

**UCHWAŁA XIII/61/2025
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 29 października 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 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwała, 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 XIII/61/2025
z dnia 2025-10-29

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:	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	452 592 740,72	368 639 709,09	119 374 937,58	6 434 026,81	118 354 601,77	72 133 802,92	52 342 340,01	0,00	83 953 031,63	1 033 912,00	82 717 612,63	
2026	430 150 573,86	374 725 422,62	122 956 185,71	6 627 047,61	121 825 135,69	72 605 260,72	50 711 792,89	0,00	55 425 151,24	32 628,00	55 392 523,24	
2027	391 147 257,54	384 364 213,14	126 644 871,28	6 825 859,04	125 479 889,77	74 651 088,37	50 762 504,68	0,00	6 783 044,40	15 128,00	6 767 916,40	
2028	396 195 839,00	394 784 211,00	130 444 217,42	7 030 634,81	129 244 286,46	76 940 688,78	51 124 383,53	0,00	1 411 628,00	11 628,00	1 400 000,00	
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	493 029 000,37	358 807 007,55	212 040 423,94	0,00	0,00	1 115 263,00	62 363,00	0,00	0,00	134 221 992,82	134 221 992,82	3 646 790,54
2026	429 794 880,59	364 120 694,97	218 075 992,07	0,00	0,00	931 842,00	94 620,00	0,00	0,00	65 674 185,62	65 674 185,62	0,00
2027	388 124 998,28	365 456 546,28	220 256 751,99	0,00	0,00	414 999,00	0,00	0,00	0,00	22 668 452,00	22 668 452,00	0,00
2028	393 564 135,28	374 564 135,28	222 459 319,51	0,00	0,00	269 789,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	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	-40 436 259,65	0,00	45 414 497,36	6 837 267,00	6 837 267,00	38 427 230,36	33 448 992,65	0,00	0,00
2026	355 693,27	355 693,27	11 592 485,33	0,00	0,00	11 157 485,33	0,00	0,00	0,00
2027	3 022 259,26	3 022 259,26	777 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 631 703,72	2 631 703,72	968 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-968 296,29	0,00	968 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	11 948 178,60	11 137 267,00	6 837 267,00	6 837 267,00	0,00
2027	777 740,74	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	968 296,28	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	968 296,29	968 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 237,71	18 537 267,00	0,00	9 832 701,54	48 409 931,90	
2026	x	x	x	x	0,00	810 911,60	7 400 000,00	0,00	10 604 727,65	22 197 212,98	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	18 907 666,86	19 685 407,60	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220 075,72	21 188 372,00	
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	1,77%	4,23%	9,15%	12,27%	TAK	TAK
2026	1,70%	3,91%	8,04%	11,16%	TAK	TAK
2027	1,36%	6,27%	7,02%	10,14%	TAK	TAK
2028	1,22%	6,47%	6,79%	9,91%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,24%	5,68%	8,80%	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	4 604 598,37	4 604 598,37	4 374 146,17	14 603 778,26	14 603 778,26	13 169 358,34	6 200 942,99	6 200 942,99	5 674 852,53
2026	4 837 250,25	4 837 250,25	4 618 185,25	19 016 022,24	19 016 022,24	17 016 701,39	5 105 345,62	5 105 345,62	4 471 197,29
2027	829 474,40	829 474,40	759 474,40	6 767 916,40	6 767 916,40	6 767 916,40	940 392,00	940 392,00	659 266,40
2028	240 000,00	240 000,00	210 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00
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	27 371 563,56	27 371 563,56	18 912 654,04	88 799 521,06	8 317 207,24	80 482 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 580 031,82	14 580 031,82	10 179 434,79	72 823 366,24	7 149 180,62	65 674 185,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 668 452,00	9 668 452,00	6 767 916,40	11 540 044,00	1 871 592,00	9 668 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 XIII/61/2025
z dnia 2025-10-29

