

**UCHWAŁA NR II/19/2024**  
**RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 28 lutego 2024 roku

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/87/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/87/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/87/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 3 – Objasnienia do uchwały

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/19/2024  
z dnia 2024-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	343 640 105,33	307 767 199,45	37 879 949,00	1 677 472,00	176 430 280,00	49 772 705,10	42 006 793,35	0,00	35 872 905,88	2 032 628,00	33 840 277,88	
2025	331 099 910,57	298 963 302,25	39 016 347,47	1 727 796,16	166 369 969,26	50 458 337,95	41 390 851,41	0,00	32 136 608,32	32 628,00	32 103 980,32	
2026	305 781 105,87	305 748 477,87	40 186 837,89	1 779 630,04	171 361 068,34	50 616 181,68	41 804 759,92	0,00	32 628,00	32 628,00	0,00	
2027	312 786 458,48	312 771 330,48	41 392 443,03	1 833 018,94	176 501 900,39	50 821 160,60	42 222 807,52	0,00	15 128,00	15 128,00	0,00	
2028	320 268 955,12	320 268 955,12	42 634 216,32	1 888 009,51	181 796 957,40	51 304 736,29	42 645 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	327 998 028,34	327 998 028,34	43 913 242,81	1 944 649,80	187 250 866,12	51 817 783,65	43 071 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	346 801 472,25	299 757 294,14	184 572 957,11	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	47 044 178,11	47 044 178,11	1 077 986,00
2025	326 606 672,86	281 969 523,51	170 856 264,03	0,00	0,00	1 335 444,08	0,00	0,00	0,00	44 637 149,35	44 637 149,35	0,00
2026	300 670 194,27	290 674 111,31	172 564 826,67	0,00	0,00	844 639,85	0,00	0,00	0,00	9 996 082,96	9 996 082,96	0,00
2027	309 764 199,22	296 183 187,13	174 290 474,94	0,00	0,00	410 905,87	0,00	0,00	0,00	13 581 012,09	13 581 012,09	0,00
2028	317 637 251,40	302 081 971,03	176 033 379,69	0,00	0,00	261 736,02	0,00	0,00	0,00	15 555 280,37	15 555 280,37	0,00
2029	328 966 324,63	308 123 610,46	177 793 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 842 714,17	20 842 714,17	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 161 366,92	0,00	8 486 550,92	0,00	0,00	1 486 550,92	1 486 550,92	6 900 000,00	1 574 816,00
2025	4 493 237,71	4 200 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 110 911,60	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 022 259,26	3 022 259,26	777 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 631 703,72	2 631 703,72	968 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-968 296,29	0,00	968 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 325 184,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 000,00	0,00	0,00	0,00	4 978 237,71	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 911,60	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	777 740,74	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	968 296,28	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	968 296,29	968 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 184,00	15 900 000,00	0,00	8 009 905,31	16 496 456,23	
2025	x	x	x	x	0,00	778 237,71	11 700 000,00	0,00	16 993 778,74	17 478 778,74	
2026	x	x	x	x	0,00	810 911,60	7 400 000,00	0,00	15 074 366,56	15 074 366,56	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	16 588 143,35	17 365 884,09	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186 984,09	19 155 280,37	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874 417,88	20 842 714,17	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,53%	4,27%	5,05%	9,54%	10,27%	TAK	TAK
2025	2,23%	7,38%	x	8,60%	9,33%	TAK	TAK
2026	2,02%	6,22%	x	7,49%	8,22%	TAK	TAK
2027	1,61%	6,40%	x	6,83%	7,56%	TAK	TAK
2028	1,44%	6,86%	x	6,64%	7,37%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,20%	x	5,64%	6,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 611 614,43	2 611 614,43	2 540 199,76	6 364 973,08	6 364 973,08	6 364 973,08	3 794 709,72	3 794 709,72	3 635 031,76
2025	1 587 876,81	1 587 876,81	1 571 347,66	25 116 480,32	25 116 480,32	25 116 480,32	1 595 856,16	1 595 856,16	1 530 594,01
2026	790 109,38	790 109,38	667 217,38	0,00	0,00	0,00	732 925,38	732 925,38	698 873,38
2027	243 264,00	243 264,00	243 264,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	9 920,00	7 936,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 739 850,60	8 739 850,60	6 364 973,08	31 835 224,98	11 947 043,87	19 888 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 775 289,35	34 775 289,35	25 116 480,32	47 873 546,51	3 236 397,16	44 637 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 361 645,38	2 187 285,38	1 174 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	941 120,00	941 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 11/19/2024  
z dnia 2024-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 816 021,37	31 835 224,98	47 873 546,51	3 361 645,38	941 120,00	84 011 536,87
1.a	- wydatki bieżące				33 730 585,58	11 947 043,87	3 236 397,16	2 187 285,38	941 120,00	18 311 846,41
1.b	- wydatki majątkowe				70 085 435,79	19 888 181,11	44 637 149,35	1 174 360,00	0,00	65 699 690,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 627 615,62	11 234 720,83	36 371 145,51	732 925,38	9 920,00	48 348 711,72
1.1.1	- wydatki bieżące				5 962 475,67	3 344 870,23	1 595 856,16	732 925,38	9 920,00	5 683 571,77
1.1.1.1	Kłodzkie pogranicze na fali - Cel: Polsko-Czeska promocja atrakcji wodnych na kłodzkim pograniczu	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2027	759 200,00	335 355,00	243 665,00	170 260,00	9 920,00	759 200,00
