 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	226 808 020,00	226 808 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	229 076 100,00	229 076 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	228 455 210,50	209 044 806,08	117 018 507,42	0,00	0,00	1 204 920,00	0,00	0,00	0,00	19 410 404,42	19 410 404,42	277 325,00
2022	229 514 958,52	210 163 961,52	122 053 830,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	19 350 997,00	19 350 997,00	0,00
2023	214 187 494,00	212 187 494,00	124 494 906,00	0,00	0,00	1 184 790,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	215 296 757,00	213 296 757,00	126 984 805,00	0,00	0,00	922 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	216 860 198,00	215 460 198,00	129 524 500,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2026	220 262 395,00	219 130 739,49	0,00	0,00	0,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	1 131 655,51	1 131 655,51	0,00
2027	223 008 020,00	221 322 047,93	0,00	0,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	1 685 972,07	1 685 972,07	0,00
2028	225 476 100,00	223 535 268,21	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 831,79	1 940 831,79	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	3 334 314,63	3 334 314,63	2 818 021,37	0,00	0,00	2 818 021,37	0,00	0,00	0,00
2022	-5 008 516,02	0,00	9 281 852,02	0,00	0,00	2 181 852,02	2 181 852,02	7 000 000,00	2 726 664,00
2023	1 124 049,00	1 124 049,00	3 149 247,00	0,00	0,00	164 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	3 191 792,00	3 191 792,00	1 008 208,00	0,00	0,00	8 208,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

za organ wykonawczy Maciej Mirosław Awiżeń
za organ wykonawczy Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
za organ wykonawczy Małgorzata Kanecka
za organ wykonawczy Piotr Marchewka
za organ wykonawczy Ryszard Wiktor Niebieszczański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 336,00	4 073 336,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 273 336,00	4 273 336,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,00	0,00	0,00	0,00	4 273 296,00	4 273 296,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

za organ wykonawczy Maciej Mirosław Awiżeń
za organ wykonawczy Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
za organ wykonawczy Małgorzata Kanecka
za organ wykonawczy Piotr Marchewka
za organ wykonawczy Ryszard Wiktor Niebieszczański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	585 000,00	30 646 632,00	2 000 000,00	11 850 813,05	14 668 834,42	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373 296,00	1 000 000,00	-356 770,02	1 925 082,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	500 000,00	3 103 049,00	3 752 296,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	5 170 792,00	5 179 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	5 579 000,00	5 579 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	5 431 655,51	5 431 655,51	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 485 972,07	5 485 972,07	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 831,79	5 540 831,79	

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

za organ wykonawczy Maciej Mirosław Awiżeń
za organ wykonawczy Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
za organ wykonawczy Małgorzata Kanecka
za organ wykonawczy Piotr Marchewka
za organ wykonawczy Ryszard Wiktor Niebieszczański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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
Wykonanie 2021	0,00%	7,99%	8,37%	x	x	x	x
2022	3,81%	1,93%	3,03%	8,60%	9,11%	TAK	TAK
2023	3,41%	2,28%	2,30%	5,93%	6,44%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,40%	3,41%	4,06%	4,57%	TAK	TAK
2025	2,69%	3,43%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,61%	x	5,04%	5,37%	TAK	TAK
2027	1,77%	2,51%	x	3,88%	4,20%	TAK	TAK
2028	1,63%	2,48%	x	3,12%	3,45%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Maciej Mirosław Awiżeń
za organ wykonawczy Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
za organ wykonawczy Małgorzata Kanecka
za organ wykonawczy Piotr Marchewka
za organ wykonawczy Ryszard Wiktor Niebieszczański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2021	1 350 392,85	1 350 392,85	1 321 224,62	3 318 230,00	3 318 230,00	3 318 230,00	2 220 382,06	2 220 382,06	2 186 163,39
2022	1 073 599,21	1 073 599,21	1 047 304,21	1 230 542,00	1 230 542,00	1 230 542,00	3 515 688,52	3 515 688,52	3 482 002,21
2023	607 386,11	607 386,11	602 161,89	0,00	0,00	0,00	316 478,09	316 478,09	315 218,09
2024	78 422,63	78 422,63	78 422,63	0,00	0,00	0,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00
2025	32 832,00	32 832,00	32 832,00	0,00	0,00	0,00	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

