UCHWAŁA NR V/34/2022
RADY POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2022 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. 528) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/108/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 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 XIV/108/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

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 V/34/2022
z dnia 2022-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	292 591 066,96	216 669 884,96	29 800 190,00	1 092 791,00	110 834 625,00	44 146 817,67	30 795 461,29	0,00	75 921 182,00	2 336 900,00	73 584 282,00
2023	220 223 280,37	215 800 113,37	30 396 193,80	1 125 574,73	109 445 171,33	40 853 561,36	33 979 612,15	0,00	4 423 167,00	21 000,00	4 402 167,00
2024	222 791 709,00	218 990 709,00	31 004 117,68	1 159 341,97	109 937 674,60	40 871 185,60	36 018 389,15	0,00	3 801 000,00	21 000,00	3 780 000,00
2025	224 988 449,00	221 562 358,00	31 624 200,03	1 194 122,23	111 037 051,34	40 064 224,65	37 642 759,75	0,00	3 426 091,00	21 000,00	3 405 091,00
2026	229 800 505,00	225 085 555,00	32 256 684,03	1 229 945,90	113 035 718,27	40 143 307,22	38 419 899,58	0,00	4 714 950,00	0,00	4 714 950,00
2027	228 152 020,00	226 808 020,00	32 901 817,71	1 266 844,27	114 166 075,45	39 699 387,52	38 773 895,05	0,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
2028	229 076 100,00	229 076 100,00	33 559 854,06	1 304 849,60	115 307 736,20	39 778 786,29	39 124 873,84	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.

za organ stanowiący Zbigniew Łopusiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	297 918 315,08	217 334 418,43	123 285 941,04	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	80 583 896,65	80 583 896,65	0,00
2023	218 976 024,37	210 687 213,37	124 494 906,00	0,00	0,00	1 184 790,00	0,00	0,00	0,00	8 288 811,00	8 288 811,00	0,00
2024	219 599 917,00	212 199 917,00	126 984 805,00	0,00	0,00	922 200,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2025	220 788 449,00	214 524 033,00	129 524 500,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	6 264 416,00	6 264 416,00	0,00
2026	225 500 505,00	217 633 208,49	132 114 990,84	0,00	0,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	7 867 296,51	7 867 296,51	0,00
2027	224 352 020,00	220 746 047,93	134 757 290,66	0,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	3 605 972,07	3 605 972,07	0,00
2028	225 476 100,00	223 535 268,21	137 452 436,47	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:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2022	-5 327 248,12	0,00	9 600 584,12	0,00	0,00	2 006 411,12	2 006 411,12	7 494 173,00	3 220 837,00
2023	1 247 256,00	1 247 256,00	3 026 040,00	0,00	0,00	41 040,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373 296,00	1 000 000,00	-664 533,47	8 936 050,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	500 000,00	5 112 900,00	5 638 940,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	6 790 792,00	6 799 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	7 038 325,00	7 038 325,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 452 346,51	7 452 346,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 061 972,07	6 061 972,07
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.

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
2022	3,74%	1,69%	3,04%	10,57%	11,62%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,31%	3,32%	9,31%	10,36%	TAK	TAK
2024	3,16%	4,35%	4,37%	7,98%	9,03%	TAK	TAK
2025	2,69%	4,23%	x	6,94%	7,99%	TAK	TAK
2026	2,56%	4,26%	x	5,41%	6,57%	TAK	TAK
2027	2,14%	3,35%	x	4,47%	5,63%	TAK	TAK
2028	1,97%	3,00%	x	3,84%	5,00%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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
2022	2 055 982,50	2 055 982,50	2 025 605,04	1 230 542,00	1 230 542,00	1 230 542,00	4 447 430,39	4 447 430,39	4 389 925,50
2023	760 372,92	760 372,92	755 148,70	4 402 167,00	4 402 167,00	4 402 167,00	248 797,00	248 797,00	230 737,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00
2025	32 832,00	32 832,00	32 832,00	3 405 091,00	3 405 091,00	3 405 091,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 714 950,00	4 714 950,00	4 714 950,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	1 532 170,00	1 532 170,00	1 230 542,00	16 534 370,70	11 218 484,05	5 315 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 288 811,00	6 288 811,00	4 402 167,00	15 803 026,00	9 014 215,00	6 788 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 400 000,00	5 400 000,00	3 780 000,00	8 365 639,00	2 465 639,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 864 416,00	4 864 416,00	3 405 091,00	5 387 576,00	523 160,00	4 864 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 735 641,00	6 735 641,00	4 714 950,00	7 258 801,00	523 160,00	6 735 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 920 000,00	1 920 000,00	1 344 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
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 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 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 V/34/2022
z dnia 2022-04-27