1.1.1.2	Go4VocationalSkills - Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2024	171 317,38	85 147,98	0,00	0,00	0,00	85 147,98
1.1.1.3	Kształcenie i szkolenia zawodowe - Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowe w Akcji KA121-VET w konkursie 2022	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2023	2024	294 300,87	110 931,32	0,00	0,00	0,00	110 931,32
1.1.1.4	Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej - Cel: Rozwijanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i europejskim u uczniów klas technikum i uczniów szkoły branżowej I stopnia. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych u uczniów i pracowników szkoły	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2023	2024	67 199,58	57 834,63	0,00	0,00	0,00	57 834,63
1.1.1.5	Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej? - Cel: Poprawa dobrostanu wśród uczniów i nauczycieli po pandemii Covid. Podniesienie kompetencji językowych uczniów	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	2023	2024	151 546,71	151 546,71	0,00	0,00	0,00	151 546,71
1.1.1.6	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	2024	2026	766 013,24	306 405,30	306 405,30	153 202,64	0,00	766 013,24
1.1.1.7	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W NOWEJ RUDZIE	2024	2026	283 683,74	113 473,50	113 473,50	56 736,74	0,00	283 683,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	2024	2026	455 430,00	190 992,00	190 992,00	73 446,00	0,00	455 430,00
1.1.1.9	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2024	2026	455 430,00	190 992,00	190 992,00	73 446,00	0,00	455 430,00
1.1.1.10	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Cel: Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU2030. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W KŁODZKU	2024	2026	455 430,00	190 992,00	190 992,00	73 446,00	0,00	455 430,00
1.1.1.11	Europejska Turystyka w Praktyce - Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego naszych uczniów. Podniesienie kompetencji językowych uczestników	REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	2024	2025	472 801,80	378 241,44	94 560,36	0,00	0,00	472 801,80
1.1.1.12	Euro-praktyki dla Kłodzka III - Cel: Mobilność edukacyjna szkół zawodowych i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	2023	2024	241 062,75	241 062,75	0,00	0,00	0,00	241 062,75
1.1.1.13	Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy - Cel: Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów kształcenia zawodowego w oparciu o nowoczesne formy, metody i technologie zawarte w ZSU 2030. Wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej szkół w obszarze edukacji włączającej, zielonych i cyfrowych kompetencji	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W KŁODZKU	2024	2026	330 970,00	132 388,00	132 388,00	66 194,00	0,00	330 970,00
1.1.1.14	Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy - Cel: Wzrost kompetencji i kwalifikacji uczniów kształcenia zawodowego w oparciu o nowoczesne formy, metody i technologie zawarte w ZSU 2030. Wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej szkół w obszarze edukacji włączającej, zielonych i cyfrowych kompetencji	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2024	2026	330 970,00	132 388,00	132 388,00	66 194,00	0,00	330 970,00
1.1.1.15	EuroSkills6 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów, zwiększenie partnerstwa, zwiększenie potencjału szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	2023	2024	238 534,21	238 534,21	0,00	0,00	0,00	238 534,21
1.1.1.16	2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego - Cel: Dostosowanie systemów europejskich kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W KŁODZKU	2023	2024	231 755,81	231 755,81	0,00	0,00	0,00	231 755,81
1.1.1.17	Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie - Cel: Poprawa kompetencji językowych i informatycznych wśród kadry i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	2023	2024	256 829,58	256 829,58	0,00	0,00	0,00	256 829,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 665 139,95	7 889 850,60	34 775 289,35	0,00	0,00	42 665 139,95
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	7 800 000,00	3 120 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku - Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej, wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Warty 70 i Wyspiańskiego 2e	Starostwo Powiatowe	2024	2025	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.3	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji - Cel: Zakup trzech autobusów z napędem elektrycznym, dwóch stacji ładowania oraz wykonanie nowych przyłączy elektrycznych na terenie bazy PKS i dworca autobusowego w Kłodzku dla tych stacji ładowania	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	8 530 100,00	1 000 000,00	7 530 100,00	0,00	0,00	8 530 100,00
1.1.2.4	Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji - Cel: Zakup trzech autobusów z napędem hybrydowym zasilanych silnikiem wysokoprężnym/silnikiem elektrycznym oraz hybrydowego wielofunkcyjnego pojazdu wsparcia technicznego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	6 914 160,00	1 000 000,00	5 914 160,00	0,00	0,00	6 914 160,00
1.1.2.5	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Cel: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	524 631,08	157 389,33	367 241,75	0,00	0,00	524 631,08
