

UCHWAŁA XI/52/2025
RADY POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 8 września 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 XI/52/2025
z dnia 2025-09-08

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	443 169 122,14	365 213 861,39	119 374 937,58	6 434 026,81	118 276 830,77	70 427 570,82	50 700 495,41	0,00	77 955 260,75	1 033 912,00	76 719 841,75	
2026	427 106 988,15	374 598 280,21	122 956 185,71	6 627 047,61	121 825 135,69	72 478 118,31	50 711 792,89	0,00	52 508 707,94	32 628,00	42 560 715,94	
2027	391 351 481,90	384 179 812,90	126 644 871,28	6 825 859,04	125 479 889,77	74 466 688,13	50 762 504,68	0,00	7 171 669,00	15 128,00	7 156 541,00	
2028	394 555 839,00	394 544 211,00	130 444 217,42	7 030 634,81	129 244 286,46	76 700 688,78	51 124 383,53	0,00	11 628,00	11 628,00	0,00	
2029	404 666 423,04	404 666 423,04	134 357 543,94	7 241 553,86	132 992 370,77	78 925 008,75	51 149 945,72	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	485 911 039,11	357 340 803,31	215 515 863,83	0,00	0,00	1 593 896,00	278 896,00	0,00	0,00	128 570 235,80	128 570 235,80	2 555 127,75
2026	429 115 350,88	360 434 477,73	218 075 992,07	0,00	0,00	1 279 755,00	442 533,00	0,00	0,00	68 680 873,15	68 680 873,15	0,00
2027	382 572 681,64	367 572 681,64	220 256 751,99	0,00	0,00	447 503,00	32 504,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2028	391 924 135,28	374 924 135,28	222 459 319,51	0,00	0,00	269 789,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2029	405 634 719,33	384 334 719,33	224 683 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	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	-42 741 916,97	0,00	47 720 154,68	6 837 267,00	6 837 267,00	40 732 887,68	35 754 649,97	0,00	0,00
2026	-2 008 362,73	0,00	8 200 000,33	0,00	0,00	7 765 000,33	1 573 362,73	0,00	0,00
2027	8 778 800,26	8 778 800,26	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	435 000,00	0,00	0,00	6 191 637,60	5 380 726,00	1 080 726,00	1 080 726,00	0,00
2027	777 740,74	0,00	0,00	0,00	9 556 541,00	9 556 541,00	5 756 541,00	5 756 541,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 237,71	18 537 267,00	0,00	7 873 058,08	48 755 945,76	
2026	x	x	x	x	0,00	810 911,60	13 156 541,00	0,00	14 163 802,48	22 363 802,81	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	16 607 131,26	17 384 872,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620 075,72	20 588 372,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 331 703,71	21 300 000,00	

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	1,87%	3,76%	9,15%	12,27%	TAK	TAK
2026	1,70%	5,19%	7,97%	11,09%	TAK	TAK
2027	1,36%	5,52%	7,14%	10,26%	TAK	TAK
2028	1,22%	6,26%	6,79%	9,91%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,24%	5,66%	8,78%	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
2025	4 643 235,74	4 643 235,74	4 416 046,07	14 603 797,51	14 603 797,51	13 169 377,59	6 259 780,24	6 259 780,24	5 718 952,31
2026	4 710 107,84	4 710 107,84	4 499 032,67	20 501 011,44	20 501 011,44	18 460 816,79	4 948 326,43	4 948 326,43	4 349 844,83
2027	645 074,16	645 074,16	577 957,89	7 156 541,00	7 156 541,00	7 156 541,00	681 082,70	681 082,70	477 749,89
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	27 335 844,54	27 335 844,54	18 912 673,29	87 511 704,40	8 083 608,49	79 428 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 866 683,82	24 866 683,82	17 380 090,79	75 083 559,58	6 402 686,43	68 680 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	3 612 282,70	1 612 282,70	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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									
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 splaty 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 XI/52/2025
z dnia 2025-09-08

