

**UCHWAŁA NR III/29/2024
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 12 kwietnia 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 uchwała, 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 ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/29/2024
z dnia 2024-04-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	354 925 879,80	313 890 810,34	37 879 949,00	1 677 472,00	178 832 454,00	52 725 009,06	42 775 926,28	0,00	41 035 069,46	1 632 628,00	39 402 441,46	
2025	335 933 411,40	299 709 129,18	39 016 347,47	1 727 796,16	166 369 969,26	51 204 164,88	41 390 851,41	0,00	36 224 282,22	32 628,00	36 191 654,22	
2026	308 772 151,87	306 569 523,87	40 186 837,89	1 779 630,04	171 361 068,34	51 437 227,68	41 804 759,92	0,00	2 202 628,00	32 628,00	2 170 000,00	
2027	314 159 458,48	312 744 330,48	41 392 443,03	1 833 018,94	176 501 900,39	50 794 160,60	42 222 807,52	0,00	1 415 128,00	15 128,00	1 400 000,00	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	359 134 497,54	309 261 513,05	191 642 119,99	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	49 872 984,49	49 872 984,49	1 077 986,00
2025	331 440 173,69	281 316 227,77	191 742 119,99	0,00	0,00	1 335 444,08	0,00	0,00	0,00	50 123 945,92	50 123 945,92	0,00
2026	303 661 240,27	296 739 517,31	191 842 119,99	0,00	0,00	844 639,85	0,00	0,00	0,00	6 921 722,96	6 921 722,96	0,00
2027	311 137 199,22	300 556 187,13	191 942 119,99	0,00	0,00	410 905,87	0,00	0,00	0,00	10 581 012,09	10 581 012,09	0,00
2028	317 637 251,40	307 081 971,03	192 042 119,99	0,00	0,00	261 736,02	0,00	0,00	0,00	10 555 280,37	10 555 280,37	0,00
2029	328 966 324,63	318 123 610,46	192 142 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842 714,17	10 842 714,17	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 208 617,74	0,00	9 533 801,74	0,00	0,00	2 533 801,74	2 533 801,74	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 184,00	15 900 000,00	0,00	4 629 297,29	14 163 099,03	
2025	x	x	x	x	0,00	778 237,71	11 700 000,00	0,00	18 392 901,41	18 877 901,41	
2026	x	x	x	x	0,00	810 911,60	7 400 000,00	0,00	9 830 006,56	9 830 006,56	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 188 143,35	12 965 884,09	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186 984,09	14 155 280,37	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 417,88	10 842 714,17	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,49%	2,90%	3,53%	9,54%	10,27%	TAK	TAK
2025	2,23%	8,07%	x	8,38%	9,11%	TAK	TAK
2026	2,02%	4,31%	x	7,39%	8,12%	TAK	TAK
2027	1,61%	4,73%	x	6,46%	7,19%	TAK	TAK
2028	1,44%	5,00%	x	6,03%	6,76%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,58%	x	4,77%	5,50%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 611 614,43	2 611 614,43	2 540 199,76	8 265 973,08	8 265 973,08	8 265 973,08	3 752 504,23	3 752 504,23	3 606 776,27
2025	2 232 076,81	2 232 076,81	2 215 547,66	29 204 154,22	29 204 154,22	29 204 154,22	2 550 856,16	2 550 856,16	2 194 594,01
2026	1 611 155,38	1 611 155,38	1 488 263,38	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	1 925 134,38	1 925 134,38	1 528 919,38
2027	216 264,00	216 264,00	216 264,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	11 619 850,60	11 619 850,60	8 265 973,08	35 102 781,49	12 034 600,38	23 068 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 053 045,92	41 053 045,92	29 204 154,22	54 498 271,55	4 374 325,63	50 123 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	2 170 000,00	6 479 494,38	3 379 494,38	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	2 941 120,00	941 120,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/29/2024
z dnia 2024-04-12

