

**UCHWAŁA NR II/3/2025
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 26 lutego 2025 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 z późn.zm.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/112/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/112/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 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 XIV/112/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 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 11/3/2025
z dnia 2025-02-26

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	
2025	447 781 265,23	349 200 708,38	119 374 937,58	6 434 026,81	117 072 389,77	58 461 333,90	47 858 020,32	0,00	98 580 556,85	1 032 628,00	97 547 928,85	
2026	499 190 415,66	356 064 218,87	123 553 060,40	6 659 217,75	121 169 923,41	56 646 852,62	48 035 164,69	0,00	143 126 196,79	32 628,00	143 093 568,79	
2027	418 187 252,10	364 652 506,10	127 259 652,21	6 858 994,28	124 805 021,11	57 213 322,16	48 515 516,34	0,00	53 534 746,00	15 128,00	53 519 618,00	
2028	372 971 285,17	372 959 657,17	130 822 922,47	7 051 046,12	128 299 561,70	57 785 455,38	49 000 671,50	0,00	11 628,00	11 628,00	0,00	
2029	381 480 377,29	381 480 377,29	134 485 964,30	7 248 475,41	131 891 949,43	58 363 309,93	49 490 678,22	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2025	469 701 847,42	340 035 140,29	208 526 884,07	0,00	0,00	1 840 996,00	525 996,00	0,00	0,00	129 666 707,13	129 666 707,13	1 329 127,75
2026	490 976 788,06	346 909 623,06	206 362 897,40	0,00	0,00	1 279 366,00	442 144,00	0,00	0,00	144 067 165,00	144 067 165,00	0,00
2027	411 747 866,84	345 108 552,42	208 426 526,37	0,00	0,00	430 131,00	15 132,00	0,00	0,00	66 639 314,42	66 639 314,42	0,00
2028	370 339 581,45	352 010 723,47	210 510 791,63	0,00	0,00	269 789,00	0,00	0,00	0,00	18 328 857,98	18 328 857,98	0,00
2029	382 448 673,58	359 050 937,94	212 615 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397 735,64	23 397 735,64	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
2025	-21 920 582,19	0,00	26 898 819,90	6 954 842,00	6 954 842,00	10 793 977,90	10 793 977,90	9 000 000,00	4 021 762,29
2026	8 213 627,60	7 837 716,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 439 385,26	6 439 385,26	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2025	150 000,00	150 000,00	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	8 648 627,60	7 837 716,00	3 537 716,00	3 537 716,00	0,00
2027	777 740,74	0,00	0,00	0,00	7 217 126,00	7 217 126,00	3 417 126,00	3 417 126,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 237,71	18 654 842,00	0,00	9 165 568,09	29 109 545,99	
2026	x	x	x	x	0,00	810 911,60	10 817 126,00	0,00	9 154 595,81	9 589 595,81	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	19 543 953,68	20 321 694,42	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 948 933,70	21 917 229,98	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429 439,35	23 397 735,64	