1.1.2.6	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Cel: Czerpanie korzyści dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	3 374 870,90	1 012 461,27	2 362 409,63	0,00	0,00	3 374 870,90
1.1.2.7	Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	11 521 377,97	0,00	11 521 377,97	0,00	0,00	11 521 377,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				55 188 405,75	20 600 504,15	11 502 401,00	2 628 720,00	931 200,00	35 662 825,15
1.3.1	- wydatki bieżące				27 768 109,91	8 602 173,64	1 640 541,00	1 454 360,00	931 200,00	12 628 274,64
1.3.1.1	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 - Cel: Zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2023	2027	5 014 982,00	1 080 192,00	931 200,00	931 200,00	931 200,00	3 873 792,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2024	5 865 314,30	1 073 220,00	0,00	0,00	0,00	1 073 220,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich - Cel: Zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, niemogących funkcjonować w samodzielnym życiu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	2020	2024	5 264 865,00	1 024 437,00	0,00	0,00	0,00	1 024 437,00
1.3.1.4	Usługi Zimowego Utrzymania Dróg - usługi bezpośrednie (usuwanie śniegu) - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2022	2024	5 589 316,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.5	Doradztwo procesowe - Cel: Dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu pokrycia przez Powiat Kłodzki kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez ZOZ w Kłodzku w zakresie właściwym dla NFZ	Starostwo Powiatowe	2021	2024	508 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Za życiem - Cel: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda	2022	2026	2 336 090,59	523 160,00	523 160,00	523 160,00	0,00	1 569 480,00
1.3.1.7	Przeгляд i serwis doraźny systemu LSOP powiatu kłodzkiego - Cel: Utrzymanie w sprawności lokalnego systemu osłony przeciwpowodziowej powiatu kłodzkiego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2025	312 543,00	104 181,00	104 181,00	0,00	0,00	208 362,00
1.3.1.8	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz łazienek w budynku głównym DPS Nowa Ruda, ul. Parkowa 20 - Cel: Poprawa stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	2023	2024	1 094 984,00	494 984,00	0,00	0,00	0,00	494 984,00
1.3.1.9	Program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025” - Cel: Realizacja programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025”	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2025	246 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne - Cel; Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2024	1 484 285,02	1 484 285,02	0,00	0,00	0,00	1 484 285,02
1.3.1.11	Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL) - Cel: Przygotowanie wniosku projektowego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2024	51 000,00	35 714,62	0,00	0,00	0,00	35 714,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 420 295,84	11 998 330,51	9 861 860,00	1 174 360,00	0,00	23 034 550,51
1.3.2.1	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św.Franciszka z/s w Odrzychowicach Kłodzkich - Cel: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych	Starostwo Powiatowe	2021	2024	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze i budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja techniczna - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2024	3 402 347,33	1 717 514,00	0,00	0,00	0,00	1 717 514,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku - Cel: budowa boiska wielofunkcyjnego w ZST w Kłodzku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2024	3 349 999,71	3 349 999,71	0,00	0,00	0,00	3 349 999,71
1.3.2.6	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie - Cel: Likwidacja barier architektonicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	2023	2024	223 236,00	22 324,00	0,00	0,00	0,00	22 324,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2024	469 327,40	469 327,40	0,00	0,00	0,00	469 327,40
1.3.2.8	Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2024	121 401,40	121 401,40	0,00	0,00	0,00	121 401,40
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	9 500 000,00	4 512 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja - przebudowa i modernizacja budynków szkoły wraz z infrastrukturą - Cel: Wspomaganie procesów nauczania	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2024	2026	2 748 720,00	400 000,00	1 174 360,00	1 174 360,00	0,00	2 748 720,00
1.3.2.11	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiektach KSP Kłodzko - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W KŁODZKU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeźna w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	2 105 264,00	105 264,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 105 264,00
1.3.2.13	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiektach KSP Kłodzko - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłodzkiego obejmuje lata 2024-2029.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2024 rok.
2. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2024 rok.
3. Dochody i wydatki w latach objętych wieloletnią prognozą finansową oszacowano w oparciu o dane historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej.
4. W prognozie na lata 2024-2028 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Kłodzkiego zgodnie z harmonogramem spłat.
5. W prognozie limity wydatków na przedsięwzięcia opisane w załączniku nr 2 zaplanowano na lata 2024 – 2027.