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)				118 990 020,67	35 102 781,49	54 498 271,55	6 479 494,38	2 941 120,00	99 021 667,42
1.a	- wydatki bieżące				36 312 148,31	12 034 600,38	4 374 325,63	3 379 494,38	941 120,00	20 729 540,39
1.b	- wydatki majątkowe				82 677 872,36	23 068 181,11	50 123 945,92	3 100 000,00	2 000 000,00	78 292 127,03
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:				65 237 361,19	14 072 515,34	43 603 902,08	5 025 134,38	2 009 920,00	64 711 471,80
1.1.1	- wydatki bieżące				8 314 464,67	3 302 664,74	2 550 856,16	1 925 134,38	9 920,00	7 788 575,28
1.1.1.1	Kłodzkie pogranicze na fali - Cel: Polsko-Czeska promocja atrakcji wodnych na kłodzkim pograniczu	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2027	599 450,00	265 605,00	198 665,00	125 260,00	9 920,00	599 450,00
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						
1.1.1.18	VET4ALL - Cel: Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2022	2024	274 530,00	27 544,51	0,00	0,00	0,00	27 544,51
1.1.1.19	Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki - Cel: Wyposażenie 3 szkół w pomoce dydaktyczne, organizacja staży uczniowskich, stypendia dla uczniów	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2025	2026	2 237 209,00	0,00	1 000 000,00	1 237 209,00	0,00	2 237 209,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 922 896,52	10 769 850,60	41 053 045,92	3 100 000,00	2 000 000,00	56 922 896,52
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	11 800 000,00	5 100 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EGIB 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
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2026	2027	5 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 000 000,00	5 100 000,00
1.1.2.9	Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	9 157 756,57	2 500 000,00	6 657 756,57	0,00	0,00	9 157 756,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 752 659,48	21 030 266,15	10 894 369,47	1 454 360,00	931 200,00	34 310 195,62
1.3.1	- wydatki bieżące				27 997 683,64	8 731 935,64	1 823 469,47	1 454 360,00	931 200,00	12 940 965,11
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	5 776 614,56	988 987,00	0,00	0,00	0,00	988 987,00
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	5 278 665,00	1 038 437,00	0,00	0,00	0,00	1 038 437,00
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 przeciwpowodziennej 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	167 550,00	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	1 684 280,02	1 684 280,02	0,00	0,00	0,00	1 684 280,02
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
1.3.1.12	Nasadzenia drzew i roślin miododajnych na terenie placówek oświatowych powiatu kłodzkiego - Cel: Zwiększenie bioróżnorodności terenów otaczających placówki szkolne	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	182 928,47	0,00	182 928,47	0,00	0,00	182 928,47
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 754 975,84	12 298 330,51	9 070 900,00	0,00	0,00	21 369 230,51

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						
1.3.2.1	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Oldrzychowicach Kłodzkich - Cel: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla mężczyzn przewlekłe 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
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna 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
1.3.2.14	Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku - Cel: Wyposażenie DPS w Podzamku w infrastrukturę techniczną umożliwiającą oczyszczanie ścieków do dopuszczalnej ilości i wartości zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.421.181.2019.TD	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODZAMKU	2024	2025	1 083 400,00	700 000,00	383 400,00	0,00	0,00	1 083 400,00

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: **354.925.879,80** zł, w tym:
dochody bieżące: 313.890.810,34 zł
dochody majątkowe: 41.035.069,46 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.958.285,89 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- przesunięto kwotę 41.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu kłodzkiego w latach 2023-2025” realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2025.

- zwiększono o kwotę 14.000,00 zł dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich”, realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2024;
- zmniejszono o kwotę 84.233,00 zł dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B”, realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2024;
- zmniejszono o kwotę 742.142,02 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zwiększono o kwotę 100.000,00 zł dofinansowania z gminy Międzyzylesie na przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2024.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5.162.163,58 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 1.386.000,00 zł dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025;
- zwiększono o kwotę 1.635.000,00 zł dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025;
- zmniejszono o kwotę 232.158,40 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2024;
- zmniejszono o kwotę 72.950,40 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przedsięwzięcie pn. „Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2024;
- zmniejszono o kwotę 1.120.000,00 zł dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