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
2025	1,90%	4,35%	9,15%	12,27%	TAK	TAK
2026	1,72%	3,54%	8,06%	11,18%	TAK	TAK
2027	1,37%	6,46%	6,99%	10,11%	TAK	TAK
2028	1,23%	6,73%	6,78%	9,90%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,94%	5,71%	8,83%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	5 347 947,72	5 347 947,72	5 058 959,12	24 791 300,61	24 791 300,61	21 567 384,10	6 979 008,68	6 979 008,68	6 198 988,99
2026	1 539 690,72	1 539 690,72	1 433 639,30	12 553 627,98	12 553 627,98	12 199 627,98	1 706 018,72	1 706 018,72	1 374 915,30
2027	108 144,00	108 144,00	108 144,00	4 817 126,02	4 817 126,02	4 817 126,02	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
2025	39 246 066,93	39 246 066,93	27 428 254,80	74 625 363,03	9 066 785,64	65 558 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 374 160,00	12 374 160,00	8 661 912,00	147 227 543,72	3 160 378,72	144 067 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	64 712 120,00	941 120,00	63 771 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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, wyłączone 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
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/3/2025
z dnia 2025-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				297 496 934,26	74 625 363,03	147 227 543,72	64 712 120,00	0,00	286 565 026,75
1.a	- wydatki bieżące				20 070 518,54	9 066 785,64	3 160 378,72	941 120,00	0,00	13 168 284,36
1.b	- wydatki majątkowe				277 426 415,72	65 558 577,39	144 067 165,00	63 771 000,00	0,00	273 396 742,39
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:				67 234 914,79	45 946 663,10	14 080 178,72	2 009 920,00	0,00	62 036 761,82
1.1.1	- wydatki bieżące				11 043 144,87	6 700 596,17	1 706 018,72	9 920,00	0,00	8 416 534,89
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	263 915,00	125 260,00	9 920,00	0,00	399 095,00
1.1.1.2	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	972 463,93	736 618,05	153 202,64	0,00	0,00	889 820,69
1.1.1.3	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	347 578,42	205 062,15	56 736,74	0,00	0,00	261 798,89
1.1.1.4	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	573 682,40	310 507,75	73 446,00	0,00	0,00	383 953,75
1.1.1.5	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	573 682,40	390 432,26	73 446,00	0,00	0,00	463 878,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.6	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	573 682,40	364 405,79	73 446,00	0,00	0,00	437 851,79
1.1.1.7	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	244 575,58	0,00	0,00	0,00	244 575,58
1.1.1.8	Euro-praktyki dla Kłodzka III - Cel: Mobilność edukacyjna szkół zawodowych i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	2023	2025	255 627,89	22 973,73	0,00	0,00	0,00	22 973,73
1.1.1.9	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	403 630,20	280 650,74	66 193,50	0,00	0,00	346 844,24
1.1.1.10	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	403 630,20	275 353,52	66 193,50	0,00	0,00	341 547,02
1.1.1.11	EuroSkills6 - Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów, zwiększenie partnerstwa, zwiększenie potencjału szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	2023	2025	266 429,32	34 329,75	0,00	0,00	0,00	34 329,75
1.1.1.12	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	21 010,83	0,00	0,00	0,00	21 010,83
1.1.1.13	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	1 237 209,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 237 209,00
1.1.1.14	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	522 376,54	488 404,35	0,00	0,00	0,00	488 404,35
1.1.1.15	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	248 814,82	18 094,34	0,00	0,00	266 909,16
1.1.1.16	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	288 058,50	0,00	0,00	0,00	288 058,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.17	Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 2 - Cel: Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2024	2025	161 370,00	161 370,00	0,00	0,00	0,00	161 370,00
1.1.1.18	Europe4U 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	283 932,00	0,00	0,00	0,00	283 932,00
1.1.1.19	Europejskie Kłodzko 2025 - Cel: Dopasowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W KŁODZKU	2024	2025	257 296,61	257 296,61	0,00	0,00	0,00	257 296,61
1.1.1.20	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	285 997,50	0,00	0,00	0,00	285 997,50
1.1.1.21	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	232 001,53	30 097,96	0,00	0,00	0,00	30 097,96
1.1.1.22	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	28 266,56	0,00	0,00	0,00	28 266,56
1.1.1.23	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku - Cel: Stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjno-badawczej dedykowanej energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	108 703,29	73 650,54	0,00	0,00	0,00	73 650,54
1.1.1.24	Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	50 772,00	50 772,00	0,00	0,00	0,00	50 772,00
1.1.1.25	Go4VocationalSkills - Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	2021	2025	187 777,56	16 460,18	0,00	0,00	0,00	16 460,18
1.1.1.26	Cyberbezpieczny Samorząd - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	100 431,00	100 431,00	0,00	0,00	0,00	100 431,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 191 769,92	39 246 066,93	12 374 160,00	2 000 000,00	0,00	53 620 226,93
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	9 440 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1.1.2.2	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji - Cel: Zakup czterech autobusów z napędem elektrycznym	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00
1.1.2.3	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	6 914 160,00	0,00	0,00	6 914 160,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Cel: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	505 773,99	505 773,99	0,00	0,00	0,00	505 773,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	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	3 356 002,58	3 356 002,58	0,00	0,00	0,00	3 356 002,58
1.1.2.6	Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II - Cel: Poprawa stanu technicznego drogi, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	9 071 734,00	9 071 734,00	0,00	0,00	0,00	9 071 734,00
1.1.2.7	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	3 100 000,00	2 000 000,00	0,00	5 100 000,00
1.1.2.8	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	7 386 631,44	0,00	0,00	0,00	7 386 631,44
1.1.2.9	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku - Cel: Stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjno-badawczej dedykowanej energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	1 608 259,35	208 735,92	0,00	0,00	0,00	208 735,92
