

**UCHWAŁA NR XII/98/2021
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 30 listopada 2021 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 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/78/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 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 X/78/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Objaśnienia do uchwały

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 dokonano zmian wydatków na realizację przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2, zmiany w WPF winny nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/98/2021
z dnia 2021-11-30

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	
2021	292 469 726,35	222 493 981,35	32 469 441,00	540 000,00	114 809 569,00	46 670 368,35	28 004 603,00	0,00	69 975 745,00	662 711,00	69 313 034,00	
2022	215 319 716,00	213 973 669,00	33 118 829,00	550 000,00	115 702 691,00	35 511 283,00	29 090 866,00	0,00	1 346 047,00	24 400,00	1 321 647,00	
2023	221 271 292,00	221 250 292,00	33 781 205,00	550 000,00	117 608 825,00	38 873 940,00	30 436 322,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
2024	220 422 546,00	220 401 546,00	34 456 829,00	550 000,00	118 590 714,00	36 084 530,00	30 719 473,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
2025	222 626 771,00	222 626 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	224 853 038,00	224 853 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	227 001 568,00	227 001 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	229 173 583,00	229 173 583,00	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
2021	290 838 912,58	212 164 683,16	117 219 825,42	0,00	0,00	1 204 920,00	0,00	0,00	0,00	78 674 229,42	78 674 229,42	277 325,00
2022	211 423 620,87	207 063 032,87	118 181 410,00	0,00	0,00	1 399 790,00	0,00	0,00	0,00	4 360 588,00	4 360 588,00	0,00
2023	217 482 996,00	214 407 664,00	119 000 680,00	0,00	0,00	1 184 790,00	0,00	0,00	0,00	3 075 332,00	3 075 332,00	0,00
2024	216 222 546,00	213 021 641,00	119 833 685,00	0,00	0,00	922 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200 905,00	3 200 905,00	0,00
2025	218 426 771,00	215 354 773,00	0,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	3 071 998,00	0,00	0,00
2026	220 553 038,00	217 376 452,00	0,00	0,00	0,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	3 176 586,00	0,00	0,00
2027	223 201 568,00	219 383 402,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	3 818 166,00	0,00	0,00
2028	225 573 583,00	221 681 236,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	3 892 347,00	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
2021	1 630 813,77	1 630 813,77	3 027 522,23	0,00	0,00	3 027 522,23	0,00	0,00	0,00
2022	3 896 095,13	3 896 095,13	377 240,87	0,00	0,00	277 240,87	0,00	0,00	0,00
2023	3 788 296,00	3 788 296,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
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	0,00	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.

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	30 646 632,00	2 000 000,00	10 329 298,19	13 356 820,42
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 373 296,00	1 000 000,00	6 910 636,13	7 287 877,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	500 000,00	6 842 628,00	7 327 628,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	7 379 905,00	7 379 905,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	7 271 998,00	7 271 998,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 476 586,00	7 476 586,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 618 166,00	7 618 166,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 347,00	7 492 347,00

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
2021	3,57%	7,40%	7,78%	9,96%	10,33%	TAK	TAK
2022	3,74%	5,90%	5,91%	8,55%	8,92%	TAK	TAK
2023	3,27%	4,11%	4,12%	6,84%	7,20%	TAK	TAK
2024	3,05%	4,53%	4,54%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2025	2,19%	3,57%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2026	2,10%	3,52%	x	5,97%	6,30%	TAK	TAK
2027	1,77%	3,45%	x	4,93%	5,26%	TAK	TAK
2028	1,63%	3,33%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 017 863,84	1 017 863,84	988 695,61	3 318 230,00	3 318 230,00	3 318 230,00	2 448 783,20	2 448 783,20	2 378 025,61
2022	1 293 279,21	1 293 279,21	1 070 819,99	0,00	0,00	0,00	3 507 819,21	3 507 819,21	3 474 132,90
2023	643 223,92	643 223,92	642 383,92	0,00	0,00	0,00	114 848,00	114 848,00	113 588,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00
2025	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	13 802 644,36	8 846 288,36	4 956 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 348 093,66	9 987 505,66	4 360 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 892 202,00	8 392 202,00	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