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

2) w **2025** roku: **335.933.411,40** zł, w tym:

dochody bieżące: 299.709.129,18 zł

dochody majątkowe: 36.224.282,22 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 745.826,93 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 700.000,00 zł dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na nowe przedsięwzięcie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2025-2026;
- zwiększono o kwotę 101.626,93 zł dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na nowe przedsięwzięcie pn. „Nasadenia drzew i roślin miododajnych na terenie placówek oświatowych powiatu kłodzkiego”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025;
- zmniejszono o kwotę 55.800,00 zł dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na

przedsięwzięcie pn. „Kłodzkie pogranicze na fali”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2027.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.087.673,90 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 4.353.673,90 zł dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025;

- zwiększono o kwotę 1.414.000,00 zł dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025;

- zmniejszono o kwotę 1.680.000,00 zł dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

3) w **2026** roku: **308.772.151,87** zł, w tym:

dochody bieżące: 306.569.523,87 zł

dochody majątkowe: 2.202.628,00 zł

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 821.046,00 zł, w tym dochody dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 866.046,00 zł dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na nowe przedsięwzięcie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2025-2026;

- zmniejszono o kwotę 45.000,00 zł dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Kłodzkie pogranicze na fali”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2027.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.170.000,00 zł dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2026-2027.

4) w **2027** roku: **314.159.458,48** zł, w tym:

dochody bieżące: 312.744.330,48 zł

dochody majątkowe: 1.415.128,00 zł

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 27.000,00 zł refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej wydatków na przedsięwzięcie pn. „Kłodzkie pogranicze na fali”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2027.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.400.000,00 zł dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2026-2027.

5) w latach **2028 – 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: **359.134.497,54** zł, w tym:
wydatki bieżące: 309.261.513,05 zł
wydatki majątkowe: 49.872.984,49 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.338.893,91 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 27.544,51 zł na przedsięwzięcie pn. „VET4ALL”, realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej. Termin realizacji: 2022-2024;
- zwiększono o kwotę 199.995,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2023-2024;
- zwiększono o kwotę 14.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich” realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2024;
- zmniejszono o kwotę 84.233,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B” realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Termin realizacji: 2020-2024;
- zmniejszono o kwotę 69.750,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Kłodzkie pogranicze na fali”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2027.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.828.806,38 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 1.980.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025;
- zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł na nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025;
- zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja - przebudowa i modernizacja budynków szkoły wraz z infrastrukturą”, realizowane ze środków własnych w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2024-2026. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane;
- zmniejszono o kwotę 1.600.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane;
- zmniejszono o kwotę 383.400,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku”, realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. 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: **331.440.173,69** zł, w tym:
wydatki bieżące: 281.316.227,77 zł
wydatki majątkowe: 50.123.945,92 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 653.295,74 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć

ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł na nowe przedsięwzięcie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2025-2026;
- zwiększono o kwotę 182.928,47 zł na nowe przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia drzew i roślin miododajnych na terenie placówek oświatowych powiatu kłodzkiego”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025;
- zmniejszono o kwotę 45.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Kłodzkie pogranicze na fali”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2027;
- przesunięto kwotę 392.101,54 zł na sfinansowanie udziałów własnych w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących dofinansowanych ze środków zewnętrznych (środki UE i WFOŚiGW);
- przesunięto kwotę 1.399.122,67 zł na sfinansowanie udziałów własnych w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych dofinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.486.796,57 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2:

- zwiększenie o kwotę 383.400,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku”, realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. Termin realizacji: 2024-2025;
- zwiększono o kwotę 2.020.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025;
- zwiększono o kwotę 6.657.756,57 zł na nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025;
- zmniejszono o kwotę 1.174.360,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja - przebudowa i modernizacja budynków szkoły wraz z infrastrukturą”, realizowane ze środków własnych w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2024-2026. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane;
- zmniejszono o kwotę 2.400.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

3) w 2026 roku: **303.661.240,27 zł**, w tym:

wydatki bieżące: 296.739.517,31 zł

wydatki majątkowe: 6.921.722,96 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.065.406,00 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 zwiększono o kwotę 1.065.406,00 zł:

