

Projekt

z dnia 04 listopada 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia ..... 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala:**

**§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłodzkiego na lata 2012 - 2028 obejmującą:**

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2. Wieloletnie przedsięwzięcia w tym:**

- 1) programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2015 zgodnie **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2015 zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały;
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy na lata 2012-2015 zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały;
- 4) gwarancje i poręczenia udzielane przez Powiat na lata 2012-2015 zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:**

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.**

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Projekt pod względem  
formalno-prawnym  
nie wymaga poprawek

*A. Casel*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

*Andrzej Dziwien*

### Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przyjmowania wieloletniej prognozy finansowej ( WPF ) jako instrumentu wieloletniego planowania finansowego.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków o których mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4 ( okres realizacji i łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach).

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

WFB.BP1/Jolanta Podulka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu

*[Podpis]*  
Wojciech Adamczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia ..... 2011 r.  
Zalacznik1.xls

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2028**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia ..... 2011 r.  
Zalacznik2.doc

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłodzkiego na lata 2012-2028**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia ..... 2011 r.  
Zalacznik3.xls

**Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania bieżące na lata 2012-2015**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia ..... 2011 r.  
Zalacznik4.xls

**Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania majątkowe na lata 2012-2015**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia ..... 2011 r.  
Zalacznik5.xls

**Przedsięwzięcia - Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2012-2015**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia ..... 2011 r.

Zalacznik6.xls

**Przedsięwzięcia - gwarancje i poręczenia udzielane przez Powiat w latach 2012-2015**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie               | 1              | z tego:        |              |               |              |              |                | Wydutki bieżące<br>(bez odsutek i<br>provisioni od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:       |      |      |              |      |               | na wyznaczone<br>i składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym: |    | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>u.p | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | Różnica (1-2) |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                |                | w tym:         |              | w tym:        |              | 2            | w tym:         |                                                                                                                                   | 2a           | 2b   | 2c   | 2d           | 2e   |               |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
|                                |                | 1a             | 1a1          | 1b            | 1c           |              | 1d             |                                                                                                                                   |              |      |      |              |      | 2             |                                                 |                                               |                                     | 2a     | 2b |                                                             |                                                                                                |               |
| Lp                             | 1              | 1a             | 1a1          | 1b            | 1c           | 1d           | 2              | 2a                                                                                                                                | 2b           | 2c   | 2d   | 2e           | 2f   | 3             |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| Formuła                        | [1a]+[1b]      |                |              |               |              |              |                |                                                                                                                                   |              |      |      |              |      | [1]-[2]       |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| Wykonanie 2009                 | 148 619 720,24 | 140 885 983,72 | 1 300 987,18 | 7 753 756,52  | 578 589,25   | 5 950,00     | 135 396 236,33 | 83 092 933,50                                                                                                                     | 4 281 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 13 223 483,91 |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| Wykonanie 2010                 | 156 984 094,96 | 144 071 425,91 | 2 439 904,74 | 12 912 669,05 | 3 503 822,63 | 1 032 149,64 | 143 667 821,90 | 80 584 760,12                                                                                                                     | 4 404 887,97 | 0,00 | 0,00 | 1 177 606,84 | 0,00 | 13 316 273,06 |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| Plan 3 kw. 2011                | 172 718 406,00 | 151 587 278,00 | 1 112 990,00 | 21 131 128,00 | 3 806 341,00 | 1 616 668,00 | 146 174 855,00 | 85 548 899,00                                                                                                                     | 4 610 526,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 620,00 | 0,00 | 26 543 551,00 |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 172 793 590,00 | 151 781 688,00 | 1 112 990,00 | 21 011 902,00 | 3 674 635,00 | 1 629 148,00 | 146 442 955,00 | 87 063 322,00                                                                                                                     | 4 605 526,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 560,00 | 0,00 | 26 350 635,00 |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2012                           | 161 923 136,00 | 154 352 794,00 | 1 310 712,00 | 7 570 342,00  | 1 200 000,00 | 5 572 440,00 | 147 758 267,00 | 77 288 400,00                                                                                                                     | 4 584 181,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 984,00 | 0,00 | 14 164 869,00 |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2013                           | 158 547 024,00 | 154 954 324,00 | 1 060 537,00 | 3 592 700,00  | 1 500 000,00 | 2 092 700,00 | 143 343 901,00 | 78 834 168,00                                                                                                                     | 4 630 022,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 424,00 | 0,00 | 15 203 123,00 |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2014                           | 159 675 598,00 | 158 675 588,00 | 4 400,00     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 148 846 433,00 | 80 410 851,00                                                                                                                     | 4 678 323,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00     | 0,00 | 10 829 165,00 |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2015                           | 161 272 353,00 | 160 772 353,00 | 0,00         | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 151 653 554,00 | 82 019 068,00                                                                                                                     | 4 723 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 618 799,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2016                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 152 339 604,00 | 81 222 921,00                                                                                                                     | 4 770 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 545 472,00 |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2017                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 153 765 947,00 | 82 035 150,00                                                                                                                     | 4 818 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 119 129,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2018                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 153 537 170,00 | 82 855 501,00                                                                                                                     | 4 866 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 347 906,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2019                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 153 535 266,00 | 83 684 056,00                                                                                                                     | 4 914 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 349 810,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2020                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 153 840 852,00 | 84 520 897,00                                                                                                                     | 4 964 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 9 044 224,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2021                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 154 858 261,00 | 85 366 105,00                                                                                                                     | 5 013 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 026 815,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2022                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 154 886 503,00 | 86 219 767,00                                                                                                                     | 5 063 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7 998 573,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2023                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 154 938 118,00 | 87 081 964,00                                                                                                                     | 5 114 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7 946 958,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2024                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 155 579 596,00 | 87 952 784,00                                                                                                                     | 5 165 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7 305 480,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2025                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 155 918 601,00 | 88 832 311,00                                                                                                                     | 5 217 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 966 475,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2026                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 156 264 783,00 | 89 720 634,00                                                                                                                     | 5 269 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 620 293,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2027                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 156 807 021,00 | 90 617 840,00                                                                                                                     | 5 322 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 078 055,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |
| 2028                           | 162 885 076,00 | 162 885 076,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 158 436 562,00 | 91 524 018,00                                                                                                                     | 5 375 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 448 514,00  |                                                 |                                               |                                     |        |    |                                                             |                                                                                                |               |