## DOCHODY

1. Przy prognozowaniu dochodów bieżących i majątkowych, wzięto pod uwagę kształtowanie się dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, dotacji oraz dochodów z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach WPF opisanych w załączniku nr 2.
2. Dochody bieżące i majątkowe z budżetu Unii Europejskiej ujęto na podstawie harmonogramów w zawartych umowach lub zaakceptowanych wnioskach o dofinansowanie projektów wieloletnich.
3. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto zgodnie z planowaną sprzedażą nieruchomości Powiatu w latach 2024—2027.
4. Planowane dochody po zmianach wynoszą:
  - 1) w **2024** roku: **343.640.105,33** zł, w tym:  
dochody bieżące: 307.767.199,45 zł  
dochody majątkowe: 35.872.905,88 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 15.625.198,93 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 234.319,30 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w I Liceum

- Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2026;
- zwiększono o kwotę 92.272,50 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie. Termin realizacji: 2024-2026;
  - zwiększono o kwotę 24.000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2026;
  - zwiększono o kwotę 24.000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2024-2026;
  - zwiększono o kwotę 24.000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. Termin realizacji: 2024-2026;
  - zmniejszono o kwotę 197.065,16 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „EuroSkills6”, realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej. Termin realizacji: 2023-2024,
  - zmniejszono o kwotę 209.069,41 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie”, realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2024,
  - zmniejszono o kwotę 56.240,49 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, realizowane w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2023-2024,
  - zmniejszono o kwotę 30.953,72 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej”, realizowane w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2023-2024,
  - zmniejszono o kwotę 1.312,09 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka III”, realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2024.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 538.000,00 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej”, realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025.