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)				176 846 540,63	87 511 704,40	75 083 559,58	3 612 282,70	0,00	166 207 546,68
1.a	- wydatki bieżące				22 673 393,09	8 083 608,49	6 402 686,43	1 612 282,70	0,00	16 098 577,62
1.b	- wydatki majątkowe				154 173 147,54	79 428 095,91	68 680 873,15	2 000 000,00	0,00	150 108 969,06
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:				70 675 652,02	33 133 766,56	29 815 010,25	2 681 082,70	0,00	65 629 859,51
1.1.1	- wydatki bieżące				13 901 580,67	5 797 922,02	4 948 326,43	681 082,70	0,00	11 427 331,15
1.1.1.1	Kłodzkie pogranicze na fali - Cel: Polsko-Czeska promocja atrakcji wodnych na kłodzkim pograniczu	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2027	519 468,06	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	228 005,95	64 565,72	0,00	0,00	0,00	64 565,72
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	2027	2 237 209,00	0,00	1 566 046,30	671 162,70	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	515 332,32	481 360,13	0,00	0,00	0,00	481 360,13
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	153 832,23	153 832,23	0,00	0,00	0,00	153 832,23
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	269 659,68	269 659,68	0,00	0,00	0,00	269 659,68
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	257 157,53	257 157,53	0,00	0,00	0,00	257 157,53
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	276 229,10	276 229,10	0,00	0,00	0,00	276 229,10
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	228 833,68	26 930,11	0,00	0,00	0,00	26 930,11
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 wzmocnienie 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
1.1.1.27	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji - Cel: Zakup czterech autobusów z napędem elektrycznym	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2026	170 600,00	60 000,00	110 600,00	0,00	0,00	170 600,00
1.1.1.28	Europejskie Kłodzko 2026 - Cel: Dopasowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W KŁODZKU	2025	2026	440 843,00	0,00	440 843,00	0,00	0,00	440 843,00
1.1.1.29	Szlakiem zawodowego rozwoju - Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i kadry kształcenia zawodowego do wymogów europejskiego rynku pracy	REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	2025	2026	503 551,50	0,00	503 551,50	0,00	0,00	503 551,50
1.1.1.30	Euro-praktyki dla Kłodzka V - Cel: Zapewnienie wysokiej jakości edukacji zawodowej uczniów ZST przez realizację programów praktyk zagranicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	2025	2026	422 969,50	0,00	422 969,50	0,00	0,00	422 969,50
1.1.1.31	Europe4U2026 - Cel: Poprawa jakości nauczania przez lepsze przygotowanie uczniów i kadry kształcenia zawodowego do wymogów europejskiego rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	2025	2026	420 716,30	0,00	420 716,30	0,00	0,00	420 716,30

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						
1.1.1.32	Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 3 - Cel: Rozwijanie aktywności obywatelskiej uczniów, doskonalenie umiejętności językowych wśród uczniów i pracowników szkoły oraz wspieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2025	2026	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	146 200,00
1.1.1.33	Europejska Nowa Ruda 2026 - Cel: Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów NST w Nowej Rudzie	NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	2025	2026	418 463,10	0,00	418 463,10	0,00	0,00	418 463,10
1.1.1.34	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	485 827,61	272 909,60	212 918,01	0,00	0,00	485 827,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 774 071,35	27 335 844,54	24 866 683,82	2 000 000,00	0,00	54 202 528,36
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	11 464 092,04	6 164 287,22	5 299 804,82	0,00	0,00	11 464 092,04
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	2026	8 359 400,00	0,00	8 359 400,00	0,00	0,00	8 359 400,00
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 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	505 773,99	505 773,99	0,00	0,00	0,00	505 773,99
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	8 924 765,00	8 924 765,00	0,00	0,00	0,00	8 924 765,00
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	8 563 718,19	7 391 698,63	0,00	0,00	0,00	7 391 698,63
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	1 625 651,55	226 128,12	0,00	0,00	0,00	226 128,12

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						
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Termomodernizacja zabytkowego budynku w Nowej Rudzie - filii Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku	POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU	2025	2026	1 213 319,00	20 000,00	1 193 319,00	0,00	0,00	1 213 319,00
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				106 170 888,61	54 377 937,84	45 268 549,33	931 200,00	0,00	100 577 687,17
1.3.1	- wydatki bieżące				8 771 812,42	2 285 686,47	1 454 360,00	931 200,00	0,00	4 671 246,47
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	5 677 759,00	1 385 417,00	931 200,00	931 200,00	0,00	3 247 817,00
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	321 013,12	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	2 277 568,83	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				97 399 076,19	52 092 251,37	43 814 189,33	0,00	0,00	95 906 440,70
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	1 225 196,00	1 225 196,00	0,00	0,00	0,00	1 225 196,00