za organ wykonawczy Maciej Mirosław Awiżeń
za organ wykonawczy Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
za organ wykonawczy Małgorzata Kanecka
za organ wykonawczy Piotr Marchewka
za organ wykonawczy Ryszard Wiktor Niebieszczański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	12 918 262,13	8 261 906,13	4 656 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 532 170,00	1 532 170,00	1 230 542,00	14 445 963,52	10 085 375,52	4 360 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 093 832,09	8 593 832,09	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 442 479,00	1 942 479,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

za organ wykonawczy Maciej Mirosław Awiżeń
za organ wykonawczy Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
za organ wykonawczy Małgorzata Kanecka
za organ wykonawczy Piotr Marchewka
za organ wykonawczy Ryszard Wiktor Niebieszczański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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
Wykonanie 2021	4 073 336,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 218,00
2022	4 273 336,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 273 296,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatische 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

za organ wykonawczy Maciej Mirosław Awiżeń
za organ wykonawczy Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
za organ wykonawczy Małgorzata Kanecka
za organ wykonawczy Piotr Marchewka
za organ wykonawczy Ryszard Wiktor Niebieszczański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt WPF 2022-2028
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 996 612,62	14 445 963,52	9 093 832,09	2 442 479,00	0,00	25 982 274,61
1.a	- wydatki bieżące				31 148 836,62	10 085 375,52	8 593 832,09	1 942 479,00	0,00	20 621 686,61
1.b	- wydatki majątkowe				6 847 776,00	4 360 588,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 360 588,00
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:				6 250 121,62	3 515 688,52	316 478,09	41 040,00	0,00	3 873 206,61
1.1.1	- wydatki bieżące				6 250 121,62	3 515 688,52	316 478,09	41 040,00	0,00	3 873 206,61
1.1.1.1	Żyjemy razem - Cel: Promocja i pogłębienie współpracy pomiędzy współpracującymi na polu rozwoju turystyki partnerami z Polski i Czech	Starostwo Powiatowe	2018	2022	193 258,99	54 928,00	0,00	0,00	0,00	54 928,00
1.1.1.2	Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie - Cel: Przedstawienie ziemi kłodzkiej i orlickiej jako obszaru wspólnego i wspólna promocja	Starostwo Powiatowe	2021	2022	98 173,00	19 808,00	0,00	0,00	0,00	19 808,00
1.1.1.3	Wsparcie Kształcenia Zawodowego- Poprawa Efektów - Cel: Wsparcie kształcenia zowodowego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	142 749,00	44 548,00	20 121,00	0,00	0,00	64 669,00
1.1.1.4	Plus dla kształcenia zawodowego - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2023	181 768,00	136 481,00	45 287,00	0,00	0,00	181 768,00
1.1.1.5	Euro-praktyki dla Kłodzka II - Cel: Podniesienie mobilności zawodowej przez wzrost praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów klas III w zawodach tech.prac biur, tech.budow, tech.logist, tech.sped.	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	652 218,07	652 218,07	0,00	0,00	0,00	652 218,07
1.1.1.6	Europe for VET+2 - Cel: Podniesienie jakości działań w projektach sektora VET realizowanych przez partnerów uczestniczących w projekcie Europe for vet+ 2	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	483 937,27	239 227,04	0,00	0,00	0,00	239 227,04
1.1.1.7	Fachowcy na lokalnym rynku pracy - Cel: 1) Stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 2) Podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	293 595,00	102 114,00	0,00	0,00	0,00	102 114,00
1.1.1.8	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor - Cel: Wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi w zawodzie technik spedytor	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2022	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00
1.1.1.9	Euro-praktyki dla Kłodzka - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2020	2022	634 068,72	388 056,70	0,00	0,00	0,00	388 056,70
1.1.1.10	Go4VocationalSkills - Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2024	164 160,00	82 080,00	41 040,00	41 040,00	0,00	164 160,00
1.1.1.11	Together for a better VET! - Cel: Wzrost jakości przygotowania uczniów i nauczycieli do realizacji zagranicznych mobilności zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2021	2023	392 113,14	180 033,00	201 630,09	0,00	0,00	381 663,09
1.1.1.12	EuroSkills4 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilność uczniów, zawodowców, techników informacji, handlowiec, technik leśnik poprzez realizację zagranicznych mobilności zawodowych dla 35 uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2019	2022	383 907,30	95 224,09	0,00	0,00	0,00	95 224,09