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
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	0,00	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	x	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. 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/98/2021
z dnia 2021-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 633 208,93	13 802 644,36	14 348 093,66	8 892 202,00	2 442 479,00	39 485 419,02
1.a	- wydatki bieżące				34 159 980,21	8 846 288,36	9 987 505,66	8 392 202,00	1 942 479,00	29 168 475,02
1.b	- wydatki majątkowe				10 473 228,72	4 956 356,00	4 360 588,00	500 000,00	500 000,00	10 316 944,00
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:				7 026 380,63	2 391 288,36	3 507 819,21	114 848,00	41 040,00	6 054 995,57
1.1.1	- wydatki bieżące				7 026 380,63	2 391 288,36	3 507 819,21	114 848,00	41 040,00	6 054 995,57
1.1.1.1	Festiwal wrażeń - Cel: Promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz atrakcji turystycznych na pograniczu polsko-czeskim	Starostwo Powiatowe	2017	2021	224 727,75	43 084,00	0,00	0,00	0,00	43 084,00
1.1.1.2	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	250,00	54 928,00	0,00	0,00	55 178,00
1.1.1.3	Smart Kłodzko (SMAK) - Cel: Stworzenie dokumentacji i pilotażowe wprowadzenie inteligentnych systemów cyfrowych w Kłodzku	Starostwo Powiatowe	2019	2021	15 479,04	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.4	Orlicko-Kłodzkie pogranicze z lotu ptaka - cel: intensyfikacja współpracy polsko-czeskiej poprzez realizację działań promocyjnych polegających na wydaniu i promocji wspólnej publikacji przedstawiającej atrakcje turystyczne pogranicza orlicko-kłodzkiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	102 896,37	100 427,00	0,00	0,00	0,00	100 427,00
1.1.1.5	Wsparcie Kształcenia Zawodowego- Poprawa Efektów - Cel: Wsparcie kształcenia zowodowego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	142 749,00	70 456,67	44 548,00	20 121,00	0,00	135 125,67
1.1.1.6	Plus dla kształcenia zawodowego - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2023	181 768,00	0,00	136 481,00	45 287,00	0,00	181 768,00
1.1.1.7	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	0,00	652 218,07	0,00	0,00	652 218,07
1.1.1.8	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	244 710,23	239 227,04	0,00	0,00	483 937,27
1.1.1.9	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	191 481,00	102 114,00	0,00	0,00	293 595,00
1.1.1.10	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	2022	32 950,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	32 950,00
1.1.1.11	Europe for VET+ - Cel: Kształcenie i szkolenia zawodowe - akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2019	2021	261 167,11	169 543,00	0,00	0,00	0,00	169 543,00
1.1.1.12	Euro-praktyki dla Kłodzka - Cel: Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2020	2022	634 068,72	142 882,53	388 056,70	0,00	0,00	530 939,23

