

**UCHWAŁA NR XIII/108/2024
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 XIII/108/2024
z dnia 2024-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	369 425 311,25	334 758 162,65	37 879 949,00	1 677 472,00	178 832 454,00	67 721 440,25	48 646 847,40	0,00	34 667 148,60	32 628,00	34 003 425,50	
2025	346 547 949,84	302 510 651,70	39 016 347,47	1 727 796,16	166 369 969,26	54 005 687,40	41 390 851,41	0,00	44 037 298,14	32 628,00	44 004 670,14	
2026	356 397 800,21	306 498 060,21	40 186 837,89	1 779 630,04	171 361 068,34	51 365 764,02	41 804 759,92	0,00	49 899 740,00	32 628,00	49 867 112,00	
2027	314 051 338,48	312 636 210,48	41 392 443,03	1 833 018,94	176 501 900,39	50 686 040,60	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	370 751 410,08	325 673 762,82	192 888 663,21	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	45 077 647,26	45 077 647,26	915 152,34
2025	341 866 542,61	283 267 620,32	191 742 119,99	0,00	0,00	1 335 444,08	0,00	0,00	0,00	58 598 922,29	58 598 922,29	1 029 127,75
2026	351 721 888,61	283 462 005,65	191 842 119,99	0,00	0,00	844 639,85	0,00	0,00	0,00	68 259 882,96	68 259 882,96	0,00
2027	311 029 079,22	300 448 067,13	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	-1 326 098,83	0,00	6 651 282,83	0,00	0,00	2 351 282,83	1 326 098,83	4 300 000,00	0,00
2025	4 681 407,23	4 200 000,00	296 830,48	0,00	0,00	146 830,48	0,00	0,00	0,00
2026	4 675 911,60	4 300 000,00	435 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 184,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 978 237,71	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	435 000,00	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	9 084 399,83	15 735 682,66	
2025	x	x	x	x	0,00	778 237,71	11 700 000,00	0,00	19 243 031,38	19 539 861,86	
2026	x	x	x	x	0,00	810 911,60	7 400 000,00	0,00	23 036 054,56	23 471 054,56	
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	2,44%	4,43%	4,44%	9,54%	10,27%	TAK	TAK
2025	2,23%	8,50%	x	8,51%	9,24%	TAK	TAK
2026	2,02%	9,43%	x	7,67%	8,40%	TAK	TAK
2027	1,61%	4,77%	x	7,47%	8,21%	TAK	TAK
2028	1,44%	5,00%	x	7,04%	7,78%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,58%	x	5,78%	6,52%	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	3 065 433,27	3 065 433,27	2 956 719,34	3 131 945,06	3 131 945,06	2 765 998,45	3 982 434,73	3 982 434,73	3 764 060,09
2025	4 558 879,33	4 558 879,33	4 358 703,23	31 289 430,14	31 289 430,14	28 296 966,22	5 092 851,42	5 092 851,42	4 386 117,86
2026	1 539 691,72	1 539 691,72	1 433 640,30	9 015 912,00	9 015 912,00	8 661 912,00	1 706 019,72	1 706 019,72	1 374 916,30
2027	108 144,00	108 144,00	108 144,00	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	4 090 707,76	4 090 707,76	2 765 998,45	20 262 790,96	10 025 093,08	10 237 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 214 271,54	40 214 271,54	28 296 966,22	65 907 963,18	7 309 040,89	58 598 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 374 160,00	12 374 160,00	8 661 912,00	67 598 539,72	3 160 379,72	64 438 160,00	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 XIII/108/2024
z dnia 2024-11-27