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						
1.3.2.6	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	1 402 012,24	1 029 127,75	0,00	0,00	0,00	1 029 127,75
1.3.2.7	Odbudowa drogi powiatowej nr 3229D, km 12+700 - 14+121 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	735 540,00	735 540,00	0,00	0,00	0,00	735 540,00
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	2025	1 596 540,00	1 596 540,00	0,00	0,00	0,00	1 596 540,00
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	1 037 633,53	1 037 633,53	0,00	0,00	0,00	1 037 633,53
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
1.3.2.16	Odbudowa drogi powiatowej nr 3258D Skrzynka - Trzebieszowice, km 4+000 - 5+029 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
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
1.3.2.22	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	2026	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.23	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3D w miejscowości Łądek-Zdrój, km 0+479 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	888 798,00	0,00	888 798,00	0,00	0,00	888 798,00
1.3.2.24	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w miejscowości Stara Morawa, km 0+068 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	4 936 282,00	2 668 426,00	2 267 856,00	0,00	0,00	4 936 282,00
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	2026	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

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						
1.3.2.27	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	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
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	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.30	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku - Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZST w Kłodzku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2023	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
1.3.2.35	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+226 [powódź - wrzesień 2024r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	1 135 044,00	0,00	1 135 044,00	0,00	0,00	1 135 044,00
1.3.2.36	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	10 085 836,64	5 490 836,64	4 595 000,00	0,00	0,00	10 085 836,64
1.3.2.37	Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D Młynów- Ścinawica, km 2+000 - 4+550 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	8 579 951,00	2 574 000,00	6 005 951,00	0,00	0,00	8 579 951,00
1.3.2.38	Odbudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Sokolica - Włodowice, km 7+020 - 9+338 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.39	Odbudowa drogi powiatowej bez nr - 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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.40	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3315D w Ludwikowicach Kłodzkich, km 0+768 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	880 000,00	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.41	Odbudowa drogi powiatowej nr 3266D, km 0+300 - 6+306 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.42	Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	1 064 380,74	1 029 580,74	0,00	0,00	0,00	1 029 580,74
1.3.2.43	Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0+777 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.44	Odbudowa drogi powiatowej nr 3277D Wysoki - Ponikwa, km 5+000 - 10+566 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	12 960 130,00	6 480 065,00	6 480 065,00	0,00	0,00	12 960 130,00
1.3.2.45	Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno, km 1+200 - 4+363 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	20 030 729,33	9 915 365,00	10 115 364,33	0,00	0,00	20 030 729,33

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 uchwale 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, uwzględniono posiadane decyzje o zapewnieniu finansowania 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: 443 169 122,14 zł, w tym:
dochody bieżące: 365 213 861,39 zł,
dochody majątkowe: 77 955 260,75 zł.

Dochody bieżące – bez zmian

Dochody majątkowe zmniejszono o 259 635,00 zł, obejmuje przedsięwzięcie wieloletnie opisane w załączniku nr 2, tj.: aktualizacji dotacji z budżetu państwa na zadanie pn., „Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno (powódź – wrzesień 2024) – planowana kwota – 9 915 365,00 zł.

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

5. Prognozowane DOCHODY w **2026** po zmianach wynoszą:

- 1) w **2026** roku: 427 106 988,15 zł, w tym:
dochody bieżące: 374 598 280,21 zł,
dochody majątkowe: 52 508 707,94 zł.

Dochody bieżące bez zmian,

Dochody majątkowe zaktualizowano:

- zwiększono dotacje z budżetu państwa na zadanie pn., Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno (powódź – wrzesień 2024) – 9 915 364,00 zł.

- 2) w latach **2027 – 2029** prognoza dochodów bez zmian.

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 umowny 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: **485 911 039,11 zł**, w tym:
wydatki bieżące: 357 340 803,31 zł
wydatki majątkowe: 128 570 235,80 zł

Wydatki bieżące bez zmian.

Wydatki majątkowe zwiększono o 55 380,95 zł, w tym:

- zwiększono o 315 015,95 zł, (środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi) na zadanie pn., „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wojtówce na długości 0,99 km. Planowana kwota wynosi – 1 315 015,95 zł – zadanie jednoroczne.