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 825 304,27	16 534 370,70	15 803 026,00	8 365 639,00	5 387 576,00	7 258 801,00
1.a	- wydatki bieżące				34 077 869,27	11 218 484,05	9 014 215,00	2 465 639,00	523 160,00	523 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 747 435,00	5 315 886,65	6 788 811,00	5 900 000,00	4 864 416,00	6 735 641,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 057 994,27	4 138 048,05	6 537 608,00	5 441 040,00	4 864 416,00	6 735 641,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 586 626,27	4 138 048,05	248 797,00	41 040,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.3	Wsparcie Kształcenia Zawodowego- Poprawa Efektów - Cel: Wsparcie kształcenia zowodowego	Starostwo Powiatowe	2020	2023	144 180,89	57 560,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	342 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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	108 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	389 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Go4VocatinalSkills - 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	0,00
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	2022	392 113,14	243 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	444 450,90	181 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 920 000,00	55 379 412,70
1.a	0,00	23 744 658,05
1.b	1 920 000,00	31 634 754,65
1.1	1 920 000,00	29 746 753,05
1.1.1	0,00	4 427 885,05
1.1.1.1	0,00	54 928,00
1.1.1.2	0,00	19 808,00
1.1.1.3	0,00	94 480,00
1.1.1.4	0,00	181 768,00
1.1.1.5	0,00	652 218,07
1.1.1.6	0,00	342 220,81
1.1.1.7	0,00	108 917,25
1.1.1.8	0,00	32 950,00
1.1.1.9	0,00	389 966,13
1.1.1.10	0,00	164 160,00
1.1.1.11	0,00	243 544,93
1.1.1.12	0,00	181 648,99

za organ stanowiący Zbigniew Łopusiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	0,00
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	432 831,00	96 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.17	Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym - Cel: Unowocześnienie 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	0,00
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	248 193,18	80 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.22	VET4ALL - Cel: Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2022	2023	274 530,00	157 380,00	117 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 471 368,00	0,00	6 288 811,00	5 400 000,00	4 864 416,00	6 735 641,00
1.1.2.1	Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	Starostwo Powiatowe	2023	2026	7 800 000,00	0,00	2 422 606,00	1 006 213,00	1 304 402,00	3 066 779,00
1.1.2.2	Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piast" KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa - Cel: Kompleksowa modernizacja 10 budynków byłej szkoły górniczej obecnie Noworudzkiej Szkoły Technicznej	Starostwo Powiatowe	2021	2026	7 961 368,00	0,00	1 946 205,00	2 473 787,00	1 640 014,00	1 748 862,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku DPS w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej, wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2023	2027	8 100 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	353 195,11
1.1.1.14	0,00	96 862,39
1.1.1.15	0,00	310 191,80
1.1.1.16	0,00	435 609,88
1.1.1.17	0,00	62 908,31
1.1.1.18	0,00	80 978,60
1.1.1.19	0,00	102 393,66
1.1.1.20	0,00	219 405,12
1.1.1.21	0,00	25 200,00
1.1.1.22	0,00	274 530,00
1.1.2	1 920 000,00	25 318 868,00
1.1.2.1	0,00	7 800 000,00
1.1.2.2	0,00	7 808 868,00
1.1.2.3	1 620 000,00	8 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kłodzku, ul. Warty 70 - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej, wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2021	2027	1 610 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 767 310,00	12 396 322,65	9 265 418,00	2 924 599,00	523 160,00	523 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 491 243,00	7 080 436,00	8 765 418,00	2 424 599,00	523 160,00	523 160,00
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	0,00
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	0,00
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	5 489 532,00	1 137 546,00	1 021 143,00	1 021 143,00	0,00	0,00
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	4 712 772,00	1 006 290,00	880 296,00	880 296,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.9	Aktualizacja Planu Działań ZIT POF - Cel: Aktualizacja dokumentu przygotowującego do wdrożenia instrumentu terytorialnego ZIT, jako mechanizmu wsparcia z funduszy unijnych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 677,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Subregionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków - Cel: Współprawca 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	0,00
1.3.1.11	Za życiem - Cel: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda	2022	2026	2 505 624,00	465 300,00	470 844,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.4	300 000,00	1 610 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	25 632 659,65
1.3.1	0,00	19 316 773,00
1.3.1.1	0,00	931 200,00
1.3.1.2	0,00	4 309 200,00
1.3.1.3	0,00	3 179 832,00
1.3.1.4	0,00	2 766 882,00
1.3.1.5	0,00	5 401 418,00
1.3.1.6	0,00	30 000,00
1.3.1.8	0,00	153 190,00
1.3.1.9	0,00	1 987,00
1.3.1.10	0,00	3 000,00
1.3.1.11	0,00	2 505 624,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.12	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	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 276 067,00	5 315 886,65	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św.Franciszka z/s w Ołdrzychowicach 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	0,00
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	0,00
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	473 636,00	473 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	496 951,00	496 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	915 745,00	915 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2021	2022	877 320,00	457 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Laboratoria przyszłości - Cel: Rozwijanie inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	Zespół Szkół Specjalnych Kłodzko	2021	2022	30 000,00	1 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń magazynowych na pralnię - Cel: Poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników	Dom Pomocy Społecznej Nowa Ruda	2021	2022	318 785,00	294 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	34 440,00
1.3.2	0,00	6 315 886,65
1.3.2.1	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	1 206 665,00
1.3.2.3	0,00	473 636,00
1.3.2.4	0,00	496 951,00
1.3.2.5	0,00	915 745,00
1.3.2.6	0,00	160 000,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	159 777,00
1.3.2.9	0,00	457 320,00
1.3.2.10	0,00	1 607,65
1.3.2.11	0,00	294 185,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W załączniku nr 1 **„Wieloletnia Prognoza Finansowa''** zaktualizowano dochody, wydatki i przychody oraz limity wydatków w związku ze zmianami w budżecie powiatu kłodzkiego wprowadzanymi uchwałami Zarządu i Rady Powiatu Kłodzkiego a także zmianami w finansowaniu przedsięwzięć opisanych w załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia WPF":