za organ wykonawczy Małgorzata Kanecka
za organ wykonawczy Piotr Marchewka
za organ wykonawczy Ryszard Wiktor Niebieszczański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.13	EuroSkills5 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. Zwiększenie partnerstwa. Zwiększenie potencjału szkoły	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2021	2022	353 195,11	353 195,11	0,00	0,00	0,00	353 195,11
1.1.1.14	Szkoły sukcesu zawodowego - Cel: Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	2020	2022	432 831,48	20 290,00	0,00	0,00	0,00	20 290,00
1.1.1.15	Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego - Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	2021	2022	310 191,80	310 191,80	0,00	0,00	0,00	310 191,80
1.1.1.16	Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2 - Cel:Kształcenie i szkolenie zawodowe	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	2021	2022	583 808,74	435 609,88	0,00	0,00	0,00	435 609,88
1.1.1.17	Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym - Cel: Unowocześnieńie posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz uzyskiwanie lepszych wyników w nauczaniu	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	2019	2022	181 260,29	62 908,31	0,00	0,00	0,00	62 908,31
1.1.1.18	II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie - Cel: Podniesienie kompetencji językowych pracowników LO, poszerzenie bazy kontaktów z nauczycielami i szkołami w innych krajach europejskich	Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	2021	2022	248 193,54	74 446,45	0,00	0,00	0,00	74 446,45
1.1.1.19	Moja droga do aktywności zawodowej-z prowincji do Europy - Cel: Rozwój zawodowy kadry NST, uatrakcyjnienie zajęć, wzrost jakości uczenia	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	2021	2022	212 920,22	102 368,07	0,00	0,00	0,00	102 368,07
1.1.1.20	Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	2021	2022	224 422,00	112 211,00	0,00	0,00	0,00	112 211,00
1.1.1.21	Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku - Cel: Poprawa dostępności środowiskowych usług społecznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2023	50 399,95	16 800,00	8 400,00	0,00	0,00	25 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				31 746 491,00	10 930 275,00	8 777 354,00	2 401 439,00	0,00	22 109 068,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 898 715,00	6 569 687,00	8 277 354,00	1 901 439,00	0,00	16 748 480,00
1.3.1.1	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Cel: Zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2022	2 599 580,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	931 200,00
1.3.1.2	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków. - Cel: Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2021	2023	6 426 000,00	2 142 000,00	2 167 200,00	0,00	0,00	4 309 200,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2024	5 413 206,00	1 110 689,00	1 021 143,00	1 021 143,00	0,00	3 152 975,00

za organ wykonawczy Małgorzata Mirosław Żyżen
za organ wykonawczy Małgorzata Joanna Jedrzejewska-Skrzypczyk
za organ wykonawczy Małgorzata Kanecka
za organ wykonawczy Piotr Marchewka
za organ wykonawczy Ryszard Wiktor Niebieszczański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2024	4 691 862,00	982 532,00	880 296,00	880 296,00	0,00	2 743 124,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2022	2023	5 401 418,00	1 192 703,00	4 208 715,00	0,00	0,00	5 401 418,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 - 2030 - Cel: Opracowanie dokumentu wyznaczającego cele i sposób działania Powiatu Kłodzkiego do 2030 r.	Starostwo Powiatowe	2020	2022	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Nr CRU/WFB/406/2020 zawarta w dniu 16.12.2020r. - Cel: badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2020 roku i za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2021 roku	Starostwo Powiatowe	2021	2022	44 772,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00
1.3.1.8	Doradztwo procesowe - Cel: Dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu pokrycia przez Powiat Kłodzki kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez ZOZ w Kłodzku w zakresie właściwym dla NFZ	Starostwo Powiatowe	2021	2022	260 200,00	153 190,00	0,00	0,00	0,00	153 190,00
1.3.1.9	Aktualizacja Planu Działań ZIT POF - Cel: Aktualizacja dokumentu przygotowanego do wdrożenia instrumentu terytorialnego ZIT, jako mechanizmu wsparcia z funduszy unijnych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 677,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	1 987,00
1.3.1.10	Subregionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków - Cel: Współpraca i partnerstwo pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego oraz konsorcjum utworzonym przez organizację pozarządową OTS Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w celu rozwoju przedsięwzięć energetyczno-środkowiskowych, wymagających współdziałania o charakterze sieciowym i ponadgminnym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 847 776,00	4 360 588,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 360 588,00
1.3.2.1	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św.Franciszka z/s w Odrzychowicach Kłodzkich - Cel: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych	Starostwo Powiatowe	2021	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	1 693 853,00	1 206 665,00	0,00	0,00	0,00	1 206 665,00
1.3.2.3	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D, ul. Połabska, ul. Grunwaldzka, ul. Lutycka, plac Jedności, Kłodzko - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	472 880,00	472 880,00	0,00	0,00	0,00	472 880,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	496 196,00	496 196,00	0,00	0,00	0,00	496 196,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	715 070,00	715 070,00	0,00	0,00	0,00	715 070,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna - Cel: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