1.1.2.10	Cyberbezpieczny Samorząd - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	747 189,00	747 189,00	0,00	0,00	0,00	747 189,00
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				230 262 019,47	28 678 699,93	133 147 365,00	62 702 200,00	0,00	224 528 264,93
1.3.1	- wydatki bieżące				9 027 373,67	2 366 189,47	1 454 360,00	931 200,00	0,00	4 751 749,47
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	1 405 920,00	931 200,00	931 200,00	0,00	3 268 320,00
1.3.1.2	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	2025	498 579,65	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	1 046 320,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	104 181,00
1.3.1.5	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	182 928,47	0,00	0,00	0,00	182 928,47
1.3.2	- wydatki majątkowe				221 234 645,80	26 312 510,46	131 693 005,00	61 771 000,00	0,00	219 776 515,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	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	9 390 455,00	0,00	0,00	0,00	9 390 455,00
1.3.2.3	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	3 272 168,00	0,00	0,00	0,00	3 272 168,00
1.3.2.4	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiektach KSP Kłodzko - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	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	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	1 158 500,00
1.3.2.6	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	1 029 127,75	0,00	0,00	0,00	1 029 127,75
1.3.2.7	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	9 885 540,00	735 540,00	9 150 000,00	0,00	0,00	9 885 540,00
1.3.2.8	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	43 510 540,00	1 596 540,00	41 914 000,00	0,00	0,00	43 510 540,00
1.3.2.9	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	1 497 800,00	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	1 497 800,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	4 620 080,00	738 969,00	3 881 111,00	0,00	0,00	4 620 080,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Odbudowa drogi powiatowej nr 3240D Polanica-Zdrój - Szalejów Górny, km 6+620 - 10+085 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Odbudowa drogi powiatowej nr 3243D na odcinku Dańców - Gołaczów, km 2+800 - 4+800 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	Odbudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Świerki - Krajanów, km 0+000 - 4+450 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Odbudowa drogi powiatowej nr 3284D w miejscowości Wójtowice, km 0+000 - 1+500 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Odbudowa drogi powiatowej nr 3258D Skrzyńka - Trzebieszowice, km 4+000 - 5+029 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2027	2 695 000,00	0,00	115 000,00	2 580 000,00	0,00	2 695 000,00
1.3.2.17	Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Dolina, km 0+000 - 2+700 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.18	Odbudowa drogi powiatowej nr 3253D w miejscowości Radochów, km 0+300 - 2+300 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	10 389 000,00	240 000,00	10 149 000,00	0,00	0,00	10 389 000,00
1.3.2.19	Odbudowa drogi powiatowej nr 3254D ul. Akacja i ul. Klonowa w Stroniu Śląskim, km 0+000 - 0+500 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	837 000,00	80 000,00	757 000,00	0,00	0,00	837 000,00
1.3.2.20	Odbudowa drogi powiatowej nr 3251D Wrzosówka - Lutynia, km 5+000 - 8+000 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2026	2027	7 380 000,00	0,00	360 000,00	7 020 000,00	0,00	7 380 000,00
1.3.2.21	Odbudowa drogi powiatowej bez nr - ul. Kłodzka km 0+000 - 0+219 i ul. Ogrodowa km 0+000 - 0+641 w Łądku-Zdroju [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	3 993 000,00	280 000,00	3 713 000,00	0,00	0,00	3 993 000,00
1.3.2.22	Odbudowa drogi powiatowej bez nr ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju km 0+000 - 2+596 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2027	12 640 000,00	0,00	420 000,00	12 220 000,00	0,00	12 640 000,00
1.3.2.23	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3D w miejscowości Łądek-Zdrój, km 0+479 [intensywne opady deszczu, wrzesień 2024r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2027	15 151 850,00	0,00	1 469 850,00	13 682 000,00	0,00	15 151 850,00
1.3.2.24	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w Starej Morawie km 0+068 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	4 850 000,00	350 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.25	Odbudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów - Kamienica, km 0+050 - 4+000 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2027	16 882 000,00	0,00	480 000,00	16 402 000,00	0,00	16 882 000,00
1.3.2.26	Odbudowa drogi powiatowej nr 3279D Krosnowice - Żelazno, km 2+000 - 5+042 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	6 845 000,00	280 000,00	6 565 000,00	0,00	0,00	6 845 000,00
1.3.2.27	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D Jodłów - Pisary, km 18+500 - 21+500 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	11 258 000,00	0,00	11 258 000,00	0,00	0,00	11 258 000,00
1.3.2.28	Odbudowa drogi powiatowej nr 3231D Wilkanów - Międzygórze, km 3+000 - 7+000 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	10 746 000,00	470 000,00	10 276 000,00	0,00	0,00	10 746 000,00
1.3.2.29	Odbudowa drogi powiatowej nr 3228D Trzebieszowice - Stary Waliszów, km 0+000 - 0+800 i 6+400 - 10+100 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	12 340 000,00	0,00	12 340 000,00	0,00	0,00	12 340 000,00
1.3.2.30	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	2025	3 349 999,71	3 349 999,71	0,00	0,00	0,00	3 349 999,71
1.3.2.31	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2025	278 349,00	278 349,00	0,00	0,00	0,00	278 349,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3254D km 3+208 [powódź - wrzesień 2024r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	2 019 470,00	232 470,00	1 787 000,00	0,00	0,00	2 019 470,00
1.3.2.33	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3268D w miejscowości Wilkanów [km 2+451], JN1 1023683 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	5 166 592,00	332 592,00	4 834 000,00	0,00	0,00	5 166 592,00
1.3.2.34	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w miejscowości Bielice, km 12+758 [intensywne opady deszczu, wrzesień 2024r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	4 289 000,00	300 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	4 289 000,00
1.3.2.35	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+226 [intensywne opady deszczu, wrzesień 2024r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2027	11 002 044,00	0,00	1 135 044,00	9 867 000,00	0,00	11 002 044,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłodzkiego obejmuje lata 2025-2029.