| Wyszczególnienie            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |      | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:        |               | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7            | z tego:      |              |      |                                                                              | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym: |    |                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu | 4a   |                                                 | 5             | 5a            |                              |              | [3]+[4]+[5]  | [7a]+[7b]    | 7a   | w tym:                                                                       |                                                         |                              |                   | 7b1    | 7b |                                                                                                        |
|                             |                                                                                                                                        |                              |      |                                                 |               |               |                              |              |              |              |      | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |                                                         |                              |                   |        |    | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy |
| Lp                          | 4                                                                                                                                      | 4a                           | 5    | 5a                                              | 6             | 7             | 7a                           | 7a1          | 7b           | 7b1          | 8    | 9                                                                            | 10                                                      | 10a                          | 10b               |        |    |                                                                                                        |
| Formuła                     |                                                                                                                                        |                              |      |                                                 | [3]+[4]+[5]   | [7a]+[7b]     |                              |              |              |              |      | [6]+[7]+[8]                                                                  |                                                         |                              |                   |        |    |                                                                                                        |
| Wykonanie 2009              | 1 694 868,49                                                                                                                           | 1 694 868,49                 | 0,00 | 0,00                                            | 14 918 352,40 | 11 650 013,28 | 8 377 736,00                 | 0,00         | 3 272 277,28 | 3 272 277,28 | 0,00 | 3 268 339,12                                                                 | 11 646 075,12                                           | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| Wykonanie 2010              | 1 384 138,20                                                                                                                           | 1 384 138,20                 | 0,00 | 0,00                                            | 14 700 411,26 | 12 374 828,54 | 9 367 804,00                 | 0,00         | 3 007 024,54 | 3 007 024,54 | 0,00 | 2 325 582,72                                                                 | 12 194 422,72                                           | 4 315 105,02                 | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 26 543 551,00 | 13 943 936,00 | 10 007 844,00                | 1 368 840,00 | 3 936 092,00 | 3 936 092,00 | 0,00 | 12 598 615,00                                                                | 23 663 015,00                                           | 7 795 349,00                 | 5 348 136,00      |        |    |                                                                                                        |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 26 350 635,00 | 13 754 600,00 | 10 068 508,00                | 1 368 840,00 | 3 686 092,00 | 3 686 092,00 | 0,00 | 12 596 035,00                                                                | 23 659 435,00                                           | 7 801 904,00                 | 5 354 691,00      |        |    |                                                                                                        |
| 2012                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 14 164 869,00 | 9 446 555,00  | 5 156 736,00                 | 3 063 400,00 | 4 289 819,00 | 4 289 819,00 | 0,00 | 4 718 314,00                                                                 | 6 811 014,00                                            | 6 266 280,00                 | 6 266 280,00      |        |    |                                                                                                        |
| 2013                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 15 203 123,00 | 10 203 123,00 | 6 286 036,00                 | 2 092 700,00 | 3 917 087,00 | 3 917 087,00 | 0,00 | 5 000 000,00                                                                 | 5 000 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2014                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 10 829 165,00 | 5 829 165,00  | 2 169 450,00                 | 0,00         | 3 659 715,00 | 3 659 715,00 | 0,00 | 5 000 000,00                                                                 | 5 000 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2015                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 9 618 799,00  | 6 518 799,00  | 2 973 336,00                 | 0,00         | 3 545 463,00 | 3 545 463,00 | 0,00 | 3 100 000,00                                                                 | 3 100 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2016                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 10 545 472,00 | 7 345 472,00  | 3 973 336,00                 | 0,00         | 3 372 136,00 | 3 372 136,00 | 0,00 | 3 200 000,00                                                                 | 3 200 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2017                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 9 119 129,00  | 6 119 129,00  | 2 973 336,00                 | 0,00         | 3 145 793,00 | 3 145 793,00 | 0,00 | 3 000 000,00                                                                 | 3 000 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2018                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 9 347 906,00  | 6 347 906,00  | 3 373 336,00                 | 0,00         | 2 974 570,00 | 2 974 570,00 | 0,00 | 3 000 000,00                                                                 | 3 000 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2019                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 9 349 810,00  | 6 349 810,00  | 3 573 336,00                 | 0,00         | 2 776 474,00 | 2 776 474,00 | 0,00 | 3 000 000,00                                                                 | 3 000 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2020                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 9 044 224,00  | 6 044 224,00  | 3 473 336,00                 | 0,00         | 2 570 888,00 | 2 570 888,00 | 0,00 | 3 000 000,00                                                                 | 3 000 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2021                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 8 026 815,00  | 6 026 815,00  | 3 673 336,00                 | 0,00         | 2 353 479,00 | 2 353 479,00 | 0,00 | 2 000 000,00                                                                 | 2 000 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2022                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 7 998 573,00  | 5 998 573,00  | 3 873 336,00                 | 0,00         | 2 125 237,00 | 2 125 237,00 | 0,00 | 2 000 000,00                                                                 | 2 000 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2023                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 7 946 958,00  | 5 946 958,00  | 4 073 296,00                 | 0,00         | 1 873 662,00 | 1 873 662,00 | 0,00 | 2 000 000,00                                                                 | 2 000 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2024                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 7 305 480,00  | 5 805 480,00  | 4 200 000,00                 | 0,00         | 1 605 480,00 | 1 605 480,00 | 0,00 | 1 500 000,00                                                                 | 1 500 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2025                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 6 966 475,00  | 5 666 475,00  | 4 400 000,00                 | 0,00         | 1 266 475,00 | 1 266 475,00 | 0,00 | 1 300 000,00                                                                 | 1 300 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2026                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 6 620 293,00  | 5 320 293,00  | 4 400 000,00                 | 0,00         | 920 293,00   | 920 293,00   | 0,00 | 1 300 000,00                                                                 | 1 300 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2027                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 6 078 055,00  | 4 778 055,00  | 4 200 000,00                 | 0,00         | 578 055,00   | 578 055,00   | 0,00 | 1 300 000,00                                                                 | 1 300 000,00                                            | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |
| 2028                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                            | 4 448 514,00  | 4 448 514,00  | 4 200 000,00                 | 0,00         | 248 514,00   | 248 514,00   | 0,00 | 0,00                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                         | 0,00              |        |    |                                                                                                        |