Kwoty dochodów w 2024 roku dostosowano do zmian wynikających z uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian w budżecie.

2) w **2025** roku: **331.099.910,57 zł**, w tym:

dochody bieżące: 298.963.302,25 zł

dochody majątkowe: 32.136.608,32 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 397.690,37 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 234.319,30 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2026;

- zwiększono o kwotę 92.272,50 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie. Termin realizacji: 2024-2026;
  - zwiększono o kwotę 24.000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2026;
  - zwiększono o kwotę 24.000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2024-2026;
  - zwiększono o kwotę 24.000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. Termin realizacji: 2024-2026.
  - zmniejszono o kwotę 901,43 zł dochody z tytułu refundacji wydatków ze środków budżetu Unii Europejskiej dotyczących przedsięwzięcia pn. „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie”, realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2024.
- Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 10.857.227,79 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:
- zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej”, realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025;
  - zwiększono o kwotę 8.857.227,79 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 na nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”, realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025.
- 3) w **2026** roku: **305.781.105,87 zł**, w tym:
- dochody bieżące: 305.748.477,87 zł
  - dochody majątkowe: 32.628,00 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 189.963,38 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 109.949,64 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2026;
- zwiększono o kwotę 44.013,74 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie. Termin realizacji: 2024-2026;
- zwiększono o kwotę 12.000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2026;
- zwiększono o kwotę 12.000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Noworudzkiej Szkole

Technicznej. Termin realizacji: 2024-2026;

- zwiększono o kwotę 12.000,00 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. Termin realizacji: 2024-2026.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

4) w latach **2027 – 2029** planowane dochody nie uległy zmianie.

## WYDATKI

1. Przy prognozowaniu wydatków bieżących i wydatków majątkowych przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących równoważenia wydatków bieżących - dochodami bieżącymi, wskaźników spłaty zobowiązań oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Wydatki zaplanowano w wielkościach zabezpieczających spłatę długu publicznego, adekwatnie do planowanych dochodów.
2. Wydatki bieżące i majątkowe skorelowano z poziomem wydatków i nakładów finansowych na przedsięwzięcia wieloletnie opisane w załączniku nr 2.
3. Wydatki na obsługę długu w każdym roku prognozy skalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z umów.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą:
  - 1) w **2024** roku: **346.801.472,25** zł, w tym:  
wydatki bieżące: 299.757.294,14 zł  
wydatki majątkowe: 47.044.178,11 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.482.210,04 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 2.400,94 zł na przedsięwzięcie pn. „Go4VocationalSkills”, realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2021-2024;
- zwiększono o kwotę 40.630,71 zł na przedsięwzięcie pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, realizowane w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2023-2024;
- zwiększono o kwotę 13.035,05 zł na przedsięwzięcie pn. „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej”, realizowane w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2023-2024;
- zwiększono o kwotę 234.319,30 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2026;
- zwiększono o kwotę 92.272,50 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie. Termin realizacji: 2024-2026;
- zwiększono o kwotę 24.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2026;
- zwiększono o kwotę 24.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2024-2026;
- zwiększono o kwotę 24.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. Termin realizacji: 2024-2026;
- zmniejszono o kwotę 6.237,79 zł na przedsięwzięcie pn. „EuroSkills6”, realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej. Termin realizacji: 2023-2024,

- zmniejszono o kwotę 4.507,18 zł na przedsięwzięcie pn. „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie”, realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2024,

- zmniejszono o kwotę 6.560,40 zł na przedsięwzięcie pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka III”, realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2024.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.630.000,00 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej”, realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025.

Kwoty wydatków w 2024 roku dostosowano do zmian wynikających z uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian w budżecie.