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)				173 448 205,72	20 262 790,96	65 907 963,18	67 598 539,72	2 941 120,00	156 710 413,86
1.a	- wydatki bieżące				33 767 745,22	10 025 093,08	7 309 040,89	3 160 379,72	941 120,00	21 435 633,69
1.b	- wydatki majątkowe				139 680 460,50	10 237 697,88	58 598 922,29	64 438 160,00	2 000 000,00	135 274 780,17
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:				67 431 671,92	5 508 559,85	45 307 122,96	14 080 179,72	2 009 920,00	66 905 782,53
1.1.1	- wydatki bieżące				11 107 980,97	3 773 300,44	5 092 851,42	1 706 019,72	9 920,00	10 582 091,58
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	200 355,00	263 915,00	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	477 222,22	234 947,30	242 274,92	0,00	0,00	477 222,22
1.1.1.12	Euro-praktyki dla Kłodzka III - Cel: Mobilność edukacyjna szkół zawodowych i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	2023	2025	255 627,89	241 062,75	14 565,14	0,00	0,00	255 627,89
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	2025	266 429,32	238 534,21	27 895,11	0,00	0,00	266 429,32
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	242 296,63	242 296,63	0,00	0,00	0,00	242 296,63
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	2025	256 829,58	235 818,75	21 010,83	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	1 237 209,00	1 000 000,00	0,00	2 237 209,00
1.1.1.20	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	599 105,57	106 627,06	492 478,51	0,00	0,00	599 105,57
1.1.1.21	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Cel: zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	407 083,12	178 173,98	210 814,80	18 094,34	0,00	407 083,12
1.1.1.22	Europejska Nowa Ruda 2025 - Cel: Dopasowanie oferty edukacyjnej do rynku europejskiego oraz wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych (KK) uczniów	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2024	2025	288 058,50	0,00	288 058,50	0,00	0,00	288 058,50
1.1.1.23	Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 2 - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2024	2025	161 370,00	0,00	161 370,00	0,00	0,00	161 370,00
1.1.1.24	Europejska4U 2025 - Cel: Poprawa kompetencji zawodowych, szans na zatrudnienie i mobilności wśród 16 uczniów ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	2024	2025	283 932,00	0,00	283 932,00	0,00	0,00	283 932,00
1.1.1.25	Europejskie Kłodzko 2025 - Cel: Dopasowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W KŁODZKU	2024	2025	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
1.1.1.26	Euro-praktyki dla Kłodzka IV - Cel: Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	2024	2025	285 997,50	0,00	285 997,50	0,00	0,00	285 997,50
1.1.1.27	3 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego - Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W KŁODZKU	2024	2025	232 320,86	201 903,57	30 417,29	0,00	0,00	232 320,86
1.1.1.28	Europejska Nowa Ruda 2024 - Cel: Dopasowanie oferty edukacyjnej do rynku europejskiego oraz wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych (KK) uczniów	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2024	2025	216 227,26	202 945,24	13 282,02	0,00	0,00	216 227,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 323 690,95	1 735 259,41	40 214 271,54	12 374 160,00	2 000 000,00	56 323 690,95
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	2026	11 800 000,00	0,00	9 440 000,00	2 360 000,00	0,00	11 800 000,00
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	8 530 000,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00

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						
1.1.2.4	Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji - Cel: Zakup czterech autobusów z napędem hybrydowym oraz hybrydowego wielofunkcyjnego pojazdu wsparcia technicznego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 857,09	505 773,99	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	18 868,32	3 356 002,58	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	8 558 651,00	1 697 534,00	6 861 117,00	0,00	0,00	8 558 651,00
1.1.2.10	Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji - Cel: Zakup czterech autobusów z napędem hybrydowym oraz hybrydowego wielofunkcyjnego pojazdu wsparcia technicznego	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2026	6 914 160,00	0,00	0,00	6 914 160,00	0,00	6 914 160,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				106 016 533,80	14 754 231,11	20 600 840,22	53 518 360,00	931 200,00	89 804 631,33
1.3.1	- wydatki bieżące				22 659 764,25	6 251 792,64	2 216 189,47	1 454 360,00	931 200,00	10 853 542,11
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	5 698 262,00	1 288 752,00	1 405 920,00	931 200,00	931 200,00	4 557 072,00
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	5 755 728,56	968 101,00	0,00	0,00	0,00	968 101,00
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	5 177 348,00	937 120,00	0,00	0,00	0,00	937 120,00