za organ wykonawczy Maciej Mirosław Awizien
za organ wykonawczy Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
za organ wykonawczy Małgorzata Kanecka
za organ wykonawczy Piotr Marchewka
za organ wykonawczy Ryszard Wiktor Niebieszczański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna - Cel: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna - Cel: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	159 777,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	159 777,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłodzkiego na lata 2022-2028 to dokument strategiczny w zakresie zarządzania finansami. Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 2022 do roku 2028 tj. okres na który zaplanowano spłatę zaciągniętego zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia według załącznika nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłodzkiego obejmuje prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Powiatu a także prognozę długu w poszczególnych latach. Podstawą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest budżet na 2022 rok. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na 2022 rok, przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych zaplanowane zostały na podstawie danych historycznych, pozycji zawartych w budżecie na 2022 rok.

W 2023 roku przyjęto dynamikę wzrostu dochodów bieżących na poziomie 102%, a w latach 2024 – 2028 na poziomie 101%.

W latach 2023 – 2028 przyjęto dynamikę wzrostu wydatków bieżących na poziomie 101%.

Przy opracowaniu prognozy zwracano uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych oraz na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych. 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.

3. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto zgodnie z planowaną sprzedażą nieruchomości Powiatu w latach 2022—2025.

WYDATKI

1. Przy prognozowaniu wydatków bieżących i wydatków majątkowych przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Wydatki zaplanowano w wielkościach zabezpieczających spłatę długu publicznego, adekwatnie do planowanych dochodów.
2. Wydatki bieżące skorelowano z poziomem wydatków i nakładów finansowych na przedsięwzięcia kontynuowane i nowe przedsięwzięcia opisane w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF.
3. Wydatki majątkowe zostały skalkulowane w oparciu o kontynuowane i planowane wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym:
 - a) przedsięwzięcia kontynuowane:
 - „Zakup nieruchomości położonej w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich” dla potrzeb prowadzenia domu pomocy społecznej dla mężczyzn przewlekłe psychicznie chorych,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap”,
 - „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D, ul. Połabska, ul. Grunwaldzka, ul. Lutycka, plac Jedności, Kłodzko”,
 - „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice”,
 - „Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów”,
 - b) przedsięwzięcia noworozpoczynane dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w celu pozyskania środków zewnętrznych:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna”.
4. Wydatki na obsługę długu w każdym roku prognozy kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z umów.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy jest liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2022 roku zaplanowano deficyt w wysokości 5.008.516,02 zł, który zostanie sfinansowany w kwocie 2.181.852,02 zł z przychodów wynikających z rozliczenia środków

określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu, lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 100.000,00 zł z przychodów ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych oraz w kwocie 2.726.664,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych.

PRZYCHODY

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 9.281.852,02 zł, w 2023 roku w wysokości 3.149.247,00 zł, a w 2024 roku w wysokości 1.008.208,00 zł.

W planowanych przychodach ujęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy tj. środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w wysokości 7.000.000,00 zł w 2022 roku, w wysokości 2.500.000,00 zł w 2023 roku oraz w wysokości 1.000.000,00 zł w 2024 roku.