2) w **2025** roku: **326.606.672,86 zł**, w tym:

wydatki bieżące: 281.969.523,51 zł

wydatki majątkowe: 44.637.149,35 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.266.459,81 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 234.319,30 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2026;

- zwiększono o kwotę 92.272,50 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie. Termin realizacji: 2024-2026;

- zwiększono o kwotę 24.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2026;

- zwiększono o kwotę 24.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2024-2026;

- zwiększono o kwotę 24.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. Termin realizacji: 2024-2026;

- zmniejszono o kwotę 901,43 zł w związku ze zmniejszoną refundacją wydatków z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie”, realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2024.

- zmniejszono o kwotę 2.664.150,18 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na udział własny w nowym przedsięwzięciu majątkowym pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”, dofinansowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 13.521.377,97 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej”, realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 11.521.377,97 zł dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czecho - Polska 2021-2027 na nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”, realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025.

3) w 2026 roku: **300.670.194,27** zł, w tym:

wydatki bieżące: 290.674.111,31 zł

wydatki majątkowe: 9.996.082,96 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 189.963,38 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 109.949,64 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2026;

- zwiększono o kwotę 44.013,74 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie. Termin realizacji: 2024-2026;

- zwiększono o kwotę 12.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2026;

- zwiększono o kwotę 12.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2024-2026;

- zwiększono o kwotę 12.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”, realizowane w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. Termin realizacji: 2024-2026.

Wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

4) W latach 2027 – 2029 planowane wydatki nie uległy zmianie.

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy jest liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2024 roku zaplanowano deficyt w wysokości **3.161.366,92** zł (zwiększenie o kwotę 765.011,11 zł), który zostanie sfinansowany:

- w kwocie **1.021.346,15** zł (zwiększenie o kwotę 489.503,57 zł) z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu, lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- w kwocie **184.582,61** zł z przychodów z niewykorzystanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w kwocie **5.114,62** zł z przychodów z niewykorzystanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w kwocie **275.507,54** zł ze zwiększenia przychodów o niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe,
- w kwocie **100.000,00** zł z przychodów ze spłat pożyczki udzielonej w 2021 roku,
- w kwocie **1.574.816,00** zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2025 – 2028 zaplanowano nadwyżki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz rozchody z tytułu planowanej do udzielenia w latach 2025 – 2026 pożyczki z budżetu powiatu. W 2029 roku planowany deficyt w wysokości 968.296,29 zł zostanie sfinansowany z przychodów ze spłaty udzielonej z budżetu pożyczki.

## PRZYCHODY

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości **8.486.550,92** zł (zwiększenie o kwotę 765.011,11 zł). W planowanych przychodach w 2024 roku ujęto:

- wolne środki w kwocie **6.900.000,00** zł,
- spłatę udzielonej pożyczki w kwocie **100.000,00** zł,
- niewykorzystane środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć bieżących w jednostkach oświatowych w kwocie **1.021.346,15** zł (zwiększenie o kwotę 489.503,57 zł),
- niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **184.582,61** zł,
- niewykorzystane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL\_PL)” w kwocie **5.114,62** zł,
- zwiększenie o niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie **275.507,54** zł.

Planowane przychody w latach 2025 – 2029 obejmują spłatę rat udzielonej z budżetu powiatu pożyczki: w 2025 roku w wysokości 485.000,00 zł, w 2027 roku w wysokości 777.740,74 zł, w 2028 roku w wysokości 968.296,28 zł, a w 2029 roku w wysokości 968.296,29 zł, opisane w tabeli nr 2.