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 2025 rok.
2. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2025 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 2025-2028 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Kłodzkiego zgodnie z harmonogramem spłat obligacji komunalnych. W 2025 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2021-2027. Kredyt spłacany będzie w latach 2026-2027 środkami z budżetu Unii Europejskiej pochodzącymi z refundacji poniesionych wydatków.
5. W prognozie limity wydatków na przedsięwzięcia opisane w załączniku nr 2 zaplanowano na lata 2025 – 2028.

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, dotacji oraz dochodów z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach WPF opisanych w załączniku nr 2. W finansowaniu zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2024 roku, przyjęto znaczące wsparcie z budżetu państwa.
2. Dochody bieżące i majątkowe z budżetu Unii Europejskiej ujęto na podstawie harmonogramów w zawartych umowach lub zaakceptowanych wnioskach o dofinansowanie projektów.
3. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto zgodnie z planowaną sprzedażą nieruchomości Powiatu w latach 2025—2028.
4. Planowane dochody po zmianach wynoszą:
 - 1) w **2025** roku: **447.781.265,23** zł, w tym:
dochody bieżące: 349.200.708,38 zł,
dochody majątkowe: 98.580.556,85 zł.

Dochody bieżące zwiększono o 2.204.661,25 zł, w tym dochody bieżące na finansowanie przedsięwzięć wieloletnich opisanych w załączniku nr 2, zmniejszono o 892.602,01 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o 189.385,00 zł, w tym dochody majątkowe na finansowanie przedsięwzięć wieloletnich opisanych w załączniku nr 2 nie uległy zmianie.

Kwoty dochodów w 2025 roku dostosowano do zmian wynikających z uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian w budżecie.

2) w **2026** roku planowane dochody nie uległy zmianie.