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)				186 101 925,25	88 799 521,06	72 823 366,24	11 540 044,00	2 300 000,00	175 462 931,30
1.a	- wydatki bieżące				24 212 795,33	8 317 207,24	7 149 180,62	1 871 592,00	300 000,00	17 637 979,86
1.b	- wydatki majątkowe				161 889 129,92	80 482 313,82	65 674 185,62	9 668 452,00	2 000 000,00	157 824 951,44
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:				70 731 998,28	33 091 984,33	19 685 377,44	10 608 844,00	2 300 000,00	65 686 205,77
1.1.1	- wydatki bieżące				14 540 407,91	5 720 420,77	5 105 345,62	940 392,00	300 000,00	12 066 158,39
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	2028	2 237 209,00	0,00	1 237 209,00	700 000,00	300 000,00	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	2026	314 359,19	276 229,10	38 130,09	0,00	0,00	314 359,19
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	194 226,74	6 266,04	0,00	0,00	0,00	6 266,04
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	55 271,27	55 271,27	0,00	0,00	0,00	55 271,27
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	443 090,40	0,00	443 090,40	0,00	0,00	443 090,40
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
1.1.1.35	Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej (EFRR)	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2025	2027	345 708,00	0,00	115 236,00	230 472,00	0,00	345 708,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 191 590,37	27 371 563,56	14 580 031,82	9 668 452,00	2 000 000,00	53 620 047,38
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	11 499 838,56	6 200 033,74	5 299 804,82	0,00	0,00	11 499 838,56
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	8 086 908,00	0,00	8 086 908,00	0,00	0,00	8 086 908,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	505 746,49	505 746,49	0,00	0,00	0,00	505 746,49
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	2027	2028	5 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 000 000,00	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

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						
1.1.2.9	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
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
1.1.2.12	Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej (EFRR)	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2025	2027	6 568 452,00	0,00	0,00	6 568 452,00	0,00	6 568 452,00
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				115 369 926,97	55 707 536,73	53 137 988,80	931 200,00	0,00	109 776 725,53
1.3.1	- wydatki bieżące				9 672 387,42	2 596 786,47	2 043 835,00	931 200,00	0,00	5 571 821,47
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	301 013,12	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	197 928,47	197 928,47	0,00	0,00	0,00	197 928,47
1.3.1.6	Remont pomieszczeń internatu (I, II, III piętro) wraz z korytarzami, łazienkami i klatką schodową (dokumentacja techniczna + prace budowlane) - Cel: Podniesienie standardu obiektu	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W KŁODZKU	2025	2026	905 575,00	316 100,00	589 475,00	0,00	0,00	905 575,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 697 539,55	53 110 750,26	51 094 153,80	0,00	0,00	104 204 904,06
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

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	3 423 840,00	3 317 100,00	0,00	0,00	0,00	3 317 100,00
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
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	565 223,87	565 223,87	0,00	0,00	0,00	565 223,87
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	0,00	4 620 080,00	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	324 720,00	0,00	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
1.3.2.13	Odbudowa drogi powiatowej nr 3243D na odcinku Dańczów - 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	337 020,00	0,00	337 020,00	0,00	0,00	337 020,00
1.3.2.15	Odbudowa drogi powiatowej nr 3284D w miejscowości Wójtowice, km0+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

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						
1.3.2.22	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	338 250,00	0,00	338 250,00	0,00	0,00	338 250,00
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	4 981 422,00	2 668 426,00	2 312 996,00	0,00	0,00	4 981 422,00
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
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	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	209 100,00
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	345 384,00	0,00	345 384,00	0,00	0,00	345 384,00
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	10 025 447,19	5 466 487,19	4 558 960,00	0,00	0,00	10 025 447,19
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	8 702 951,00	2 574 000,00	6 128 951,00	0,00	0,00	8 702 951,00
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	177 981,00	0,00	177 981,00	0,00	0,00	177 981,00
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	139 359,00	0,00	139 359,00	0,00	0,00	139 359,00
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	879 950,00	79 950,00	800 000,00	0,00	0,00	879 950,00
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	249 690,00	0,00	249 690,00	0,00	0,00	249 690,00
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

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						
1.3.2.43	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 Wyski - Ponikwa, km 5+000 - 10+566 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	13 160 130,00	6 480 065,00	6 680 065,00	0,00	0,00	13 160 130,00
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
1.3.2.46	Odbudowa drogi powiatowej nr 3265D w Starym Waliszowie, km 0+000 - 3+673 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	7 331 570,00	2 209 345,00	5 122 225,00	0,00	0,00	7 331 570,00
1.3.2.47	Odbudowa drogi powiatowej nr 3310D, km 5+380 – 6+207 [powódź – wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.48	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3269D w Jodłowie, km 16+386 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	665 166,47	0,00	665 166,47	0,00	0,00	665 166,47

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: 452.592.740,72 zł, w tym:
dochody bieżące: 368.639.709,09 zł,
dochody majątkowe: 83.953.031,63 zł.