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						
1.3.1.5	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	348 579,65	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	2 335 060,55	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	2024	49 650,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
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	20 400,00	5 114,62	0,00	0,00	0,00	5 114,62
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				83 356 769,55	8 502 438,47	18 384 650,75	52 064 000,00	0,00	78 951 089,22
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	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	278 349,00	278 349,00	0,00	0,00	0,00	278 349,00
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	3 369 667,33	1 684 834,00	0,00	0,00	0,00	1 684 834,00
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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

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						
1.3.2.6	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	9 868 666,00	478 211,00	9 390 455,00	0,00	0,00	9 868 666,00
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	3 378 908,00	106 740,00	3 272 168,00	0,00	0,00	3 378 908,00
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	1 158 500,00	3 400,00	1 155 100,00	0,00	0,00	1 158 500,00
1.3.2.15	Wymiana pokrycia dachowego na części hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Zabezpieczenie i poprawa warunków użytkowych budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2024	279 989,70	277 889,70	0,00	0,00	0,00	277 889,70
1.3.2.16	Adaptacja pomieszczeń przy KSP w Kłodzku po warsztacie samochodowym, w celu zwiększenia powierzchni siedziby PPP w Kłodzku wraz z wymianą instalacji C.O. - Cel: Poprawa warunków lokalowych Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Kłodzku oraz termomodernizacja budynku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	2024	354 617,92	336 782,92	0,00	0,00	0,00	336 782,92
1.3.2.17	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny” - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	1 402 307,09	373 179,34	1 029 127,75	0,00	0,00	1 402 307,09
1.3.2.18	Odbudowa drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice, km 12+700 - 14+121 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2026	9 550 000,00	0,00	400 000,00	9 150 000,00	0,00	9 550 000,00
1.3.2.19	Odbudowa drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice, km 0+000 - 12+700 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2026	42 864 000,00	0,00	950 000,00	41 914 000,00	0,00	42 864 000,00
1.3.2.20	Odbudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 3226D, ul. Połabska w Kłodzku, km 10+570 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	1 487 800,00	0,00	1 487 800,00	0,00	0,00	1 487 800,00

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: **369.425.311,25** zł, w tym:
dochody bieżące: 334.758.162,65 zł,
dochody majątkowe: 34.667.148,60 zł.

Dochody bieżące zwiększono o 4.169.986,41 zł, w tym dochody na finansowanie bieżących przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, zwiększono o 13.733,00 zł dotacji z budżetu państwa, tj.:

- zwiększono o 135.936,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”;
- zmniejszono o 20.886,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B”;

- zmniejszono o 101.317,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich”.

Dochody majątkowe zmniejszono o 1.636.052,00 zł. Dochody majątkowe dotyczące przedsięwzięć wieloletnich nie uległy zmianie.

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

2) w **2025** roku: **346.547.949,84** zł, w tym:

dochody bieżące: 302.510.651,70 zł,

dochody majątkowe: 44.037.298,14 zł.

Dochody bieżące zwiększono o 527.363,49 zł.

Dochody bieżące przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o 52.643,49 zł, w tym:

- zwiększono o 14.565,14 zł na przedsięwzięcie pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka III” realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku;

- zwiększono o 27.895,11 zł na przedsięwzięcie pn. „EuroSkills6” realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej;

- zwiększono o kwotę 10.183,24 zł na przedsięwzięcie pn. „Europejska Nowa Ruda 2024” realizowane w Noworudzkiej Szkole Technicznej.

Dochody bieżące pozostałych przedsięwzięć zwiększono o 474.720,00 zł dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8” realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Dochody majątkowe przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o 2.144.482,00 zł, w tym:

- zwiększono o 1.416.000,00 zł dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku;

- zwiększono o 1.279.500,00 zł dotacji z budżetu państwa oraz zmniejszono o 70,00 zł udział środków z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji” realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku;

- przesunięto do 2026 roku 4.839.912,00 zł środków z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji” realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

3) w **2026** roku: **356.397.800,21** zł, w tym:

dochody bieżące: 306.498.060,21 zł,

dochody majątkowe: 49.899.740,00 zł.

Dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o 5.193.912,00 zł, w tym:

- zwiększono o 354.000,00 zł dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku;

- zwiększono o 4.839.912,00 zł przesuniętych z 2025 roku środków z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji” realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

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: **370.751.410,08** zł, w tym:
wydatki bieżące: 325.673.762,82 zł,
wydatki majątkowe: 45.077.647,26 zł,

Wydatki bieżące zwiększono o 2.121.005,41 zł, w tym wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zwiększono o 13.733,00 zł, tj.:

- zwiększono o 135.936,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”;
- zmniejszono o 20.886,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B”;
- zmniejszono o 101.317,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich”.

Wydatki majątkowe zwiększono o 412.929,00 zł, w tym wydatki przedsięwzięć wieloletnich finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 37.725,41 zł, tj.:

- zwiększono o 18.857,09 zł na przedsięwzięcie pn. „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” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku;
- zwiększono o 18.868,32 zł na przedsięwzięcie pn. „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” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Wydatki majątkowe pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zmniejszono o 2.086,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

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

- 2) w **2025** roku: **341.866.542,61** zł, w tym:
wydatki bieżące: 283.267.620,32 zł,
wydatki majątkowe: 58.598.922,29 zł,

Wydatki bieżące zwiększono o 5.334.866,90 zł.

Wydatki bieżące przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o 52.643,49 zł, w tym:

- zwiększono o 14.565,14 zł na przedsięwzięcie pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka III” realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku;
- zwiększono o 27.895,11 zł na przedsięwzięcie pn. „EuroSkills6” realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej;
- zwiększono o kwotę 10.183,24 zł na przedsięwzięcie pn. „Europejska Nowa Ruda 2024” realizowane w Noworudzkiej Szkole Technicznej.

Wydatki bieżące pozostałych przedsięwzięć zwiększono o 474.720,00 zł na przedsięwzięcie pn.

„Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8” realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Przesunięto do wydatków bieżących kwotę 4.807.503,41 zł ze zmniejszonego udziału własnego w przedsięwzięciach majątkowych: „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”, „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji” oraz „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji”.

Wydatki majątkowe przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 6.951.985,41 zł, w tym:

- zmniejszono o 100,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji” realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku;
- zmniejszono o 6.914.160,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji” realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w 2026 roku;
- zmniejszono o 18.857,09 zł na przedsięwzięcie pn. „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” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku;
- zmniejszono o 18.868,32 zł na przedsięwzięcie pn. „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” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

3) w **2026** roku: **351.721.888,61** zł, w tym:

wydatki bieżące: 283.462.005,65 zł,

wydatki majątkowe: 68.259.882,96 zł,

Wydatki bieżące zmniejszono o 1.720.248,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w przedsięwzięciu majątkowym finansowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji”.

Wydatki majątkowe zwiększono o 6.914.160,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji” realizowane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

4) W latach **2027 – 2029** planowane wydatki ogółem 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 **1.326.098,83** 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 **304.752,68** 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 latach 2025 – 2028 zaplanowano nadwyżki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz rozchody z tytułu planowanej do wypłacenia w latach 2025 – 2026 pożyczki z budżetu powiatu.

W 2029 roku planowany deficyt w wysokości 968.296,29 zł zostanie sfinansowany z przychodów ze

spląty udzielonej z budżetu pożyczki.

PRZYCHODY

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości **6.651.282,83** zł. Przychody obejmują w szczególności:

- wolne środki - **4.300.000,00** zł;
- niewykorzystane środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć bieżących w jednostkach oświatowych - **1.021.346,15** zł, opisane w tabeli nr 1;
- 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 - **1.329.936,68** zł, opisane w tabeli nr 2.

W 2025 roku zaplanowano przychody w kwocie **146.830,48** zł niewykorzystanych w 2024 roku środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Europejska Turystyka w Praktyce” w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju.