| Wyszczególnienie               | Kredyty,<br>pożyczki,<br>sprzedaż<br>papierów<br>wartościowych | w tym:                            |              | Kwota długu   | w tym: |              | Kwota<br>zobowiązań<br>związku<br>współtworzone<br>go przez ist<br>przypadających<br>h do spłaty w<br>danym roku<br>budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu<br>zgodnie z art.<br>244 ufp | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** | Wartość<br>przejętych<br>zobowiązań | w tym:<br><br>od<br>samodzielnych<br>publicznych<br>ZOZ | wskaźniki z art. 169/170 sufp |                |                           |                                         |                          | Relacja (D <sub>b</sub> -<br>W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> ,<br>o której mowa<br>w art. 243 w<br>danym roku | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik<br>spłaty z art.<br>243 ufp |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                | na pokrycie<br>defcytu<br>budżetu | 11a          |               | 12     | 13           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                     |                                                         | 13a                           | 14             | 15                        | 16                                      | 17                       |                                                                                                                                |                                                                    | 17a | 18 | 18a | 19 | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/do<br>chody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 sufp (bez<br>wylączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/do<br>chody ogółem - max<br>15% z art.<br>169 sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wylączeń) |
|                                |                                                                |                                   |              |               |        |              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                     |                                                         |                               |                |                           |                                         |                          |                                                                                                                                |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Lp                             | 11                                                             | 11a                               | 12           | 13            | 13a    | 14           | 15                                                                                                                                                                                       | 16                                                                                               | 17                                  | 17a                                                     | 18                            | 18a            | 19                        | 19a                                     | 20                       | 20a                                                                                                                            |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Formuła                        |                                                                |                                   | [9]-10)+[11] |               |        |              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                     |                                                         | [(13)]/[1]                    | [(13)+14)]/[1] | [(7a)+(7b)+1)+(2c)]/<br>1 | [(7a)+(7b)+1)+(2c)]/<br>[2d]+(7a1)]/[1] | [(1a)-<br>[19)+(1c)]/[1] | średnia z trzech<br>poprzednich lat                                                                                            |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2009                 | 8 300 000,00                                                   | 0,00                              | -77 736,00   | 63 383 578,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                    | 42,65%                        | 42,65%         | 7,84%                     | 7,84%                                   | 1,87%                    | 1,87%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2010                 | 9 868 840,00                                                   | 0,00                              | 0,00         | 63 884 614,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                    | 40,69%                        | 40,69%         | 7,88%                     | 7,88%                                   | 0,57%                    | 0,57%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2011                | 11 063 400,00                                                  | 0,00                              | 0,00         | 64 940 170,00 | 0,00   | 1 368 840,00 | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                    | 37,60%                        | 36,81%         | 8,07%                     | 7,28%                                   | 3,06%                    | 3,06%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 11 063 400,00                                                  | 0,00                              | 0,00         | 64 879 506,00 | 0,00   | 1 368 840,00 | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                    | 37,55%                        | 36,76%         | 7,96%                     | 7,17%                                   | 3,08%                    | 3,08%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2012                           | 2 092 700,00                                                   | 0,00                              | 0,00         | 61 815 470,00 | 0,00   | 2 092 700,00 | 0,00                                                                                                                                                                                     | 3 064 036,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 38,18%                        | 36,88%         | 5,83%                     | 3,94%                                   | 2,16%                    | 1,83%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2013                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 55 529 434,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 6 286 036,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 35,02%                        | 35,02%         | 6,44%                     | 5,12%                                   | 5,80%                    | 1,93%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2014                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 53 359 984,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 2 169 450,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 33,42%                        | 33,42%         | 3,65%                     | 3,65%                                   | 4,49%                    | 3,67%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2015                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 50 386 648,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 2 973 336,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 31,24%                        | 31,24%         | 4,04%                     | 4,04%                                   | 3,77%                    | 4,15%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2016                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 46 413 312,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 3 973 336,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 28,49%                        | 28,49%         | 4,51%                     | 4,51%                                   | 4,40%                    | 4,69%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2017                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 43 439 976,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 2 973 336,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 26,67%                        | 26,67%         | 3,76%                     | 3,76%                                   | 3,67%                    | 4,22%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2018                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 40 066 640,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 3 373 336,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 24,60%                        | 24,60%         | 3,90%                     | 3,90%                                   | 3,91%                    | 3,95%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2019                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 36 493 304,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 3 573 336,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 22,40%                        | 22,40%         | 3,90%                     | 3,90%                                   | 4,04%                    | 3,99%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2020                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 33 019 968,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 3 473 336,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 20,27%                        | 20,27%         | 3,71%                     | 3,71%                                   | 3,97%                    | 3,87%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2021                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 29 346 632,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 3 673 336,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 18,02%                        | 18,02%         | 3,70%                     | 3,70%                                   | 3,48%                    | 3,97%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2022                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 25 473 296,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 3 873 336,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 15,64%                        | 15,64%         | 3,68%                     | 3,68%                                   | 3,61%                    | 3,83%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2023                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 21 400 000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4 073 296,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 13,14%                        | 13,14%         | 3,65%                     | 3,65%                                   | 3,73%                    | 3,69%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2024                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 17 200 000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4 200 000,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 10,56%                        | 10,56%         | 3,56%                     | 3,56%                                   | 3,50%                    | 3,61%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2025                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 12 800 000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4 400 000,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 7,86%                         | 7,86%          | 3,48%                     | 3,48%                                   | 3,50%                    | 3,61%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2026                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 8 400 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4 400 000,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 5,16%                         | 5,16%          | 3,27%                     | 3,27%                                   | 3,50%                    | 3,58%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2027                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 4 200 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4 200 000,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 2,58%                         | 2,58%          | 2,93%                     | 2,93%                                   | 3,38%                    | 3,50%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| 2028                           | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                     | 4 200 000,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                                    | 0,00%                         | 0,00%          | 2,73%                     | 2,73%                                   | 2,58%                    | 3,46%                                                                                                                          |                                                                    |     |    |     |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |





## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2028

### UWAGI OGÓLNE:

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kłodzkiego została ukształtowana na przełomie lat 2012-2028, uwzględniając restrukturyzację długu, w związku z podjętą Uchwałą Nr XIII/149/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 października 2011 r w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być on krótszy niż okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody budżetowe i spłatę rozchodów budżetowych.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2012 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów 94 % do dochodów za III kw 2011, a wydatków 91,0 % . Na wpływ takiego wskaźnika ma znacznie mniejsze planowanie dochodów majątkowych. Na lata 2013 przyjęto wzrost ogólnych dochodów – 98 % do planowanych na 2012, na lata 2014-2016 przyjęto wzrost dochodów – 101 %, natomiast na lata 2017-2028 przyjęto wzrost dochodów 100 %, uznając, że planowanie wzrostów poza okres cztero letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Natomiast wydatki zaplanowano w wielkościach zabezpieczających spłatę długu publicznego, adekwatnie do planowanych dochodów

### DOCHODY

Prognozowane dochody na lata 2013-2028 przedstawia załącznik Nr 1.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok wynosi – **161 923 136,00 zł**, ( tabela nr 1 )

Tabela Nr 1

*Planowane dochody ze źródeł zewnętrznych na przedsięwzięcia w dochodach ogółem*

| Wyszczególnienie                                                 | Plan na 2012 rok      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                    | <b>161 923 136,00</b> |
| <b>Dochody bieżące z tego:</b>                                   | <b>154 352 794,00</b> |
| <i>dochody z źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć</i> | <i>1 165 966,00</i>   |
| <b>Dochody majątkowe z tego:</b>                                 | <b>7 570 342,00</b>   |
| <i>dochody z źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć</i> | <i>3 086 379,00</i>   |

### WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek .

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – przyjęto średni wzrost do 2015 r. o 102 %, natomiast lata 2016-2028 o 101%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” – ( rozdz. 75019 – rady powiatów, 75020 – starostwa powiatowe, bez wynagrodzeń i składek od nich naliczonych ) – przyjęto wzrost o 101 %.

Prognozowane wydatki na lata 2013-2028 przedstawia załącznik Nr 1.

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok wynosi - **162 828 817,00 zł**, ( tabela nr 2 )

Tabela nr 2

*Planowane wydatki ze źródeł zewnętrznych na przedsięwzięcia w wydatkach ogółem*

| Wyszczególnienie                                  | Plan pierwotny 2012 rok |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                     | <b>158 859 100,00</b>   |
| Wydatki bieżące                                   | 152 048 086,00          |
| w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć | 1 317 984,00            |
| Wydatki majątkowe                                 | 6 811 014,00            |
| w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć | 6 266 280,00            |

**I. Planowane przedsięwzięcia – programy, projekty, zadania bieżące na lata 2012- 2015**

W ramach przedsięwzięć w **załączniku nr 3** zostały ujęte do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej projekty bieżące, zadania bieżące na podstawie zawartych umów, wniosków, decyzji tj:

**1 i 2. Projekt pn.: „Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego”**

– umowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach POKL z dnia 13.05.2011 r. nr UDA-POKL.09.01.02-140/10-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja obejmuje lata 2011-2012, jednostki realizujące:

**1. SOSW Długopole Zdr.:**

| Wyszczególnienie    | Plan na 2012 rok |
|---------------------|------------------|
|                     | <b>3 576,00</b>  |
| środki z budżetu UE | 3 039,00         |
| dotacje z państwa   | 537,00           |

**2. ZSS Kłodzko:**

| Wyszczególnienie    | Plan na 2012 rok |
|---------------------|------------------|
|                     | <b>3 574,00</b>  |
| środki z budżetu UE | 3 038,00         |
| dotacje z państwa   | 536,00           |

Wartość projektu ogółem wynosi **60 000,00 zł**. Projekt nie wymaga wkładu własnego.

**W 2012 roku powiat zaplanowany ma wpływ środków w wysokości 7 150,00 zł z tego:**

- dotacja z budżetu państwa - 1 073,00 zł
- środki z budżetu UE - 6 077,00 zł

**3. Projekt pn.: „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS**

Jest to projekt COMENIUS w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – partnerskie projekty wielostronne dla szkół. Łączny koszt projektu wyniesie **86 184,00 zł**, w całości finansowany jest środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych.

Okres realizacji obejmuje lata 2011-2013.

Realizatorem projektu jest ZSO w Kłodzku.

Projekt obejmować będzie realizację następujących zadań: tworzenie ankiet danych statystycznych, przeprowadzanie eksperymentów w dziedzinie socjologii, opracowanie w formie pisemnej i obrazowej danych zagadnień, tworzenie filmików, przygotowywanie sztuki teatralnej, publikacje w Internecie oraz prasie lokalnej, wystawy fotograficzne, wydruki i zakupy potrzebnych materiałów do realizacji projektu.

**4. Projekt pn.: „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”**

Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie. Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Okres realizacji obejmuje lata 2011-2012.

Realizacja projektu obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Całkowita wartość projektu wyniesie **3 648 835, 00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **17 000,00 zł** zaplanowane jako udział środków własnych w 2012 – **zaplanowano kwotą 3 000 zł**.

Celem projektu jest utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego w następujących branżach: budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechanicznej, samochodowej, informatycznej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, mechatroniczno-elektronicznej poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, zgodny z podstawami kształcenia w zawodach przynależnych do poszczególnych branż oraz wymogami regionalnego rynku pracy.

**5, 6 i 7. Projekt pn.: „Bądź aktywny, uwierz w siebie”**

- umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02 -011/08-00 z dnia 01.08.2008 r., zawarta pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Wałbrzychu – instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) a Powiatem Kłodzkim w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – realizacja na lata 2011-2013.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

| Wyszczególnienie    | Plan na 2012 rok  |
|---------------------|-------------------|
|                     | <b>866 400,00</b> |
| środki własne       | 90 972,00         |
| środki z budżetu UE | 736 440,00        |
| dotacje z państwa   | 38 988,00         |

Łączne koszty finansowe na realizację projektu wyniosą **2 599 200,00 zł**.

**8. Projekt pn.: „Blżej klienta II”**

- pismo z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu - instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) - nr l.dz. ER/AM/0816/3400/10 z dnia 01.10.2010 r. o rekomendacji wniosku do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów i zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – realizacja na lata 2010-2012

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

| Wyszczególnienie    | Plan na 2012 rok  |
|---------------------|-------------------|
|                     | <b>227 454,00</b> |
| środki własne       | 25 949,00         |
| środki z budżetu UE | 201 505,00        |

Łączne koszty finansowe na realizację projektu „Blżej klienta II” wyniosą **569 540,00 zł**.