Dochody bieżące zwiększono o 1.413.359,15 zł, w tym dochody na finansowanie przedsięwzięć wieloletnich opisanych w załączniku nr 2 zmniejszono o 35.300,85 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o 1.506.759,50 zł, w tym dochody na finansowanie przedsięwzięć wieloletnich opisanych w załączniku nr 2 zmniejszono o 554.226,50 zł.

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

2) prognozowane DOCHODY w 2026 roku: 430.150.573,86 zł, w tym:

dochody bieżące: 374.725.422,62 zł,

dochody majątkowe: 55.425.151,24 zł.

Dochody bieżące zwiększono o 127.142,41 zł, w tym:

- zwiększono o 38.130,09 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka IV”,
- zwiększono o 39.800,12 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej na część bieżącą projektu pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”,
- zwiększono o 231.616,84 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na część bieżącą projektu pn. „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji”,
- zwiększono o 80.665,20 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej na część bieżącą nowego projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego”,
- zmniejszono o 263.069,84 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki”.

Dochody majątkowe zmniejszono o 2.085.781,70 zł, w tym:

- zwiększono o 5.756.541,00 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej na część majątkową projektu pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”,
- zmniejszono o 231.618,20 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na część majątkową projektu pn. „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji”,
- zmniejszono o 4.839.912,00 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na projekt pn. „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji”,
- zmniejszono o 2.170.000,00 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków- Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi”,
- zmniejszono o 970.277,00 zł finansowania z Gminy Kłodzko i zwiększono o 369.484,50 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice”.

3) prognozowane DOCHODY w 2027 roku: 391.147.257,54 zł, w tym:

dochody bieżące: 384.364.213,14 zł,

dochody majątkowe: 6.783.044,40 zł.

Dochody bieżące zwiększono o 184.400,24 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w tym:

- zwiększono o 161.330,40 zł na część bieżącą nowego projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego”,
- zwiększono o 23.069,84 zł na projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki”.

Dochody majątkowe zmniejszono o 388.624,60 zł, w tym:

- zwiększono o 770.000,00 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków- Międzygórze wraz niezbędnymi

elementami towarzyszącymi”;

- zwiększono o 4.597.916,40 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej na część majątkową nowego projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego”;

- zmniejszono o 5.756.541,00 zł środków z budżetu Unii Europejskiej na część majątkową projektu pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”.

4) prognozowane DOCHODY w 2028 roku: 396.195.839,00 zł, w tym:

dochody bieżące: 394.784.211,00 zł,

dochody majątkowe: 1.411.628,00 zł.

Dochody bieżące zwiększono o 240.000,00 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na finansowanie projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki”.

Dochody majątkowe zwiększono o 1.400.000,00 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków-Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi”.

5) w 2029 roku 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 prognozowaną spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II” środkami z budżetu Unii Europejskiej pochodzącymi z refundacji poniesionych wydatków. W 2025 roku zaktualizowano prognozę wydatków na obsługę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

4. Planowane WYDATKI po zmianach wynoszą:

1) w 2025 roku: **493.029.000,37 zł, w tym:**

wydatki bieżące: 358.807.007,55 zł,

wydatki majątkowe: 134.221.992,82 zł

Wydatki bieżące zwiększono o 832.102,96 zł, w tym wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opisane w załączniku nr 2 zwiększono o 275.599,27 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o 637.800,42 zł, w tym wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie opisane w załączniku nr 2 zmniejszono o 2.955.962,58 zł.

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

2) prognozowane WYDATKI w 2026 roku: 429.794.880,59 zł, w tym:

wydatki bieżące: 364.120.694,97 zł,

wydatki majątkowe: 65.674.185,62 zł,

Wydatki bieżące zwiększono o 3.686.217,24 zł, w tym:

- zwiększono o 38.130,09 zł na projekt pn. „Euro-praktyki dla Kłodzka IV” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej;

- zwiększono o 332.490,40 zł na część bieżącą projektu pn. „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej;