Zestawienie przychodów w latach 2024-2025, według przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Nazwa przedsięwzięcia	Przychody	Przychody
	2024r.	2025r.
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	
Europejska Turystyka w Praktyce – RST w Polanicy-Zdroju		146 830,48
RAZEM	1 021 346,15	146 830,48

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 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
Odsetki od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 063,70
RAZEM	1 329 936,68

Planowane przychody w latach 2025 – 2029 obejmują spłatę rat udzielonej z budżetu powiatu pożyczki: w 2025 roku w wysokości 150.000,00 zł, w 2026 roku 435.000,00 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. Planowane przychody opisane są 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			150 000,00	435 000,00				585 000,00
Rozchody	585 000,00							585 000,00
Przychody					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	0,00	150 000,00	435 000,00	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 z tytułu 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.	Splaty w 2024r.	Stan długu 31.12.2024r.	Termin splaty
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 pozycje dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu dostosowano do zmian wynikających z uchwał w sprawie zmian w budżecie na rok 2024.
- 2) w latach 2025 – 2026 pozycje dochodów i wydatków wprowadzono zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć wieloletnich WPF.

2. Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

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

- a) **„Euro-praktyki dla Kłodzka III”** w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – w wyniku przedłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia – wprowadzono limit wydatków w 2025 roku oraz zwiększono limity zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 14.565,14 zł. Termin realizacji: 2023-2025 (poz. 1.1.1.12);
- b) **„EuroSkills6”** w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej – w wyniku przedłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia – wprowadzono limit wydatków w 2025 roku oraz zwiększono limity zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 27.895,11 zł. Termin realizacji: 2023-2025 (poz. 1.1.1.15);
- c) **„Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >>Sprawny Uczeń<<”** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – w wyniku zmiany źródeł finansowania przedsięwzięcia, przesunięto w 2024 i 2025 roku pomiędzy środkami budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 0,06 zł. Limity wydatków, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. Termin realizacji: 2024-2026 (poz. 1.1.1.21);
- d) **„Europejska Nowa Ruda 2024”** w Noworudzkiej Szkole Technicznej – w wyniku przedłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia – wprowadzono limit wydatków w 2025 roku oraz zwiększono limity zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.183,24 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.1.1.28);
- e) **„Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej”** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w wyniku zmiany źródeł finansowania przedsięwzięcia, uwolniono środki własne i wprowadzono dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.770.000,00 zł: w 2025 roku – 1.416.000,00 zł, w 2026 roku – 354.000,00 zł. Limity wydatków, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. Termin realizacji: 2024-2026 (poz. 1.1.2.1);
- f) **„Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji”** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w wyniku zmiany źródeł finansowania przedsięwzięcia, uwolniono środki własne i wprowadzono dofinansowanie z budżetu państwa w 2025 roku w kwocie 1.279.500,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 100,00 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.1.2.3);
- g) **„Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego**

dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w wyniku zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia, przesunięto do 2026 roku limit wydatków w kwocie 6.914.160,00 zł. Limity zobowiązań i łącznych nakładów finansowych nie uległy zmianie. Termin realizacji: 2024-2026 (poz. 1.1.2.4 i poz. 1.1.2.10);

- h) **„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w wyniku zmian w realizacji przedsięwzięcia, przesunięto z 2025 do 2024 roku limit wydatków w kwocie 18.857,09 zł. Limity zobowiązań i łącznych nakładów finansowych nie uległy zmianie. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.1.2.5);
- i) **„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w wyniku zmian w realizacji przedsięwzięcia, przesunięto z 2025 do 2024 roku limit wydatków w kwocie 18.868,32 zł. Limity zobowiązań i łącznych nakładów finansowych nie uległy zmianie. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.1.2.6);
- j) **„Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8**” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa zwiększono roczne limity wydatków: w 2024 roku o 135.936,00 zł, w 2025 roku o 474.720,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 610.656,00 zł. Termin realizacji: 2023-2027 (poz. 1.3.1.1);
- k) **„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, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 20.886,00 zł. Termin realizacji: 2020-2024 (poz. 1.3.1.2);
- l) **„Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich**” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu państwa, zmniejszono limit wydatków w 2024 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 101.317,00 zł. Termin realizacji: 2020-2024 (poz. 1.3.1.3);
- m) **„Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano – wykonawczy**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą, zmniejszono limit wydatków w 2024 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2.086,00 zł niewykorzystanych środków. Termin realizacji: 2023-2024 (poz. 1.3.2.3).