- zmniejszono o 259 635,00 zł - dotyczy aktualizacji zadania pn., „Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno (powódź – wrzesień 2024) – planowana kwota – 9 915 365,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie opisane w załączniku nr 2.

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

1) w 2026 roku: **429 115 350,88 zł**, w tym:

wydatki bieżące: 360 434 477,73 zł

wydatki majątkowe: 68 680 873,15 zł

Wydatki bieżące bez zmian.

Wydatki majątkowe zwiększono o 10 215 364,33 zł, w tym:

- wprowadzono 10 115 364,33 zł, na zadanie pn., „Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno (powódź – wrzesień 2024), w tym: dotację z budżetu państwa – 9 915 364,00 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi – 200 000,33 zł,

- zwiększono o 100 000,00 zł na zadanie pn., „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w miejscowości Stara Morawa, km 0+068 (powódź – wrzesień 2024) - środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi.

2) W latach **2027 – 2029** prognoza wydatków bez zmian

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy jest liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2025 roku zaplanowano deficyt w wysokości **42.741 916,97 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) – **2.169.019,16 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) – **1.010.425,01 zł**;
- przychodami ze spłat pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku - **150.000,00 zł**;
- z nadwyżek z lat ubiegłych – **32.575.205,80 zł**;
- prognozowanym kredytem na wyprzedzające finansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” – **6.837.267,00 zł**.

W 2026 roku zaplanowany deficyt w wysokości **2 008 362,73 zł** zostanie sfinansowany z:

- przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu pożyczki – **435.000,00 zł**,
- nadwyżek z lat ubiegłych – **1.573.362,73 zł**.

W latach 2027 – 2028 zaplanowano nadwyżki z przeznaczeniem 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 2029 roku zaplanowany 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 **47. 720 154,68 zł** (zwiększenie o 315 015,95 zł).

W planowanych przychodach w 2025 roku ujęto:

- nadwyżki z lat ubiegłych – **37.553 443,51 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” - **6.837.267,00 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 – **2.169.019,16 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 - **1.010.425,01 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	149 131,14	0,00	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	218 863,01	0,00	218 863,01
Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 2 - NST w Nowej Rudzie	123 065,78	0,00	123 065,78
Europe4U 2025 - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	215 727,75	0,00	215 727,75
Europejskie Kłodzko 2025 - KSP w Kłodzku	205 837,29	0,00	205 837,29
Euro-praktyki dla Kłodzka IV - ZST w Kłodzku	220 983,28	0,00	220 983,28
Cyberbezpieczny Samorząd - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	847 620,00	0,00	847 620,00
Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie - ILO w Kłodzku	42 023,43	0,00	42 023,43
RAZEM	2 169 019,16	0,00	2 169 019,16

Zestawienie przychodów w 2025 roku 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 Funduszu Pomocy ob. Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe	639 928,19	0,00	639 928,19
Odsetki od środków na rachunku bankowym Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych z 2024 roku	247,32	0,00	247,32
RAZEM	1 010 425,01	0,00	1 010 425,01

W 2026 roku zaplanowano PRZYCHODY w wysokości **8 200 000,33 zł.**

W planowanych przychodach ujęto:

- nadwyżki z lat ubiegłych stanowiące środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi otrzymane w 2024 roku z przeznaczeniem na zadania majątkowe wg tabeli nr 3 – **7.765 000,33 zł,**
- spłatę udzielonej z budżetu powiatu pożyczki w kwocie **435.000,00 zł.**