- 232.743,28 zł, środków z budżetu państwa: 49.873,56 zł i środków własnych: 49.873,56 zł;
- zwiększono o 115.236,00 zł na część bieżącą nowego projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 80.665,20 zł i środków własnych: 34.570,80 zł;
 - zwiększono o 589.475,00 zł na nowe zadanie pn. „Remont pomieszczeń internatu (I, II, III piętro) wraz z korytarzami, łazienkami i klatką schodową (dokumentacja techniczna + prace budowlane)” w KSP Kłodzko finansowane ze środków własnych;
 - zmniejszono o 328.837,30 zł na projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 32.883,73 zł, środków z budżetu państwa: 230.186,11 zł i środków własnych: 65.767,46 zł;
 - zwiększono o 39.800,12 zł pozostałe wydatki bieżące z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków części bieżącej projektu pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”,
 - zwiększono o 2.899.922,93 zł pozostałe wydatki bieżące z tytułu zmian w zaangażowaniu środków własnych w bieżących i majątkowych przedsięwzięciach wieloletnich.

Wydatki majątkowe zmniejszono o 7.450.416,53 zł, w tym:

- zmniejszono o 272.492,00 zł na część majątkową projektu pn. „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 190.744,40 zł, środków z budżetu państwa: 40.873,80 zł i środków własnych: 40.873,80 zł;
- zmniejszono o 6.914.160,00 zł na projekt pn. „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 4.839.912,00 zł i środków własnych: 2.074.248,00 zł ,
- zmniejszono o 3.100.000,00 zł na projekt pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków- Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 2.170.000,00 zł i środków własnych: 930.000,00 zł;
- zwiększono o 738.969,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice” finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 369.484,50 zł i z przychodów z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku: 369.485,50 zł;
- zwiększono o 45.140,00 zł na zadanie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w miejscowości Stara Morawa, km 0+068 [powódź - wrzesień 2024 r.]” finansowane ze środków własnych;
- zmniejszono o 36.040,00 zł na zadanie pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406 [powódź - wrzesień 2024 r.]” finansowane z przychodów z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku;
- zwiększono o 123.000,00 zł na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D Młynów-Ścinawica, km 2+000 - 4+550 [powódź - wrzesień 2024 r.]” finansowane z przychodów z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku;
- zwiększono o 200.000,00 zł na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3277D Wyszki - Ponikwa, km 5+000 - 10+566 [powódź - wrzesień 2024 r.]” finansowane z przychodów z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku;
- zwiększono o 1.100.000,00 zł na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3310D, km 5+380 – 6+207 [powódź – wrzesień 2024 r.]” finansowane z przychodów z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku;
- zwiększono o 665.166,47 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3269D w Jodłowie, km 16+386” finansowane ze środków własnych.

3) prognozowane WYDATKI w 2027 roku: 388.124.998,28 zł, w tym:

wydatki bieżące: 365.456.546,28 zł,

wydatki majątkowe: 73.124.602,15 zł,

Wydatki bieżące zmniejszono o 2.116.135,36 zł, w tym:

- zwiększono o 28.837,30 zł na projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 20.186,11 zł, środków z budżetu państwa: 2.883,73 zł i środków własnych: 5.767,46 zł;
- zwiększono o 230.472,00 zł na część bieżącą nowego projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 161.330,40 zł i środków własnych: 69.141,60 zł;
- zmniejszono o 2.375.444,66 zł pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na udział własny w bieżących i majątkowych przedsięwzięciach wieloletnich.

Wydatki majątkowe zwiększono o 7.668.452,00 zł, w tym:

- zwiększono o 1.100.000,00 zł na projekt pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków- Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 770.000,00 zł i środków własnych: 330.000,00 zł;
- zwiększono o 6.568.452,00 zł na część majątkową nowego projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 4.597.916,40 zł i środków własnych: 1.970.535,60 zł.

4) prognozowane WYDATKI w 2028 roku: 393.564.135,28 zł, w tym:

wydatki bieżące: 374.564.135,28 zł,

wydatki majątkowe: 19.000.000,00 zł,

Wydatki bieżące zmniejszono o 360.000,00 zł, w tym:

- zwiększono o 300.000,00 zł na projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 210.000,00 zł, środków z budżetu państwa: 30.000,00 zł i środków własnych: 60.000,00 zł;
- zmniejszono o 660.000,00 zł pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na udział własny w bieżących i majątkowych przedsięwzięciach wieloletnich.

Wydatki majątkowe zwiększono o 2.000.000,00 zł na projekt pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków- Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi” finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 1.400.000,00 zł i środków własnych: 600.000,00 zł.