Zestawienie przychodów według przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Nazwa przedsięwzięcia	Przychody
	2024r.
2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego - KSP w Kłodzku	198 286,61
Go4VocationalSkills - ZST w Kłodzku	16 621,02
Euro-praktyki dla Kłodzka III - ZST w Kłodzku	192 850,21
Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej? - I LO w Kłodzku	121 237,37
EuroSkills6 - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	190 827,37
Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie - I LO w Kłodzku	205 463,66
Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej - NST w Nowej Rudzie	43 988,77
Kształcenie i szkolenia zawodowe - NST w Nowej Rudzie	52 071,14
<b>RAZEM</b>	<b>1 021 346,15</b>

## ROZCHODY

Planowane rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętego zobowiązania z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanym harmonogramem wypłat pożyczki właścicielskiej udzielonej z budżetu powiatu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku SA z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności objętych postępowaniem

układowym. Wyплаты pożyczki planowane są w latach 2024 – 2026, a spłaty pożyczki planowane są w latach 2027 – 2029.

Zestawienie pożyczek udzielonych z budżetu powiatu w 2021 i 2024 roku dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku SA wraz z harmonogramem spłat przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Pożyczka PKS w Kłodzku SA	2021	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
Przychody	0,00	100 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
Rozchody	585 000,00							585 000,00
Przychody				0,00	777 740,74	968 296,28	968 296,29	2 714 333,31
Rozchody		1 125 184,00	778 237,71	810 911,60				2 714 333,31
Przychody Razem	0,00	100 000,00	485 000,00	0,00	777 740,74	968 296,28	968 296,29	3 299 333,31
Rozchody Razem	585 000,00	1 125 184,00	778 237,71	810 911,60	0,00	0,00	0,00	3 299 333,31

W latach 2025 – 2026 między poz. 3 a 3.1 załącznika nr 1 występują różnice wynikające z per salda przychodów i rozchodów pożyczki PKS w Kłodzku SA.

## KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 jako planowany dług na koniec 2024 roku wynosi wg tabeli nr 3 - 15.900.000,00 zł i obejmuje zobowiązanie z tytułu wyemitowanych w 2012 roku obligacji komunalnych, wykazane jako zadłużenie z roku poprzedniego pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

W 2024 roku zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, inne niż pożyczki i kredyty, a dotyczące zakupu nieruchomości w celu realizacji zadań własnych powiatu z zakresu opieki społecznej tj. dalszego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej - zostanie spłacone.

Wartość długu w podziale na tytuły dłużne i kwoty spłat w 2024 roku przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Stan długu 01.01.2024r.	Spłaty w 2024r.	Stan długu 31.12.2024r.	Termin spłaty
wykup papierów wartościowych	20 100 000,00	4 200 000,00	15 900 000,00	2028r.
zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego spłacane wydatkami - zakup nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	2024r.
<b>RAZEM</b>	<b>20 600 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>15 900 000,00</b>	

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

W latach 2024 -2029 roku wydatki bieżące planuje się sfinansować dochodami bieżącymi.

**Wskaźnik spłaty zobowiązań** (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na lata 2024 – 2025, liczony dla średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat, relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu - **został spełniony**.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022 – 2025 według **średniej 7-letniej** dokonał Zarząd Uchwałą Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 193/2021 z 01 grudnia 2021 roku.

Wskaźnik spłaty zobowiązań na lata 2026 – 2028 - **został spełniony**.

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

W latach 2024-2026 planuje się realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych** – nie dotyczy.

**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych** – nie dotyczy.

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

W związku z tym, iż zmianie ulega finansowanie przedsięwzięć, zmiana winna nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego.

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

### 1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”

1) w 2024 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2024:

- a) zwiększono dochody o kwotę 15.087.198,93 zł, w tym:  
zwiększono dochody bieżące o kwotę 15.625.198,93 zł,  
zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 538.000,00 zł;
- b) zwiększono wydatki o kwotę 15.852.210,04 zł, w tym:  
zwiększono wydatki bieżące o kwotę 17.482.210,04 zł,  
zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.630.000,00 zł;
- c) zwiększono przychody o kwotę 765.011,11 zł.