Planowane przychody obejmują także środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w latach 2019-2021 na realizację przedsięwzięć bieżących współfinansowanych z budżetu UE. Zestawienie przychodów w latach według przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków UE przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1

Nazwa przedsięwzięcia	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody Razem
	2022r.	2023r.	2024r.	2022-2024
EuroSkills4 - ZSP Bystrzyca Kłodzka	18 442,63			18 442,63
Euro-praktyki dla Kłodzka - ZST Kłodzko	267 942,95			267 942,95
Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym - RST Polanica-Zdrój	34 990,25			34 990,25
Together for a better VET! - ZSP Bystrzyca Kłodzka	180 033,00	123 207,46		303 240,46
EuroSkills 5 - ZSP Bystrzyca Kłodzka	282 556,09			282 556,09
Moja droga aktywności zawodowej - z prowincji do Europy - NST Nowa Ruda	59 784,03			59 784,03
Praktyczne kształcenie mistrzów na europejskim rynku turystycznym 2- RST Polanica-Zdrój	318 848,14			318 848,14
Europe for VET+2 - ZST Kłodzko	142 439,59			142 439,59
Euro-praktyki dla Kłodzka II - ZST Kłodzko	521 774,45			521 774,45
II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie - LO Nowa Ruda	24 807,45			24 807,45
Go4VocationalSkills - ZST w Kłodzku	82 080,00	41 040,00	8 208,00	131 328,00
Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego - KSP w Kłodzku	248 153,44			198 554,54
RAZEM	2 181 852,02	164 247,46	8 208,00	2 354 307,48

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 roku, obejmuje:

1. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych w 2012 roku obligacji komunalnych oraz zaciągniętej w 2008 roku z budżetu państwa pożyczki. Kwota długu wykazana jest jako zadłużenie z roku poprzedniego pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym – w 2022 roku planowany dług na koniec roku wynosi 24 373 296,00 zł, w tym
 - pożyczka z budżetu państwa - 1 173 296,00 zł (termin spłaty 2023 r.),
 - wykup papierów wartościowych - 23 200 000,00 zł (termin spłaty 2028 r.)
2. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, inne niż pożyczki i kredyty – spłata w latach 2021 – 2024, w tym: w 2021 – 1 000 000,00 zł, 2022 – 1 000 000,00 zł, 2023 – 500 000,00 zł, 2024 – 500 000,00 zł. Planowany stan zobowiązań na koniec 2022 roku wynosi 1 000 000,00 zł.

W poz. 6 i 6.1 załącznika nr 1 wykazana jest kwota, która zostanie dokonana z wydatków z przeznaczeniem na zakup nieruchomości dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach prognozy została spełniona (poz. 7.1 i 7.2 załącznika nr 1).

W 2022 roku wydatki bieżące są sfinansowane dochodami bieżącymi oraz przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wynikającej 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 latach 2023-2028 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - **został spełniony** we wszystkich latach prognozy, zarówno liczonych dla średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat jak i 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.

Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 przyjęto relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczoną według **średniej 7-letniej**, jako korzystniejszą do obliczenia wskaźników. Ostatecznego wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokona Zarząd Powiatu Kłodzkiego w terminie ustawowym tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku, a informacja o dokonanych wyborze zostanie przekazana regionalnej izbie obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Kłodzkiego.

Zestawienia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 2

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,81%	10,57%	10,79%	6,76%	6,98%
2023	3,41%	9,31%	9,53%	5,90%	6,12%

2024	3,16%	7,83%	8,05%	4,67%	4,89%
2025	2,69%	6,65%	6,87%	3,96%	4,18%

W 2021 roku w poz. 10.11 załącznika nr 1 ujęto prognozowane wydatki bieżące (47.218,00 zł) ze środków własnych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Są tu wykazane wydatki na zakup materiałów i usług w zakresie środków ochrony COVID-19.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W latach 2022-2024 planuje się realizację nowych zadań z udziałem środków UE oraz kontynuację zadań już rozpoczętych w latach poprzednich zgodnie z wierszem 1.1 załącznika 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.