za organ stanowiący Zbigniew Łopusiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.13	Together for a better VET! - Cel: Wzrost jakości przygotowania uczniów i nauczycieli do realizacji zagranicznych mobilności zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2021	2022	392 113,14	219 950,00	172 163,14	0,00	0,00	392 113,14
1.1.1.14	EuroSkills4 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilność uczniów, zawód technik informacji, handlowiec, technik leśnik poprzez realizację zagranicznych mobilności zawodowych dla 35 uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2019	2022	383 907,30	119 586,20	95 224,09	0,00	0,00	214 810,29
1.1.1.15	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	330 803,00	20 290,00	0,00	0,00	351 093,00
1.1.1.17	Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2 - Cel:Kształcenie i szkolenie zawodowe	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	2021	2022	583 808,74	148 198,86	435 609,88	0,00	0,00	583 808,74
1.1.1.18	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	62 287,72	62 908,31	0,00	0,00	125 196,03
1.1.1.19	Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie - Cel: Rozwój kompetencji kadry LO w Nowej Rudzie umożliwiających włączenie nowych metod i treści nauczania, zwiększających szanse uczniów na otwartym rynku europejskim	Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	2019	2021	171 987,28	49 952,00	0,00	0,00	0,00	49 952,00
1.1.1.20	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	248 195,00	173 748,00	74 447,00	0,00	0,00	248 195,00
1.1.1.21	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	110 552,15	102 368,07	0,00	0,00	212 920,22
1.1.1.22	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	16 800,00	8 400,00	0,00	42 000,00
1.1.1.23	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	112 211,00	0,00	0,00	224 422,00
1.1.1.24	Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie - Cel: Przedstawienie ziemi kłodzkiej i orlickiej jako obszaru wspólnego i wspólna promocja	Starostwo Powiatowe	2021	2022	98 173,00	78 365,00	19 808,00	0,00	0,00	98 173,00
1.1.1.25	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	0,00	310 191,80	0,00	0,00	310 191,80
1.1.1.26	Go4VocationalSkills - Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2024	164 160,00	0,00	82 080,00	41 040,00	41 040,00	164 160,00
1.1.1.27	EuroSkills5 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. Zwiększenie partnerstwa. Zwiększenie potencjału szkoły	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2021	2022	353 195,11	0,00	353 195,11	0,00	0,00	353 195,11
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				37 606 828,30	11 411 356,00	10 840 274,45	8 777 354,00	2 401 439,00	33 430 423,45
1.3.1	- wydatki bieżące				27 133 599,58	6 455 000,00	6 479 686,45	8 277 354,00	1 901 439,00	23 113 479,45
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	2 509 580,00	830 685,00	841 200,00	0,00	0,00	1 671 885,00
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	2 116 800,00	2 142 000,00	2 167 200,00	0,00	6 426 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2024	5 430 419,00	1 091 412,00	1 110 689,00	1 021 143,00	1 021 143,00	4 244 387,00
1.3.1.4	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2024	4 674 434,00	882 848,00	982 532,00	880 296,00	880 296,00	3 625 972,00
1.3.1.5	Za życiem - Cel: Kompleksowe wsparcie dla rodzin	kłodzki	2017	2021	1 068 706,13	365 500,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00
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	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2022	2023	5 401 418,00	0,00	1 192 703,00	4 208 715,00	0,00	5 401 418,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2020	2021	528 146,00	526 146,00	0,00	0,00	0,00	526 146,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice na długości 1,5 km - II etap - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2020	2021	728 248,00	485 523,00	0,00	0,00	0,00	485 523,00
1.3.1.10	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	22 386,00	0,00	0,00	44 772,00
1.3.1.12	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	107 010,00	153 190,00	0,00	0,00	260 200,00
1.3.1.13	Aktualizacja Planu Działań ZIT POF - Cel: Aktualizacja dokumentu przygotowującego do wdrożenia instrumentu terytorialnego ZIT, jako mechanizmu wsparcia z funduszy unijnych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 676,45	3 690,00	1 986,45	0,00	0,00	5 676,45
1.3.1.14	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	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 473 228,72	4 956 356,00	4 360 588,00	500 000,00	500 000,00	10 316 944,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 przewlekłe psychicznie chorych	Starostwo Powiatowe	2021	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Remont pomieszczeń oraz wymiana urządzeń dźwigowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021 - Cel: Likwidacja barier architektonicznych, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku Domu Pomocy Społecznej w Podzamku oraz stworzenie nowych form terapii zajęciowej	Dom Pomocy Społecznej Podzamek	2020	2021	400 728,72	244 444,00	0,00	0,00	0,00	244 444,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa - Cel: Poprawa obsługi klienta i pracy jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 494 724,00	2 494 724,00	0,00	0,00	0,00	2 494 724,00
1.3.2.4	Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 - Cel: Poprawa warunków użytkowych dla osób przebywających w tych budynkach	Starostwo Powiatowe	2020	2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.5	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	487 188,00	1 206 665,00	0,00	0,00	1 693 853,00
1.3.2.7	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	0,00	472 880,00	0,00	0,00	472 880,00
1.3.2.8	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	0,00	496 196,00	0,00	0,00	496 196,00
1.3.2.9	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	0,00	715 070,00	0,00	0,00	715 070,00
1.3.2.10	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	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	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	0,00	159 777,00	0,00	0,00	159 777,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W załączniku nr 1 „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” zaktualizowano dochody, wydatki i przychody w związku ze zmianami w budżecie powiatu kłodzkiego wprowadzanymi uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego oraz zmianami w finansowaniu przedsięwzięć opisanych w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”:

- 1) w 2021 roku zmieniono odpowiednio kwoty dochodów, wydatków i przychodów dostosowując je do zmian w uchwale budżetowej.
- 2) w 2022 roku w pozycjach 1, 1.2, 1.2.2 oraz 2, 2.1, 2.2, 2.2.1 zaktualizowano dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych.
- 3) w latach 2021 – 2023 w pozycjach 6 i 6.1 wykazana jest kwota, która zostanie dokonana 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.
- 4) w latach 2021 – 2023 w pozycjach w poz. 9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1 oraz pozycjach 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1 w wyniku zmian w realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zaktualizowano dochody i wydatki bieżące na projekty finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.
- 5) w latach 2021 - 2024 roku w pozycjach 10.1, 10.1.1 i 10.1.2 zaktualizowano limity wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, dotyczące zmian w finansowaniu przedsięwzięć opisanych w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”.