Tabela nr 3

Środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi otrzymane w 2024 roku z przeznaczeniem na zadania majątkowe, w tym:	Przychody przed zmianą 2026	zmiana +/-	Przychody po zmianie 2026
Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406 [powódź - wrzesień 2024 r.]	100 000,00		100 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Sokolica - Włodowice, km 7+020 - 9+338 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	250 000,00		250 000,00
Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3315D w Ludwikowicach Kłodzkich, km 0+768 [powódź - wrzesień 2024 r.]	800 000,00		800 000,00
Odbudowa drogi powiatowej bez nr - ul. Ogrodowa km 0+000 - 0+641 w Łądku - Zdroju [powódź - wrzesień 2024 r.]	150 000,00		150 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3266D, km 0+300 - 6+306 [powódź - wrzesień 2024 r.] relacja Nowy Waliszów-Kamienna-Idzików	350 000,00		350 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3240D Polanica-Zdrój - Szalejów Górny, km 6 +620 - 10+085 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	0	400 000,00	400 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3243D na odcinku Dańczów - Gołaczów, km 2 +800 - 4+800 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	0	220 000,00	220 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Świerki - Krajanów, km 0+000 - 4+450 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	0	450 000,00	450 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3284D w miejscowości Wójtowice, km 0+000 - 1+500 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	0	170 000,00	170 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3258D Skrzyńka - Trzebieszowice, km 4+000 - 5+029 [powódź - wrzesień 2024 r.]	0	115 000,00	115 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Dolina, km 0+000 - 2+700 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna	0	280 000,00	280 000,00
Odbudowa drogi powiatowej bez nr ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju km 0+000 - 2+596 [powódź - wrzesień 2024 r.]	0	420 000,00	420 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów - Kamienica, km 0+050 - 4+000 [powódź - wrzesień 2024 r.]	0	480 000,00	480 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D Jodłów - Pisary, km 18+500 - 21+500 [powódź - wrzesień 2024 r.]	0	290 000,00	290 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3228D Trzebieszowice - Stary Waliszów, km 0+000 - 0+800 i 6+400 - 10+100 [powódź - wrzesień 2024 r.]	0	490 000,00	490 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0+777 [powódź - wrzesień 2024 r.]	0	2 500 000,00	2 500 000,00
Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno km 1+200 - 4 + 363 [powódź - wrzesień 2024 r.]	0	200 000,33	200 000,33
Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w miejscowości Stara Morawa, km 0+068 [powódź - wrzesień 2024 r.]	0	100 000,00	100 000,00
RAZEM	1 650 000,00	6 115 000,33	7 765 000,33

Planowane przychody w latach 2027 – 2029 obejmują spłatę rat udzielonej z budżetu powiatu pożyczki: w 2027 roku - 777.740,74 zł, w 2028 roku - 968.296,28 zł, a w 2029 roku - 968.296,29 zł - tabela nr 4.

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 4,
- 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 4.

Tabela nr 4

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

Zestawienie spłat zadłużenia według tytułów dłużnych w latach przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

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	1 080 726,00	5 756 541,00	0,00	6 837 267,00
Spłaty razem	4 200 000,00	5 380 726,00	9 556 541,00	3 600 000,00	22 737 267,00

KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 jako planowany dług na koniec 2025 roku wynosi wg tabeli nr 6 – **18.537.267,00 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” – **6.837.267,00 zł**.

Wartość długu według stanu na koniec roku w podziale na tytuły dłużne przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

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	6 837 267,00	5 756 541,00	0,00	0,00	2027r.
RAZEM	15 900 000,00	18 537 267,00	13 156 541,00	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 pozycje dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu wprowadzono zgodnie ze zmianami w finansowaniu przedsięwzięć wieloletnich WPF.

3) w latach 2027-2029 – prognoza bez zmian.

2. Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

1) Zaktualizowano roczne limity wydatków, limit zobowiązań poniższych kontynuowanych przedsięwzięciach wieloletnich:

a) zadanie majątkowe pn., **Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w miejscowości Stara Morawa [powódź - wrzesień 2024 r.]** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – zwiększenie limitu wydatków o 100 000,00 zł w 2026 r., finansowane z przychodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi, przeznaczone są na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe - 4 936 282,00 zł, w tym: z dotacji z budżetu państwa –

4 500 00,00 zł, w 2025 – 2 332 144,00 zł, w 2026 – 2 167 856,00 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi 436 282,00 zł, w tym: 2025 – 336 282,00 zł, 2026 – 100 000,00 zł. –Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.24);

b) Wprowadzono roczne limity wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia wieloletniego pn., **„Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno, km 1+200 - 4+363 [powódź - wrzesień 2024 r.]** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa: zaktualizowano limit wydatków w 2025 roku – 9 915 365,00 zł, w 2026 roku – 9 915 364,00. Limit dotacji z budżetu państwa wynosi – 19 830 729,00 zł. Zwiększono 2026 roku limit wydatków o 200 000,33 zł, finansowane z przychodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi, przeznaczone są na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. Łącznie limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 20 030 729,33 zł.

Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.45).