5) W 2029 roku wydatki nie uległy zmianie.

Źródła finansowania wydatków na usuwanie skutków powodzi realizowanych w latach 2024-2026, przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Źródła finansowania wydatków na usuwanie skutków powodzi realizowanych w latach	2024	2025	2026	RAZEM 2024-2026
Rezerwa subwencji na usuwanie skutków powodzi otrzymana w 2024 roku	0,00	20 726 213,66	11 157 485,33	31 883 698,99
Rezerwa subwencji dla jednostek oświatowych na usuwanie skutków powodzi otrzymana w 2024 roku	0,00	1 145 891,00	0,00	1 145 891,00
Subwencji dla jednostek oświatowych na usuwanie skutków powodzi otrzymana w 2025 roku	0,00	56 554,00	0,00	56 554,00
Dotacje	4 987 604,29	32 321 186,34	34 066 461,00	71 375 251,63
Pomoc między JST	3 271 259,69	1 487 396,00	0,00	4 758 655,69
Odszkodowania od ubezpieczycieli	207 271,02	3 329 458,10	0,00	3 536 729,12
Darowizny	386 578,28	2 187 023,88	0,00	2 573 602,16
Nadleśnictwa	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	2 310 040,00	2 310 040,00
Razem źródła zewnętrzne	8 852 713,28	61 853 722,98	45 223 946,33	115 930 382,59
Udział własny	1 241 628,70	2 157 316,28	1 815 001,00	5 213 945,98
RAZEM	10 094 341,98	64 011 039,26	47 038 947,33	121 144 328,57
w tym: z budżetu państwa	4 987 604,29	54 249 845,00	47 533 986,33	104 461 395,62

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy jest liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2025 roku zaplanowano deficyt w wysokości **40.436.259,65** zł (zmniejszenie o 2.725.816,11 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 2) – **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 3) – **1.010.425,01** zł;
- przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku - **150.000,00** zł;
- z nadwyżek z lat ubiegłych – **30.269.548,48** zł (zmniejszenie o 2.725.816,11 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 latach 2026 – 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 **45.414.497,36** zł (zmniejszenie o 2.725.816,11 zł). W planowanych przychodach w 2025 roku ujęto:

- nadwyżki z lat ubiegłych – **35.247.786,19** zł (zmniejszenie o 2.725.816,11 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 2.

Tabela nr 2

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 3.

Tabela nr 3

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 **11.592.485,33 zł** (zwiększenie o 3.950.981,00 zł). W planowanych przychodach w 2026 roku ujęto:

- nadwyżki z lat ubiegłych stanowiące środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi otrzymane w 2024 roku z przeznaczeniem na zadania majątkowe – **11.157.485,33 zł** (zwiększenie o 3.950.981,00 zł), wg poniższej tabeli nr 4

Tabela nr 4

Wprowadzenie środków z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi otrzymanych w 2024 roku	Dochody	Wprowadzone do budżetu	Wprowadzone do WPF	Wprowadzone Razem	Pozostało do rozdysponowania
	2024	2025	2026	2025-2026	
	1	2	3	4 (1+2+3)	5 (1-4)
Rezerwa subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi otrzymana w 2024 roku	52 823 419,00	20 726 213,66	11 157 485,33	31 883 698,99	20 939 720,01

- spłatę udzielonej z budżetu powiatu pożyczki w kwocie **435.000,00 zł**.

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 5.

ROZCHODY

Planowane rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramami:

- spłat zaciągniętego zobowiązania z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych – tabela nr 6,
- 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 5,
- 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 6.

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 5.

Tabela nr 5

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 związku ze zmianami w finansowaniu z budżetu Unii Europejskiej przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”, dokonano zmian w rozchodach planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Rozchody w 2026 roku zwiększono o kwotę 5.756.541,00 zł, a w 2027 roku zmniejszono o kwotę 5.756.541,00 zł.

Zestawienie spłat zadłużenia według tytułów dłużnych w latach przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Tytuł dłużny	Splaty w 2025r.	Splaty w 2026r.	Splaty w 2027r.	Splaty 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	6 837 267,00	0,00	0,00	6 837 267,00
Splaty razem	4 200 000,00	11 137 267,00	3 800 000,00	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 7 – **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**.

W związku ze zmianami w finansowaniu z budżetu Unii Europejskiej przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”, dokonano zmian w kwocie długu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2026 roku kwotę długu zmniejszono o 5.756.541,00 zł.