1) w 2022 roku zmieniono odpowiednio kwoty dochodów i wydatków i przychodów dostosowując je do zmian w uchwale budżetowej;

2) w 2022 roku zaktualizowano kwotę planowanych w uchwale budżetowej przychodów dotyczących projektu pn. „EuroSkills4". Wartość przychodów zwiększono o kwotę 25 881,30 zł tj. o kwotę niewykorzystanych w 2021 roku wydatków projektu finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zestawienie przychodów w latach według przedsięwzięć po zmianach, przedstawia poniższa tabela.

Nazwa przedsięwzięcia	**Przychody**	**Przychody**	**Przychody**	**Przychody Razem**
	2022r.	2023r.	2024r.	2022-2024
EuroSkills4 - ZSP Bystrzyca Kłodzka	44 323,93			44 323,93
Euro-praktyki dla Kłodzka - ZST Kłodzko	269 852,38			269 852,38
Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym - RST Polanica-Zdrój	34 990,25			34 990,25
Together for a better VET! - ZSP Bystrzyca Kłodzka	165 122,30			165 122,30
EuroSkills 5 - ZSP Bystrzyca Kłodzka	282 556,09			282 556,09
Moja droga aktywności zawodowej - z prowincji do Europy - NST Nowa Ruda	59 809,62			59 809,62
Praktyczne kształcenie mistrzów na europejskim rynku turystycznym 2- RST Polanica-Zdrój	318 848,14			318 848,14
Europe for VET+2 - ZST Kłodzko	245 433,36			245 433,36
Euro-praktyki dla Kłodzka II - ZST Kłodzko	521 774,45			521 774,45
II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie - LO Nowa Ruda	31 339,96			31 339,96
Go4VocatinalSkills - ZST w Kłodzku	0,00	41 040,00	8 208,00	49 248,00
Szkoły sukcesu zawodowego – KSP w Kłodzku	25 769,87			25 769,87
Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim – NST w Nowej Rudzie	4 983,12			4 983,12
Przedsięwzięcia z udziałem środków UE ogółem	**2 004 803,47**	**41 040,00**	**8 208,00**	**2 054 051,47**
Laboratoria przyszłości – ZSS Kłodzko	1 607,65			1 607,65
RAZEM	**2 006 411,12**	**41 040,00**	**8 208,00**	**2 055 659,12**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

W załączniku nr 2 **„ Przedsięwzięcia WPF'':**

1) W wyniku zmian w finansowaniu projektu pn. „EuroSkills4" – w poz. 1.1.1.12 zaktualizowano limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
2) W związku z poszerzeniem zakresu zadania pn. „ Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów" zmieniono w poz. 1.3.2.5 limit wydatków w 2022 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
3) W celu kontynuacji w 2022 roku zadania inwestycyjnego realizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, w poz. 1.3.2.11 wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń magazynowych na pralnię" i określono dla tego przedsięwzięcia limit wydatków oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28