- zwiększono o kwotę 1.237.209,00 zł na nowe przedsięwzięcie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2025-2026;
- zmniejszono o kwotę 45.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Kłodzkie pogranicze na fali”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2027;
- przesunięto kwotę 126.803,00 zł na sfinansowanie udziału własnego w wieloletnich przedsięwzięciach dofinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.074.360,00 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 zwiększono o kwotę 1.925.640,00 zł:

- zwiększono o kwotę 3.100.000,00 zł na nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2026-2027;

- zmniejszono o kwotę 1.174.360,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja - przebudowa i modernizacja budynków szkoły wraz z infrastrukturą”, realizowane ze środków własnych w Noworudzkiej Szkole Technicznej. Termin realizacji: 2024-2026. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

4) w 2027 roku: **311.137.199,22** zł, w tym:

wydatki bieżące: 300.556.187,13 zł

wydatki majątkowe: 10.581.012,09 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.373.000,00 zł, w tym wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 zmniejszono o kwotę 627.000,00 zł:

- zmniejszono o kwotę 27.000,00 zł z tytułu refundacji wydatków ze środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Kłodzkie pogranicze na fali”, realizowanego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2027;

- przesunięto kwotę 600.000,00 zł na sfinansowanie udziałów własnych w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych dofinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.000.000,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł na nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi”, realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2026-2027.

5) W latach **2028 – 2029** planowane wydatki ogółem nie uległy zmianie. Zaktualizowano prognozowane kwoty wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy jest liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2024 roku zaplanowano deficyt w wysokości **4.208.617,74** zł (zwiększenie o kwotę 1.047.250,82 zł), który zostanie sfinansowany:

- w kwocie **1.021.346,15** 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 (tabela nr 1),
- w kwocie **1.512.455,59** zł (zwiększenie o kwotę 1.047.250,82 zł) z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (tabela nr 2),
- 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 **9.533.801,74** zł (zwiększenie o kwotę 1.047.250,82 zł) obejmujące:

- 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, opisane w tabeli nr 1 w kwocie **1.021.346,15** zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, opisane w tabeli nr 2 w kwocie **1.512.455,59 zł** (zwiększenie o kwotę 1.047.250,82 zł).

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
RAZEM	1 021 346,15

Zestawienie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	Przychody
	2024r.
Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 582,61
Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL)”	5 114,62
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe	275 507,54
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne”	742 142,02
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku”	232 158,40
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie majątkowe pn. „Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie”	72 950,40
RAZEM	1 512 455,59

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 3.

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. Wypłaty 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 3.

Tabela nr 3

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 4 - 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 4.

Tabela nr 4

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.
RAZEM	20 600 000,00	4 700 000,00	15 900 000,00	

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 8.120.449,47 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.958.285,89 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.162.163,58 zł;
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 9.167.700,29 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.338.893,91 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.828.806,38 zł;
 - c) zwiększono przychody o kwotę 1.047.250,82 zł.
- 2) w 2025 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć WPF:
 - a) zwiększono dochody o kwotę 4.833.500,83 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 745.826,93 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4.087.673,90 zł;
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 4.833.500,83 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 653.295,74 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.486.796,57 zł;
- 3) w 2026 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć WPF oraz aktualizacją prognozowanych kwot wydatków bieżących i majątkowych:
 - a) zwiększono dochody o kwotę 2.991.046,00 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 821.046,00 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.170.000,00 zł;
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 2.991.046,00 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.065.406,00 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.074.360,00 zł;
- 4) w 2027 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć WPF oraz aktualizacją prognozowanych kwot wydatków bieżących i majątkowych:
 - a) zwiększono dochody o kwotę 1.373.000,00 zł, w tym:
 - zmniejszono dochody bieżące o kwotę 27.000,00 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.400.000,00 zł;
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 1.373.000,00 zł, w tym:
 - zwiększono zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4.373.000,00 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł;
- 5) w 2028 roku zaktualizowano prognozowane wartości wydatków bieżących i majątkowych bez zmiany kwoty wydatków ogółem:

- a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.000.000,00 zł,
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.000.000,00 zł;
- 6) w 2029 roku zaktualizowano prognozowane wartości wydatków bieżących i majątkowych bez zmiany kwoty wydatków ogółem:
- a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.000.000,00 zł,
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10.000.000,00 zł;
- 7) w latach 2025 - 2029 roku zaktualizowano prognozę wartości wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

2. Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

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

- a) „Kłodzkie pogranicze na fali” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w wyniku zmian w finansowaniu przedsięwzięcia przez instytucję finansującą - zmniejszono roczne limity wydatków: w 2024 roku o kwotę 69.750,00 zł, w 2025 i 2026 roku o kwoty 45.000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 159.750,00 zł. Termin realizacji: 2024-2027 (poz. 1.1.1.1);
- b) „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z uwolnieniem dostępnych środków w ramach ZIT POF planowanych na realizację innego zadania, które nie mogło być ze względów formalnych zrealizowane w ramach ZIT POF – zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i środków własnych oraz limit zobowiązań o kwotę 4.000.000,00 zł oraz roczne limity wydatków: w 2024 roku o kwotę 1.980.000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 2.020.000,00 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.1.2.1);
- c) „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – przedsięwzięcie nie może być finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Rezygnacja z realizacji zadania (poz.1.1.2.2);
- d) „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu państwa, zmniejszono limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 84.233,00 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zmniejszono o kwotę 88.699,74 zł, uwzględniając wykonanie limitu wydatków w 2023 roku. Termin realizacji: 2020-2024 (poz. 1.3.1.2);
- e) „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa, zwiększono limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 14.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zwiększono o kwotę 13.800,00 zł, uwzględniając wykonanie limitu wydatków w 2023 roku. Termin realizacji: 2020-2024 (poz. 1.3.1.3);
- f) „Program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w 2024 roku wprowadzono dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 41.000 zł, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 78.450,00 zł niewykonanego w 2023 roku limitu wydatków. Termin realizacji: 2023-2025 (poz. 1.3.1.9);

- g) „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – zwiększono limit wydatków w 2024 roku, limit zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 199.995,00 zł w związku z koniecznością sfinansowania robót dodatkowych. Dodatkowe prace zostaną sfinansowane ze zwiększonego o 100.000,00 zł udziału gminy Międzylesie i zwiększonego o kwotę 99.995,00 zł udziału własnego powiatu. Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.3.1.10);
- h) „Rewitalizacja - przebudowa i modernizacja budynków szkoły wraz z infrastrukturą” w Noworudzkiej Szkole Technicznej - rezygnacja z zadania finansowanego ze środków własnych z uwagi na wnioskowanie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz zwiększenie zakresu zadania (poz.1.3.2.10).
- 2) Wprowadzono roczne limity wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe dla poniższych przedsięwzięć wieloletnich:
- a) projekt bieżący UE „VET4ALL” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej – w związku z kontynuacją przedsięwzięcia wprowadzono limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku w wysokości niewykonanych w 2023 roku wydatków w kwocie 27.544,51 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie nie uległy zmianie. Termin realizacji: 2022-2024 (poz.1.1.1.18);
- b) projekt bieżący UE „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach ZIT POF, wprowadzono roczne limity wydatków: w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, w 2026 roku w kwocie 1.237.209,00 zł, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 2.237.209,00 zł. Termin realizacji: 2025-2026 (poz.1.1.1.19);
- c) projekt majątkowy UE „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącym” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach ZIT POF, wprowadzono roczne limity wydatków: w 2026 roku w kwocie 3.100.000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 5.100.000,00 zł. Termin realizacji: 2026-2027 (poz.1.1.2.8);
- d) projekt majątkowy UE „Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, wprowadzono roczne limity wydatków: w 2024 roku w kwocie 2.500.000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 6.657.756,57 zł, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 9.157.756,57 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.1.2.9);
- e) projekt bieżący „Nasadzenia drzew i roślin miododajnych na terenie placówek oświatowych powiatu kłodzkiego” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 roku w wysokości 182.928,47 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.3.1.12);
- f) projekt majątkowy „Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku” – w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania, wprowadzono roczne limity wydatków: w 2024 roku w kwocie 700.000,00 zł, w 2025 roku w kwocie 383.400,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie nie uległy zmianie i wynoszą 1.083.400,00 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.3.2.14).