Wartość długu według stanu na koniec roku w podziale na tytuły dłużne przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

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	0,00	0,00	0,00	2026r.
RAZEM	15 900 000,00	18 537 267,00	7 400 000,00	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 – 2028 odpowiednie pozycje dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu, wprowadzono zgodnie ze zmianami w finansowaniu 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. „**Wsparcie kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu, zaktualizowano roczne limity wydatków: w 2026 roku zmniejszono o 328.837,30 zł, w 2027 roku zwiększono o 28.837,30 zł, w 2028 roku zwiększono o 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie.

Po zmianach limity wydatków wynoszą: w 2026 roku - 1.237.209,00 zł, w 2027 roku - 700.000,00 zł, w 2028 roku - 300.000,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe: 2.237.209,00 zł. Finansowanie: środki z budżetu UE – 1.566.046,30 zł, środki z budżetu państwa – 223.720,90 zł, środki własne – 447.441,80 zł. Termin realizacji: 2025-2028 (poz.1.1.1.13);

b) projekt bieżący UE pn. „**Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym >> Sprawny Uczeń<<**” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – w celu urealnienia dochodów i wydatków projektu w 2025 roku według źródeł finansowania, przesunięto 0,06 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej do środków z budżetu państwa. Limity wydatków w 2025 i 2026 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

Limity wydatków wynoszą: w 2025 roku – 248.814,82 zł, w 2026 roku – 18.094,34 zł. Limit zobowiązań – 266.909,16 zł, a łączne nakłady finansowe – 407.083,12 zł. Finansowanie: środki z budżetu UE – 333.979,80 zł, środki z budżetu państwa – 47.711,47 zł, środki Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – 25.391,85 zł. Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.1.1.15);

c) projekt bieżący UE pn. „**Euro-praktyki dla Kłodzka IV**” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku – w związku z przedłużeniem realizacji projektu i pozyskaniem dodatkowych środków, wprowadzono limit wydatków w 2026 roku oraz zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 38.130,09 zł.

Po zmianach: limity wydatków wynoszą: w 2025 roku – 276.229,10 zł, w 2026 roku – 38.130,09 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe: 314.359,19 zł. Finansowanie ze środków z budżetu UE. Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.1.1.20);

d) projekt UE w części bieżącej pn. „**Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – w związku z urealnieniem terminu refundacji

wydatków z budżetu UE oraz zwiększeniem wartości projektu o wydatki związane z przygotowaniem projektu, zaktualizowano kwoty i terminy refundacji z budżetu UE (w 2025 roku: 5.316,15 zł; w 2026 roku: 39.800,12 zł) oraz zwiększono o kwotę 4.499,27 zł - limit wydatków w 2025 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

Po zmianach: limit wydatków w 2025 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 55.271,27 zł. Finansowanie: środki z budżetu UE – 45.116,27 zł, środki własne – 10.155,00 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.1.1.24);

e) projekt UE w części bieżącej pn. „**Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z przedłużeniem terminu otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego decyzji o przyznaniu dofinansowania, zaktualizowano harmonogram finansowania projektu i przesunięto do 2026 roku termin realizacji wydatków w kwocie 60.000,00 zł. Zaktualizowano finansowanie projektu w zakresie kosztów pośrednich, poprzez przesunięcie wydatków z części majątkowej projektu.

Po zmianach: limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 443.090,40 zł. Finansowanie: środki z budżetu UE – 310.163,28 zł, środki z budżetu państwa – 66.463,56 zł, środki własne – 66.463,56 zł. Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.1.1.27);

f) projekt UE w części majątkowej pn. „**Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z urealnieniem finansowania projektu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, zmniejszono limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o 272.492,00 zł – kwotę przesunięto do części bieżącej projektu.

Po zmianach: limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 8.086.908,00 zł. Finansowanie: środki z budżetu UE – 5.660.835,60 zł, środki z budżetu państwa – 1.213.036,20 zł, środki własne – 1.213.036,20 zł. Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.1.2.2);

g) projekt majątkowy UE pn. „**Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w restrukturyzacji**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z brakiem możliwości otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dofinansowania zakupu autobusów hybrydowych, zrezygnowano z zakupu na rzecz zakupu autobusów elektrycznych objętych dofinansowaniem. Do prognozy wprowadzono nowy projekt UE pn. „**Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego**”, a limity: wydatków w 2026 roku, zobowiązań i łącznych nakładów finansowych wyzerowano.