**9. Projekt pn.: „Blżej klienta III”**

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet – Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działanie – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Realizacja na lata 2012-2014

| Wyszczególnienie    | Plan na 2012 rok  |
|---------------------|-------------------|
|                     | <b>213 980,00</b> |
| środki własne       | 32 097,00         |
| środki z budżetu UE | 181 883,00        |

Łączne koszty finansowe na realizację projektu „Blżej klienta III” wyniosą **580 160,00 zł**, w tym:

- *środki własne kwota – 87 024,00 zł*
- *środki z budżetu UE kwota – 493 136,00 zł*

**II. Planowane przedsięwzięcia – programy, projekty, zadania majątkowe na lata 2012-2015**

Przedsięwzięcia o charakterze majątkowym ujęto w **załączniku nr 4** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na podstawie zawartych umów, porozumień, zaakceptowanych wniosków tj:

**1. Projekt pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach - Lewin Kłodzki”**

– decyzja 0639 w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z dnia 14.07.2010 r. - wydana na podstawie § 37 ustawy nr 218/2000 DZ.U., o zasadach budżetowych i zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami;

- Partner wiodący: Kralovehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IC: 70 88 95 46

- Partner projektu: Powiat Kłodzki, Okrzei 1 i 8, 57-300 Kłodzko

Projekt realizowany w latach 2006-2012. Częściowe zakończenie robót nastąpi w grudniu 2011 r., natomiast całkowite zakończenie robót przypada na październik 2012 r.

| Wyszczególnienie                               | Plan na 2012 rok    |
|------------------------------------------------|---------------------|
|                                                | <b>1 200 000,00</b> |
| środki własne                                  | 369 300,00          |
| kredyt na wyprzedzające działanie środków z UE | 2 092 700,00        |

W 2011 roku zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu w wysokości zaplanowanych środków z budżetu UE (3 112 700,00 zł). Z czego wpływ I transzy w wysokości 1 020 000,00 zł zaplanowany jest w 2011 roku, natomiast II transzy w wysokości 2 092 700,00 zł zaplanowany jest 2012 roku.

**2. projekt pn.: „Obszar Schengen po 5 latach – przebudowa drogi powiatowej nr 3272D do przejścia granicznego Kamieńczyk – Mładków”**

Został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 na realizację zadania. Partnerami projektu są:

Kraj pardubicki – Poszerzenie miejsca wypoczynkowego dla turystów przy turystycznym przejściu granicznym Mładków/Kamieńczyk

Kraj hradecki – Obszar Schengen po 5 latach

Projekt realizowany w latach 2010-2012.

Łączny koszt finansowy inwestycji wyniesie – 187 662,00 zł.

| Wyszczególnienie         | Plan na 2012 rok  |
|--------------------------|-------------------|
|                          | <b>179 000,00</b> |
| środki własne            | 44 882,00         |
| środki z budżetu UE      | 120 000,00        |
| Środki z budżetu państwa | 14 118,00         |

**3. Projekt pn.: „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”**

Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie. Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Okres realizacji obejmuje lata 2011-2012.

Realizacja projektu obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Całkowita wartość projektu wyniesie **3 648 835, 00 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **3 631 835,00 zł**.

| Wyszczególnienie         | Plan na 2012 rok    |
|--------------------------|---------------------|
|                          | <b>3 625 280,00</b> |
| środki własne            | 673 019,00          |
| środki z budżetu UE      | 2 431 897,00        |
| Środki z budżetu państwa | 520 364,00          |

Celem projektu jest utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego w następujących branżach: budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechanicznej, samochodowej, informatycznej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, mechatroniczno-elektronicznej poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, zgodny z podstawami kształcenia w zawodach przynależnych do poszczególnych branż oraz wymogami regionalnego rynku pracy.

### **III. Planowane przedsięwzięcia – Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2015-2015**

Zgodnie z art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych **załącznik nr 5** zawiera umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W ramach przedsięwzięć w **załączniku nr 6** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie przewiduje się udzielenia gwarancji i poręczeń przez powiat.

### **PRZYCHODY**

Mając na uwadze obecny stan zadłużenia Powiatu Kłodzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup obligacji, zachodzi konieczność restrukturyzacji istniejącego długu poprzez wydłużenie terminów spłaty zadłużenia na 17 lat ( 1 rok karencji ) z uwagi na indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, który obowiązuje od 2014 roku. Pozwoli to na ustabilizowanie sytuacji finansowej, oraz umożliwi korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć nowy kredyt w wysokości – **2 092 700 zł** – na wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcie ; *projekt UE; Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach-Lewin Kłodzki''*

### **ROZCHODY**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – **5 156 736 zł** w tym;

- kredytu – 920 000 zł,
- pożyczki – 1 173 336 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r w wysokości – 2 043 400 zł, na prefinansowanie projektu UE: „ *Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych*”
- spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r w wysokości – 1 020 000 zł, na prefinansowanie projektu UE: „ *Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Oleśnice w Orlickich Górach-Lewin Kłodzki*”

### **WYNIK BUDŻETU:**

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progni 15 % i 60 %.

Prognoza spłaty tego zadłużenia do realizacji w budżecie powiatu w 2012 roku, wynosi **5, 83%** w, po wyłączeniach **3,94 %** w porównaniu do przewidywanych dochodów budżetu powiatu w 2011 roku

(maksymalny wskaźnik to 15% ). Przewiduje się, że na koniec 2012 roku zadłużenie powiatu z tytułu kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz ich spłatę wyniesie **61 815 470 zł** . Dług ulega przejściowemu zwiększeniu w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, na które powiat zaciąga kredyt, natomiast po rozliczeniu projektu i przekazaniu środków z budżetu UE następuje jego spłata . Saldo tego zadłużenia wynosi **38,18 %** w stosunku do przewidywanych dochodów budżetu powiatu przyjętych na 2011 rok. ( maksymalny wskaźnik 60 % ), po wyłączeniach **36,88 %**.