3) w **2027** roku: **418.187.252,10** zł, w tym:

dochody bieżące: 364.652.506,10 zł,

dochody majątkowe: 53.534.746,00 zł.

Dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe na finansowanie przedsięwzięć wieloletnich zwiększono o 9.867.000,00 zł dotacji z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+226 [intensywne opady deszczu, wrzesień 2024r.]” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2025-2027.

4) 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 umowy harmonogram spłat obligacji komunalnych oraz prognozowane spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” środkami z budżetu Unii Europejskiej pochodzącymi z refundacji poniesionych wydatków.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą:

1) w **2025** roku: **469.701.847,42** zł, w tym:

wydatki bieżące: 340.035.140,29 zł,

wydatki majątkowe: 129.666.707,13 zł,

Wydatki bieżące zwiększono o 3.407.170,02 zł, w tym wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opisane w załączniku nr 2, zwiększono o 143.996,89 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o 3.360.036,00 zł, w tym wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie opisane w załączniku nr 2, zwiększono o 815.651,00 zł.

Kwoty wydatków w 2025 roku dostosowano do zmian wynikających z uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian w budżecie.

2) w **2026** roku: **490.976.788,06** zł, w tym:

wydatki bieżące: 346.909.623,06 zł,

wydatki majątkowe: 144.067.165,00 zł,

Wydatki bieżące zmniejszono o 1.644.894,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie udziału własnego w przedsięwzięciach majątkowych.

Wydatki majątkowe na finansowanie przedsięwzięć wieloletnich zwiększono o kwotę 1.644.894,00 zł, w tym:

- zwiększono o 509.850,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3D w miejscowości Łądek-Zdrój, km 0+479 [intensywne opady deszczu, wrzesień 2024r.]” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2025-2027;
- zwiększono o 1.135.044,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+226 [intensywne opady deszczu, wrzesień 2024r.]” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2025-2027.

3) w 2027 roku: **411.747.866,84** zł, w tym:
wydatki bieżące: 345.108.552,42 zł,
wydatki majątkowe: 66.639.314,42 zł,

Wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe na finansowanie przedsięwzięć wieloletnich zwiększono o kwotę 9.867.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+226 [intensywne opady deszczu, wrzesień 2024r.]” realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2025-2027.

4) W latach 2028 – 2029 planowane wydatki ogółem nie uległy zmianie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy jest liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2025 roku zaplanowano deficyt w wysokości **21.920.582,19** zł (zwiększenie deficytu o 4.373.159,77 zł), który zostanie sfinansowany:

- przychodami z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację wydatków przedsięwzięć bieżących (tabela nr 1) – **2.126.995,73** zł (zwiększenie o kwotę 1.834.397,77 zł);
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (tabela nr 2) – **8.666.982,17** zł (zwiększenie o kwotę 2.538.762,00 zł);
- przychodami ze spłat pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku - **150.000,00** zł;
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **4.021.762,29** zł;
- prognozowanym kredytem na wyprzedzające finansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” – **6.954.842,00** zł.

W 2026 roku zaplanowano nadwyżkę w wysokości 8.213.627,60 zł, a w 2027 roku 6.439.385,26 zł. W latach 2026 – 2028 zaplanowane nadwyżki przeznaczone są na spłatę zaciągniętego zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2026 roku nadwyżka w kwocie 375.911,60 zł przeznaczona jest do sfinansowania rozchodów z tytułu planowanej wypłaty 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 2025 roku zaplanowano przychody w wysokości **26.898.819,90** zł (zwiększenie o kwotę 4.373.159,77 zł). W planowanych przychodach w 2025 roku ujęto:

- wolne środki - **9.000.000,00** zł;
- wypłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” - **6.954.842,00** zł;
- spłatę udzielonej pożyczki w kwocie **150.000,00** zł;
- niewykorzystane środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć bieżących, opisane w tabeli nr 1 – **2.126.995,73** zł (zwiększenie o kwotę 1.834.397,77 zł);
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, opisane w tabeli nr 2 - **8.666.982,17** zł (zwiększenie o kwotę 2.538.762,00 zł).