2) w 2025 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć WPF:

- a) zwiększono dochody o kwotę 11.254.918,16 zł, w tym:  
zwiększono dochody bieżące o kwotę 397.690,37 zł,  
zwiększono dochody majątkowe o kwotę 10.857.227,79 zł;
- b) zwiększono wydatki o kwotę 11.254.918,16 zł, w tym:  
zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2.266.459,81 zł,  
zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 13.521.377,97 zł.

3) w 2026 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć WPF:

- a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 189.963,38 zł;
- b) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 189.963,38 zł.

### 2. Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

1) Zaktualizowano roczne limity wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w poniższych przedsięwzięciach wieloletnich:

- a) „Go4VocationalSkills” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – zwiększono limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę niezrealizowanych w 2023 roku wydatków w wysokości 2.400,94 zł. Termin realizacji: 2021-2024 (poz. 1.1.1.2);
- b) „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w Noworudzkiej Szkole Technicznej – zwiększono limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę niezrealizowanych w 2023 roku wydatków w wysokości 40.630,71 zł. Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.1.1.3);
- c) „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej” w Noworudzkiej Szkole Technicznej – zwiększono limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę niezrealizowanych w 2023 roku wydatków w wysokości 13.035,05 zł. Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.1.1.4);

- d) „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku – w wyniku zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 578.588,24 zł oraz roczne limity wydatków: w 2024 i 2025 roku o kwoty po 234.319,30 zł, a w 2026 roku o kwotę 109.949,64 zł. Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.1.1.6);
  - e) „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie – w wyniku zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 228.558,74 zł oraz roczne limity wydatków: w 2024 i w 2025 roku o kwoty po 92.272,50 zł i w 2026 roku o kwotę 44.013,74 zł. Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.1.1.7);
  - f) „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – w wyniku zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł oraz roczne limity wydatków: w 2024 i w 2025 roku o kwoty po 24.000,00 zł i w 2026 roku o kwotę 12.000,00 zł. Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.1.1.8);
  - g) „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w Noworudzkiej Szkole Technicznej – w wyniku zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł oraz roczne limity wydatków: w 2024 i w 2025 roku o kwoty po 24.000,00 zł i w 2026 roku o kwotę 12.000,00 zł. Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.1.1.9);
  - h) „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości – w wyniku zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł oraz roczne limity wydatków: w 2024 i w 2025 roku o kwoty po 24.000,00 zł i w 2026 roku o kwotę 12.000,00 zł. Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.1.1.10);
  - i) „Euro-praktyki dla Kłodzka III” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – w związku z uaktualnieniem kursu walutowego dla rozliczania projektu, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 6.560,40 zł. Termin realizacji: 2023-2024 (poz.1.1.1.12);
  - j) „Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiektach KSP Kłodzko” – zmieniono jednostkę realizującą przedsięwzięcie: z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości na Starostwo Powiatowe w Kłodzku bez zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcie. Termin realizacji: 2024-2025 (z poz.1.3.2.11 do poz.1.3.2.13).
- 2) Wprowadzono roczne limity wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe dla poniższych przedsięwzięć wieloletnich:
- a) projekt UE „EuroSkills6” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej – wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2024 roku w wysokości 238.534,21 zł. Termin realizacji: 2023-2024 (poz.1.1.1.15);
  - b) projekt UE „2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości – wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2024 roku w wysokości 231.755,81 zł. Termin realizacji: 2023-2024 (poz.1.1.1.16);
  - c) projekt UE „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku – wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit

- wydatków w 2024 roku w wysokości 256.829,58 zł. Termin realizacji: 2023-2024 (poz.1.1.1.17);
- d) projekt majątkowy UE „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” w ramach programu Interreg Czecho - Polska 2021-2027 w Zarządzie Dróg Powiatowych – wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2025 roku w wysokości 11.521.377,97 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.1.2.7);
- e) projekt majątkowy „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej” w Zarządzie Dróg Powiatowych – wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz roczne limity wydatków: w 2024 roku w wysokości 105.264,00 zł i w 2025 roku w wysokości 2.000.000,00 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.3.2.12).