Relacja łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi - **3,65 %**, indywidualny Limit Zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi - **3,67 %** (średnia z trzech poprzednich lat) obowiązuje **od 2014 r** – wyliczenie w poz.2a– wg załącznika nr 1

  
Maciej Awczar

PRZEWODNICA  
Zarządu Powiatu  
  
Maciej Awczar

Załącznik nr 2. Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania bieżące na lata 2012-2015

| Załącznik nr 2. Przewidywana - programy, projekty i zadania budżetowe na 2012-2014 r. |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         |                   |           |                            | Limit wydatków w poszczególnych latach/limit zobowiązań |                    |                  |                            |       |                    |    |                            |    |                    | Źródło finansowania w tym: |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------|--------------------|----|----------------------------|----|--------------------|----------------------------|--|--|--|
| Lp                                                                                    | Dział | Rozdz. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                       | Jednostka realizująca zadanie | okres realizacji | Łączne koszty finansowe | 2012 r.<br>(9+10) |           | Źródło finansowania w tym: |                                                         | 2013 r.<br>(12+13) |                  | Źródło finansowania w tym: |       | 2014 r.<br>(15+16) |    | Źródło finansowania w tym: |    | 2015 r.<br>(19+20) |                            |  |  |  |
|                                                                                       |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         | 8                 | 9         | 10                         | inne źródła                                             | 11                 | 12               | 13                         | 14    | 15                 | 16 | 17                         | 18 | 19                 |                            |  |  |  |
|                                                                                       |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         |                   |           |                            |                                                         |                    |                  |                            |       |                    |    |                            |    |                    |                            |  |  |  |
| 1                                                                                     | 801   | 80102  | Projekt "Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego" | SOSW Długopole Zdr.           | 2011-2012        | 29 998                  | 3 576             | 3 039     | A<br>B<br>C<br>D           | 0                                                       | 0                  | A<br>B<br>C<br>D | 0                          | 0     | A<br>B<br>C<br>D   | 0  | A<br>B<br>C<br>D           | 0  | A<br>B<br>C<br>D   |                            |  |  |  |
| 2                                                                                     | 801   | 80102  | Projekt "Zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół specjalnych Powiatu Kłodzkiego" | ZSS Kłodzko                   | 2011-2012        | 30 002                  | 3 574             | 3 038     | A<br>B<br>C<br>D           | 0                                                       | 0                  | A<br>B<br>C<br>D | 0                          | 0     | A<br>B<br>C<br>D   | 0  | A<br>B<br>C<br>D           | 0  | A<br>B<br>C<br>D   |                            |  |  |  |
| Razem rozdz. 80102                                                                    |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         | 7 150             | 6 077     | 1 072                      | 0                                                       | 0                  | 0                | 0                          | 0     | 0                  | 0  | 0                          | 0  | 0                  |                            |  |  |  |
| 3                                                                                     | 801   | 80120  | Program "Uczenie się przez całe życie"                                                                            | ZSO Kłodzko                   | 2011-2013        | 86 184                  | 0                 | 0         | A<br>B<br>C<br>D           | 17 244                                                  | 17 244             | A<br>B<br>C<br>D | 0                          | 0     | A<br>B<br>C<br>D   | 0  | A<br>B<br>C<br>D           | 0  | A<br>B<br>C<br>D   |                            |  |  |  |
| Razem rozdz. 80120                                                                    |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         | 86 184            | 0         | 0                          | 17 244                                                  | 17 244             | 0                | 0                          | 0     | 0                  | 0  | 0                          | 0  |                    |                            |  |  |  |
| 4                                                                                     | 801   | 80195  | Projekt "Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku"                                            | Stowarzyszenie Powiatowe      | 2011-2012        | 17 000                  | 3 000             | 0         | A<br>B<br>C<br>D           | 0                                                       | 0                  | A<br>B<br>C<br>D | 0                          | 0     | A<br>B<br>C<br>D   | 0  | A<br>B<br>C<br>D           | 0  | A<br>B<br>C<br>D   |                            |  |  |  |
| Razem rozdz. 80195                                                                    |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         | 17 000            | 3 000     | 0                          | 0                                                       | 0                  | 0                | 0                          | 0     | 0                  | 0  | 0                          | 0  |                    |                            |  |  |  |
| Razem dział 801                                                                       |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         | 163 184           | 10 150    | 6 077                      | 17 244                                                  | 17 244             | 0                | 0                          | 0     | 0                  | 0  | 0                          | 0  | 0                  |                            |  |  |  |
| 5                                                                                     | 852   | 85201  | Projekt "Bieżące aktywności w sieci"                                                                              | PCPR Kłodzko                  | 2011-2013        | 56 328                  | 18 776            | 0         | A<br>B<br>C<br>D           | 18 776                                                  | 18 776             | A<br>B<br>C<br>D | 0                          | 0     | A<br>B<br>C<br>D   | 0  | A<br>B<br>C<br>D           | 0  | A<br>B<br>C<br>D   |                            |  |  |  |
| Razem rozdz. 85201                                                                    |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         | 56 328            | 18 776    | 0                          | 18 776                                                  | 18 776             | 0                | 0                          | 0     | 0                  | 0  | 0                          | 0  |                    |                            |  |  |  |
| 6                                                                                     | 852   | 85204  | Projekt "Bieżące aktywności w sieci"                                                                              | PCPR Kłodzko                  | 2011-2013        | 216 588                 | 72 196            | 0         | A<br>B<br>C<br>D           | 72 196                                                  | 72 196             | A<br>B<br>C<br>D | 0                          | 0     | A<br>B<br>C<br>D   | 0  | A<br>B<br>C<br>D           | 0  | A<br>B<br>C<br>D   |                            |  |  |  |
| Razem rozdz. 85204                                                                    |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         | 216 588           | 72 196    | 0                          | 72 196                                                  | 72 196             | 0                | 0                          | 0     | 0                  | 0  | 0                          | 0  |                    |                            |  |  |  |
| 7                                                                                     | 852   | 85218  | Projekt "Bieżące aktywności w sieci"                                                                              | PCPR Kłodzko                  | 2011-2013        | 2 326 284               | 775 428           | 736 440   | A<br>B<br>C<br>D           | 775 428                                                 | 736 440            | A<br>B<br>C<br>D | 0                          | 0     | A<br>B<br>C<br>D   | 0  | A<br>B<br>C<br>D           | 0  | A<br>B<br>C<br>D   |                            |  |  |  |
| Razem rozdz. 85218                                                                    |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         | 2 326 284         | 775 428   | 736 440                    | 775 428                                                 | 736 440            | 0                | 0                          | 0     | 0                  | 0  | 0                          | 0  |                    |                            |  |  |  |
| Razem dział 852                                                                       |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         | 2 599 200         | 866 400   | 736 440                    | 866 400                                                 | 736 440            | 0                | 0                          | 0     | 0                  | 0  | 0                          | 0  |                    |                            |  |  |  |
| 8                                                                                     | 853   | 85333  | Projekt 6.1.2 Bieżący klient II                                                                                   | PUP Kłodzko                   | 2010-2012        | 596 540                 | 227 454           | 201 505   | A<br>B<br>C<br>D           | 0                                                       | 0                  | A<br>B<br>C<br>D | 0                          | 0     | A<br>B<br>C<br>D   | 0  | A<br>B<br>C<br>D           | 0  | A<br>B<br>C<br>D   |                            |  |  |  |
| 9                                                                                     | 853   | 85333  | Projekt 6.1.2 Bieżący klient III                                                                                  | PUP Kłodzko                   | 2012-2014        | 580 160                 | 213 980           | 181 883   | A<br>B<br>C<br>D           | 361 780                                                 | 361 780            | A<br>B<br>C<br>D | 4 400                      | 4 400 | A<br>B<br>C<br>D   | 0  | A<br>B<br>C<br>D           | 0  | A<br>B<br>C<br>D   |                            |  |  |  |
| Razem rozdz. 85333                                                                    |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         | 1 176 700         | 441 434   | 383 388                    | 58 046                                                  | 361 780            | 306 853          | 4 400                      | 4 400 | 0                  | 0  | 0                          | 0  |                    |                            |  |  |  |
| Razem dział 853                                                                       |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         | 1 176 700         | 441 434   | 383 388                    | 58 046                                                  | 361 780            | 306 853          | 4 400                      | 4 400 | 0                  | 0  | 0                          | 0  |                    |                            |  |  |  |
| Ogółem                                                                                |       |        |                                                                                                                   |                               |                  |                         | 5 599 064         | 1 517 064 | 1 125 905                  | 1 245 124                                               | 1 245 124          | 1 060 537        | 4 400                      | 4 400 | 0                  | 0  | 0                          | 0  |                    |                            |  |  |  |