Zestawienie przychodów w 2025 roku według przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Nazwa przedsięwzięcia	Przychody przed zmianą	zmiana	Przychody po zmianie
	2025	+/-	2025
Europejska Turystyka w Praktyce – RST w Polanicy-Zdroju	146 830,48	2 300,66	149 131,14
Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - ZST w Kłodzku	1 263,35	0,00	1 263,35
Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - NST w Nowej Rudzie	8 699,86	0,00	8 699,86
Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - KSP w Kłodzku	6 673,39	0,00	6 673,39
Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy - KSP w Kłodzku	48 214,04	0,00	48 214,04
Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy - NST w Nowej Rudzie	42 916,82	0,00	42 916,82
Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” - PCPR w Kłodzku	38 000,02	0,00	38 000,02
Europejska Nowa Ruda 2025 - NST w Nowej Rudzie	0,00	218 863,01	218 863,01
Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 2 - NST w Nowej Rudzie	0,00	123 065,78	123 065,78
Europe4U 2025 - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	215 727,75	215 727,75
Europejskie Kłodzko 2025 - KSP w Kłodzku	0,00	205 837,29	205 837,29
Euro-praktyki dla Kłodzka IV - ZST w Kłodzku	0,00	220 983,28	220 983,28
Cyberbezpieczny Samorząd - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	847 620,00	847 620,00
RAZEM	292 597,96	1 834 397,77	2 126 995,73

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 przed zmianą	zmiana	Przychody po zmianie
	2025	+/-	2025
Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 249,50	0,00	370 249,50
Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku w jednostkach oświatowych	1 145 891,00	0,00	1 145 891,00
Środki rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku	3 089 893,74	2 538.762,00	5 628.655,74
Środki z darowizn na usuwanie skutków powodzi w CAPOW w Kłodzku	150 000,00		150 000,00
Środki z darowizn na usuwanie skutków powodzi w DPS Bystrzycy Kłodzkiej	176 630,22	0,00	176 630,22
Środki z odszkodowań od Ubezpieczycieli na usuwanie skutków powodzi w DPS Bystrzycy Kłodzkiej	555 627,52	0,00	555 627,52
Środki Funduszu Pomocy ob.Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe	639 928,19	0,00	639 928,19
RAZEM	6 128 220,17	2 538 762,00	8 666 982,17

Planowane przychody w latach 2026 – 2029 obejmują spłatę rat udzielonej z budżetu powiatu pożyczki: w 2026 roku - 435.000,00 zł, w 2027 roku - 777.740,74 zł, w 2028 roku - 968.296,28 zł, a w 2029 roku - 968.296,29 zł - tabela nr 3.

ROZCHODY

Planowane rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramami:

- spłat zaciągniętego zobowiązania z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych – tabela nr 4,
- 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 2025 – 2026, a spłaty pożyczki planowane są w latach 2027 – 2029 – tabela nr 3,
- spłat planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” – tabela nr 4.

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	0,00	150 000,00	435 000,00	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	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 2026 roku występująca różnica między poz. 3 a 3.1 załącznika nr 1 wynika z per salda przychodów i rozchodów pożyczki PKS w Kłodzku SA.

Zestawienie spłat zadłużenia według tytułów dłużnych w latach przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Tytuł dłużny	Spłaty w 2025r.	Spłaty w 2026r.	Spłaty w 2027r.	Spłaty w 2028r.	Razem 2025-2028
wykup papierów wartościowych	4 200 000,00	4 300 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00	15 900 000,00
kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z UE	0,00	3 537 716,00	3 417 126,00	0,00	6 954 842,00
Spłaty razem	4 200 000,00	7 837 716,00	7 217 126,00	3 600 000,00	22 854 842,00

KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 jako planowany dług na koniec 2025 roku wynosi wg tabeli nr 5 – **18.654.842,00 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 – **11.700.000,00 zł**,
- zobowiązanie z tytułu planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” – **6.954.842,00 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.436.644,00 zł).