W wyniku zmian w finansowaniu projektów pn. „EuroSkills4”, „Euro-praktyki dla Kłodzka”, „Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym”, „EuroSkills5”, „Moja droga aktywności zawodowej - z prowincji do Europy”, „Praktyczne kształcenie mistrzów na europejskim rynku turystycznym2”, „Europe for VET+2”, „Euro-praktyki dla Kłodzka II” - następuje zmiana realizacji projektów w zakresie przychodów wynikających z rozliczenia środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zestawienie przychodów w latach według przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków UE przedstawia tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Przychody 2021 plan	Zmiana	Przychody 2021 plan po zmianach	Przychody 2022 plan
	31.10.2021	30.11.2021	30.11.2021	31.10.2021
EuroSkills4	138 028,83	-18 442,63	119 586,20	0
Euro-praktyki dla Kłodzka	410 825,48	-267 942,95	142 882,53	0

Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym	97 277,97	-34 990,25	62 287,72	0
Rozwój kompetencji kadry Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie	15 554,32	0	15 554,32	0
Together for a better VET!	219 950,00	0	219 950,00	93 740,51
EuroSkills5	282 556,09	-282 556,09	0	0
Moja droga aktywności zawodowej - z prowincji do Europy	170 336,18	-59 784,03	110 552,15	0
Praktyczne kształcenie mistrzów na europejskim rynku turystycznym2	425 950,00	-277 751,14	148 198,86	41 097,00
Europe for VET+2	269 553,00	-24 842,77	244 710,23	117 596,82
Euro-praktyki dla Kłodzka II	521 774,45	-521 774,45	0	0
II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie	173 748,00	0	173 748,00	24 806,54
Europe for VET	117 406,21	0	117 406,21	0
RAZEM	2 842 960,53	-1 488 084,31	1 354 876,22	277 240,87

W załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”:

1) W związku ze zmianami w finansowaniu przedsięwzięć, zaktualizowano nakłady finansowe oraz limity wydatków i zobowiązań w poniższych przedsięwzięciach:

- „Żyjemy razem” (poz. 1.1.1.2),
- „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” (poz. 1.1.1.5),
- „Plus dla kształcenia zawodowego” (poz. 1.1.1.6),
- „Euro-praktyki dla Kłodzka II” (poz. 1.1.1.7),
- „Europe for VET+2” (poz. 1.1.1.8),
- „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów magazynier-logistyk oraz technik spedytor” (poz. 1.1.1.10),
- „Euro- praktyki dla Kłodzka” (poz. 1.1.1.12),
- „EuroSkills4” (poz. 1.1.1.14),
- „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” (poz.1.1.1.17),
- „Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym” (poz. 1.1.1.18),
- „Moja droga aktywności zawodowej - z prowincji do Europy” (poz. 1.1.1.21),
- „Widoki na pogranicze kłodzko – orlickie” (poz. 1.1.1.24),
- „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B” (poz. 1.3.1.3),
- „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich” (poz. 1.3.1.4),

- „Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8” (poz. 1.3.2.4),
- „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D, ul. Połabska, ul. Grunwaldzka, ul. Lutycka, plac Jedności, Kłodzko” (poz. 1.3.2.7),
- „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice” (poz. 1.3.2.8),
- „Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów” (poz. 1.3.2.9).

2) Wprowadzono poniższe nowe przedsięwzięcia wieloletnie, w tym przedsięwzięcia objęte projektem uchwały budżetowej na 2022 rok i projektem WPF na lata 2022-2028 oraz określono dla nich nakłady finansowe oraz limity wydatków i zobowiązań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna” (poz. 1.3.2.10),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna” (poz. 1.3.2.11),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna” (poz. 1.3.2.12),
- „Subregionalny Sietciowy Program Modernizacji Budynków” (poz. 1.3.1.14),
- „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” (poz. 1.1.1.25),
- „Go4VocationalSkills” (poz. 1.1.1.26),
- „EuroSkills5” (poz. 1.1.1.27).

Po dokonanych zmianach w WPF, wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, został spełniony.