\* dotyczy przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufb (programy finansowane ze środków UE - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż z UE)

A. dochody własne  
B. dotacje z b. państwa  
C. pomoc finansowa nieulejst  
D. kredyt  
Zestawienie: WFB BP/Isolenta Podulka

*[Podpis]*

**STAROSTA**  
Maciej Awizien

**Załącznik nr 3. Przedsięwzięcia\* - programy, projekty i zadania majątkowe( inwestycyjne ) na lata 2012-2015**

| Limit wydatków w poszczególnych latach/limit zobowiązań |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         |                            |             |             |             |                    |             |                            |             |                    |             |                    |             |                            |             |             |  |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--|
| Lp.                                                     | Dział | Rozdz. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                      | Jednostka realizująca zadanie | okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Źródło finansowania w tym: |             |             |             | 2013 r.<br>(12+13) |             | Źródło finansowania w tym: |             |                    |             | 2014 r.<br>(15+16) |             | Źródło finansowania w tym: |             |             |  |
|                                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         | 2012 r.<br>(9+10)          |             | inne źródła |             | 2013 r.<br>(12+13) |             | inne źródła                |             | 2014 r.<br>(15+16) |             | inne źródła        |             | 2015 r.<br>(19+20)         |             | inne źródła |  |
|                                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         | środkami UE                | inne źródła | środkami UE | inne źródła | środkami UE        | inne źródła | środkami UE                | inne źródła | środkami UE        | inne źródła | środkami UE        | inne źródła | środkami UE                | inne źródła |             |  |
| 1                                                       | 2     | 3      | 4                                                                                                                | 5                             | 6                | 7                       | 8                          | 9           | 10          | 11          | 12                 | 13          | 14                         | 15          | 16                 | 17          | 18                 | 19          |                            |             |             |  |
| 1                                                       | 600   | 60014  | Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Olszowiec w Otlichach Górach-Lewin Kłodzki                | ZDP Kłodzko                   | 2006-2012        | 3 662 000               | 2 462 000                  | 2 092 700   | A           |             |                    | A           |                            |             | A                  |             |                    | A           |                            |             |             |  |
|                                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         |                            |             | B           |             |                    | B           |                            | B           |                    | B           |                    |             |                            |             |             |  |
|                                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         |                            |             | C           |             |                    | C           |                            | C           |                    | C           |                    |             |                            |             |             |  |
|                                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         |                            |             | D           |             |                    | D           |                            | D           |                    | D           |                    |             |                            |             |             |  |
| 2                                                       | 600   | 60014  | Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi powiatowej nr 3772D do przejścia granicznego Kamielczyk - Młuskow | ZDP Kłodzko                   | 2010-2012        | 187 662                 | 179 000                    | 120 000     | A           |             |                    | A           |                            |             | A                  |             |                    | A           |                            |             |             |  |
|                                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         |                            |             | B           |             |                    | B           |                            | B           |                    | B           |                    |             |                            |             |             |  |
|                                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         |                            |             | C           |             |                    | C           |                            | C           |                    | C           |                    |             |                            |             |             |  |
|                                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         |                            |             | D           |             |                    | D           |                            | D           |                    | D           |                    |             |                            |             |             |  |
| Razem rozdz. 60014                                      |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         | 3 849 662                  | 2 641 000   | 2 212 700   | 0           | 0                  | 0           | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0                  |             |                            |             |             |  |
| Razem dział 600                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         | 3 849 662                  | 2 641 000   | 2 212 700   | 0           | 0                  | 0           | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0                  |             |                            |             |             |  |
| 3                                                       | 801   | 80195  | Projekt "Modernizacja Centrow Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku"                                           | Starostwo Powiatowe           | 2011-2012        | 3 631 835               | 3 625 280                  | 2 431 897   | A           |             |                    | A           |                            |             | A                  |             |                    | A           |                            |             |             |  |
|                                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         |                            |             | B           |             |                    | B           |                            | B           |                    | B           |                    |             |                            |             |             |  |
|                                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         |                            |             | C           |             |                    | C           |                            | C           |                    | C           |                    |             |                            |             |             |  |
|                                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         |                            |             | D           |             |                    | D           |                            | D           |                    | D           |                    |             |                            |             |             |  |
| Razem rozdz. 80195                                      |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         | 3 631 835                  | 3 625 280   | 2 431 897   | 0           | 0                  | 0           | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0                  |             |                            |             |             |  |
| Razem dział 801                                         |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         | 3 631 835                  | 3 625 280   | 2 431 897   | 0           | 0                  | 0           | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0                  |             |                            |             |             |  |
| Ogółem                                                  |       |        |                                                                                                                  |                               |                  |                         | 7 481 497                  | 6 266 280   | 4 644 597   | 0           | 0                  | 0           | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           |                            |             |             |  |

dotyczy przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (programy finansowane ze środków UE, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż z UE)