Wartość długu według stanu na koniec roku w podziale na tytuły dłużne przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Stan długu 01.01.2025r.	Stan długu 31.12.2025r.	Stan długu 31.12.2026r.	Stan długu 31.12.2027r.	Stan długu 31.12.2028r.	Termin spłaty
wykup papierów wartościowych	15 900 000,00	11 700 000,00	7 400 000,00	3 600 000,00	0,00	2028r.
kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z UE	0,00	6 954 842,00	3 417 126,00	0,00	0,00	2027r.
RAZEM	15 900 000,00	18 654 842,00	10 817 126,00	3 600 000,00	0,00	

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 2025 -2029 roku wydatki bieżące planuje się sfinansować z dochodów bieżących.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w 2025 roku, 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 2025-2027 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 2025 roku pozycje dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu dostosowano do zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2025.
- 2) w latach 2026 – 2027 pozycje dochodów i wydatków wprowadzono zgodnie ze zmianami wynikającymi z finansowania przedsięwzięć wieloletnich WPF.

2. Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

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

- a) projekt bieżący UE pn. **„Europejska Turystyka w Praktyce”** w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju – limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.300,66 zł niewykonanych w 2024 roku wydatków. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.1.1.7);
- b) projekt bieżący UE pn. **„Euro-praktyki dla Kłodzka III”** w Zespole Szkół Technicznych – limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 8.408,59 zł niewykonanych w 2024 roku wydatków. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. Termin realizacji: 2023-2025 (poz.1.1.1.8);
- c) projekt bieżący UE pn. **„EuroSkills6”** w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej – limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 6.434,64 zł niewykonanych w 2024 roku wydatków. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. Termin realizacji: 2023-2025 (poz.1.1.1.11);
- d) projekt bieżący UE pn. **„Europejskie Kłodzko 2025”** w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości – w wyniku zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia zmniejszono o kwotę 4.703,39 zł limit wydatków w 2025 roku, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.1.1.19);
- e) projekt bieżący UE pn. **„3 Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego”** w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości – w wyniku zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia zmniejszono o kwotę 319,33 zł limit wydatków w 2025 roku, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.1.1.21);
- f) projekt bieżący UE pn. **„Europejska Nowa Ruda 2024”** w Noworudzkiej Szkole Technicznej – limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 14.984,54 zł niewykonanych w 2024 roku wydatków. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.1.1.22);
- g) zadanie majątkowe pn. **„Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku”** w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku – limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.400,00 zł niewykonanych w 2024 roku wydatków. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.3.2.5);

- h) zadanie majątkowe pn. „**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3D w miejscowości Łądek-Zdrój, km 0+479 [intensywne opady deszczu, wrzesień 2024r.]**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – w wyniku zakończenia postępowania zakupowego zwiększono: limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 509.850,00 zł. Nazwa zadania została ujednoczona z nazwą zadania w Aplikacji Odbudowa 2024. Termin realizacji: 2025-2027 (poz. 1.3.2.23);
- i) zadanie majątkowe pn. „**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3254D km 3+208 [powódź - wrzesień 2024r.]**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – w wyniku zakończenia postępowania zakupowego zwiększono: limit wydatków w 2025 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 32.470,00 zł. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.32);
- j) zadanie majątkowe pn. „**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3268D w miejscowości Wilkanów [km 2+451], JNI 1023683**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – w wyniku zakończenia postępowania zakupowego zwiększono: limit wydatków w 2025 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 32.592,00 zł. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.33).
- 2) Wprowadzono roczne limity wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe dla poniższych przedsięwzięć wieloletnich:
- a) kontynuowany w 2025 roku projekt bieżący UE pn. „**Go4VocatinalSkill**” w Zespole Szkół Technicznych. Termin realizacji: 2021-2025 (poz. 1.1.1.25);
- b) kontynuowany w 2025 roku projekt UE w części bieżącej pn. „**Cyberbezpieczny Samorząd**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.1.1.26);
- c) kontynuowany w 2025 roku projekt UE w części majątkowej pn. „**Cyberbezpieczny Samorząd**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.1.2.10).
- d) zadanie majątkowe pn. „**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+226 [intensywne opady deszczu, wrzesień 2024r.]**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Termin realizacji: 2025-2027 (poz. 1.3.2.35).