- A. dochody własne  
B. dotacje z b. państwa  
C. pomoc finansowa międzyinst.  
D. kredyty

**Zestawia: WFB.BP1/Jolanta Podulka**

Depend

~~CONFIDENTIAL~~



**Załącznik nr 5. Przedsięwzięcia \* - Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2012-2015**

| Lp.             | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |               |              |          | Limit zobowiązań |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|----------|------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                          | 2012                                   | 2013          | 2014         | 2015     |                  |
| 1               | Dostarczanie i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania zasobem i zadaniami ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - opieka techniczna Intergraph Polska Sp. z o.o. umowa nr CRU/RW/270/2009                                                                                                            | Starostwo Powiatowe     | 2010-2012        | 103 776                  | 34 686                                 | 0             | 0            | 0        | 34 686           |
| 2               | Dostęp do internetu i usługi przesyłu danych - Telefonnia Dialog S.A. umowa nr CRU/RW/296/2010                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe     | 2010-2012        | 309 960                  | 116 235                                | 0             | 0            | 0        | 116 235          |
| 3               | Dostawa tablic rejestracyjnych, ROB Sp. z o.o. umowa nr CRU/RW/52/2011                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe     | 2011-2012        | 145 140                  | 72 570                                 | 0             | 0            | 0        | 72 570           |
| 4               | Prawo do używania programu komputerowego SIGMA OPIUM wraz z serwerem - VULCAN umowa nr CRU/OSW/150/2010                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe     | 2010-2013        | 13 256                   | 4 490                                  | 4 490         | 0            | 0        | 8 980            |
| 5               | Uprawnienie systemu rekrutacji do jednostek oświatowych za pomocą systemu komputerowego - VULCAN Sp. z o.o. umowa nr CRU/OSW/74/2011                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe     | 2011-2013        | 33 000                   | 11 000                                 | 11 000        | 0            | 0        | 22 000           |
| 6               | Serwis sprzętu zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej KFD - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych umowa nr CRU/KTD/184/2009                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe     | 2009-2013        | 41 244                   | 10 332                                 | 10 332        | 0            | 0        | 20 664           |
| 7               | Serwis kotłowni gazowej oraz olejowej w Starostwie Powiatowym - Zakład Automatyki Grzewczej Kłodzko umowa nr CRU/ORG/325/2010                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe     | 2010-2012        | 12 000                   | 5 000                                  | 0             | 0            | 0        | 5 000            |
| 8               | Konserwacja dźwigu osobowego zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego - umowa nr CRU/ORG/346/2010                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe     | 2010-2012        | 4 800                    | 2 000                                  | 0             | 0            | 0        | 2 000            |
| 9               | Prowadzenie stałej konserwacji instalacji sygnalizacyjnej i alarmującej o wystąpieniu pożaru, systemu oddymiającego klatkę schodową, prowadzenie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów wew., przeprowadzanie prób ciśnieniowych węży hydrantów wewnętrznych - Rohel Electric Bystrzyca Kłodzka umowa nr CRU/ORG/32/2011 | Starostwo Powiatowe     | 2011-2014        | 8 400                    | 2 800                                  | 2 800         | 2 800        | 0        | 8 400            |
| 10              | Obsługa prawna Starostwa Powiatowego - Kancelaria Radcy Prawnego umowa nr CRU/ORG/44/2010                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe     | 2010-2012        | 120 602                  | 7 565                                  | 0             | 0            | 0        | 7 565            |
| 11              | Obsługa prawna Starostwa Powiatowego - Kancelaria Radcy Prawnego umowa nr CRU/RW/312/2010                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe     | 2010-2012        | 44 160                   | 6 515                                  | 0             | 0            | 0        | 6 515            |
| 12              | Przebieg, konserwacja i naprawa urządzeń wentylacyjnych - AGM Technika Sanitarna G. Masłak umowa nr 07/2010                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe     | 2010-2012        | 11 224                   | 28 069                                 | 0             | 0            | 0        | 28 069           |
| 13              | Kompleksowa usługa serwisu technicznego aplikacji wchodzących w skład ZSI - WASCO S.A. umowa nr CRU/ORG/166/2011                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe     | 2011-2012        | 44 649                   | 22 325                                 | 0             | 0            | 0        | 22 325           |
| 14              | Ubezpieczenie majątku Powiatu Kłodzkiego- Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. umowa z dnia 25-03-2011                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe     | 2011-2012        | 241 026                  | 60 257                                 | 0             | 0            | 0        | 60 257           |
| <b>Łącznie:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |                          | <b>383 844</b>                         | <b>28 622</b> | <b>2 800</b> | <b>0</b> | <b>415 266</b>   |

\* dotyczy przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 up

Zestawiła: WFB/BP/Jolanta Podulka

PRZEWADNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*[Podpis]*  
Radek Awizen

**Załącznik nr 6. Przedsięwzięcia\* - Gwarancje i poręczenia udzielane przez Powiat w latach 2012-2015**

| Lp.             | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|------|------|------------------|
|                 |                             |                         |                  |                          | 2012                                   | 2013 | 2014 | 2015             |
| 1.              |                             |                         |                  | 0                        | 0                                      | 0    | 0    | 0                |
| 2               |                             |                         |                  | 0                        | 0                                      | 0    | 0    | 0                |
| <b>Łącznie:</b> |                             |                         |                  |                          | 0                                      | 0    | 0    | 0                |

\* dotyczy przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp ( gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego )

PRZEWODNICZĄCY  
Zarząd Powiatu

*[Signature]*