Po zmianach: limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 0,00 zł. Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.1.2.3);

h) projekt UE w części majątkowej bieżącej pn. „**Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – w związku z urealnieniem terminu refundacji wydatków z budżetu UE, zaktualizowano kwotę i termin refundacji z budżetu UE. Kwotę 5.756.541,00 zł refundacji z budżetu UE poniesionych w 2025 roku wydatków, przesunięto z 2027 do 2026 roku. Powyższa zmiana ma wpływ na harmonogram spłat planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Limit wydatków w 2025 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe projektu nie uległy zmianie.

Finansowanie: środki z budżetu UE – 6.837.267,00 zł, dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie – 600.000,00 zł, dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie – 800.000,00 zł, środki własne – 687.498,00 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.1.2.6);

i) projekt majątkowy UE pn. „**Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz niezbędnymi elementami towarzyszącymi**” w Starostwie

Powiatowym w Kłodzku – w związku z pracami związanymi z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej i planowanym w 2027 roku rozpoczęciem realizacji wydatków projektu, przesunięto termin realizacji wydatków projektu na lata 2027-2028. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

Po zmianach limity wydatków wynoszą: w 2027 roku – 3.100.000,00 zł, w 2028 roku – 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań – 5.100.000,00 zł, w tym środki z budżetu UE: 3.570.000,00 zł, środki własne: 1.530.000,00 zł. Termin realizacji 2024-2026 (poz.1.1.2.7);

j) zadanie bieżące pn. **„Nasadenia drzew i roślin miododajnych na terenie placówek oświatowych powiatu kłodzkiego”** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z koniecznością realizacji zadania w zakresie umożliwiającym otrzymanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przygotowaniem procedury zakupowej, zwiększono budżet zadania o kwotę 15.000,00 zł ze środków własnych.

Po zmianach: limit wydatków w 2025 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 197.928,47 zł. Finansowanie: dofinansowanie z WFOŚiGW – 101.626,93 zł, środki własne – 96.301,54 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.3.1.5);

k) zadanie majątkowe pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeźna w Bystrzycy Kłodzkiej”** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – z uwagi na prace dodatkowe, które wynikły podczas realizacji inwestycji, zwiększono o 44.932,00 zł ze środków własnych - limit wydatków w 2025 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

Po zmianach: limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań – 3.317.100,00 zł, łączne nakłady finansowe – 3.423.840,00 zł. Finansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.000.000,00 zł, dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka – 605.264,00 zł, środki własne – 818.576,00 zł. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.3.2.3);

l) zadanie majątkowe pn. **„Odbudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 3226D, ul. Połabska w Kłodzku, km 10+570 [powódź - wrzesień 2024 r.]”** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku - wyniku zakończenia postępowania zakupowego, zmniejszono o 472.409,66 zł limit wydatków w 2025 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Po zmianach: limit wydatków w 2025 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 565.223,87 zł. Finansowanie: przychody ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku. Termin realizacji: 2024-2025 (poz. 1.3.2.9);

m) zadanie majątkowe pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowie”** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – z uwagi na brak zapewnienia finansowania zadania przez Gminę Kłodzko oraz uznanie przez Komisję Wojewódzką ds. weryfikacji strat w infrastrukturze drogowej, drogi jako uszkodzonej w trakcie powodzi, zmieniono źródło finansowania wydatków na przychody ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku. W związku z oczekiwaniem na decyzję o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i koniecznością wyłonienia wykonawcy zadania, limit wydatków z 2025 roku w kwocie 738.969,00 zł przesunięto do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

Po zmianach: limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 4.620.080,00 zł. Finansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2.310.040,00 zł, przychody ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku – 2.310.040,00 zł. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.10);

n) w wyniku braku uznania przez Komisję Wojewódzką ds. weryfikacji strat w infrastrukturze drogowej, dróg jako uszkodzonych w trakcie powodzi, zmieniono źródło finansowania wydatków z przychodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku na środki własne

w poniższych zadaniach majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku na łączną kwotę – 1.894.951,00 zł (limity wydatków, limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie), w tym:

- 220.000,00 zł na zadanie pn. „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3243D na odcinku Dańczów - Gołaczów, km 2+800 - 4+800 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna**”.

Limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 220.000,00 zł. Finansowanie ze środków własnych. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.13),

- 337.020,00 zł na zadanie pn. „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Świerki - Krajanów, km 0+000 - 4+450 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna**”.

Limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 337.020,00 zł. Finansowanie ze środków własnych. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.14),

- 280.000,00 zł na zadanie pn. „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Dolina, km 0 +000 - 2+700 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna**”.

Limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 280.000,00 zł. Finansowanie ze środków własnych. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.17),

- 177.981,00 zł na zadanie pn. „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Sokolica - Włodowice, km 7+020 - 9+338 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna**”.

Limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 177.981,00 zł. Finansowanie ze środków własnych. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.38),

- 879.950,00 zł, w tym: w 2025 roku – 79.950,00 zł, w 2026 roku – 800.000,00 zł na zadanie pn. „**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3315D w Ludwikowicach Kłodzkich, km 0 +768 [powódź - wrzesień 2024 r.]**”.

Limit wydatków w 2025 roku – 79.950,00 zł, limit wydatków 2026 roku – 800.000,00 zł, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 879.950,00 zł. Finansowanie ze środków własnych. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.40);

o) w wyniku uznania przez Komisję Wojewódzką ds. weryfikacji strat w infrastrukturze drogowej, dróg jako uszkodzonych w trakcie powodzi, zmieniono źródło finansowania wydatków ze środków własnych na przychody ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku w poniższych zadaniach majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku na łączną kwotę – 2.023.842,00 zł (limity wydatków, limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie), w tym:

- 888.798,00 zł na zadanie pn. „**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3D w miejscowości Łądek-Zdrój, km 0+479 [powódź - wrzesień 2024 r.]**”.

Limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 888.798,00 zł. Finansowanie przychody ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.23),

- 1.135.044,00 zł na zadanie pn. „**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice, km 0+226 [powódź – wrzesień 2024 r.]**”.

Limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 1.135.044,00 zł. Finansowanie przychody ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.35);

p) zwiększono wartość zadań majątkowych o koszty nadzoru inwestorskiego finansowane w 2026 roku z przychodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku, w łącznej kwocie 368.140,00 zł, w tym:

- 45.140,00 zł na zadanie pn. „**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w**

miejsowości Stara Morawa, km 0+068 [powódź - wrzesień 2024 r.]”.

Limit wydatków w 2025 roku – 2.668.426,00 zł, limit wydatków w 2026 roku – 2.312.996,00 zł, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 4.981.422,00 zł. Finansowanie: dotacja z budżetu państwa - 4.500.000,00 zł (w 2025 roku – 2.332.144,00 zł, w 2026 roku – 2.167.856,00 zł), przychody ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku – 481.422,00 zł (w 2025 roku – 336.282,00 zł, w 2026 roku – 145.140,00 zł). Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.24),

- 123.000,00 zł na zadanie pn. **„Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D Młynów- Ścinawica, km 2+000 - 4+550 [powódź - wrzesień 2024 r.]”.**

Limit wydatków w 2025 roku – 2.574.000,00 zł, limit wydatków w 2026 roku – 6.128.951,00 zł, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 8.702.951,00 zł. Finansowanie: dotacja z budżetu państwa - 8.579.951,00 zł (w 2025 roku – 2.574.000,00 zł, w 2026 roku – 6.005.951,00 zł), przychody ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku – 123.000,00 zł w 2026 roku. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.37),

- 200.000,00 zł na zadanie pn. **„Odbudowa drogi powiatowej nr 3277D Wyszki - Ponikwa, km 5+000 - 10+566 [powódź - wrzesień 2024 r.]”.**

Limit wydatków w 2025 roku – 6.480.065,00 zł, limit wydatków w 2026 roku – 6.680.065,00 zł, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 13.160.130,00 zł. Finansowanie: dotacja z budżetu państwa - 12.960.130,00 zł (w 2025 roku – 6.480.065,00 zł, w 2026 roku – 6.480.065,00 zł), przychody ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku – 200.000,00 zł w 2026 roku. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.44);

r) zadanie majątkowe pn. **„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406 [powódź - wrzesień 2024 r.]”** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku - wyniku urealnienia budżetu zadania do wielkości rocznych wydatków z przychodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej, zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o 24.349,45 zł, zmniejszono limit wydatków w 2026 roku o 36.040,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o 60.389,45 zł.

Po zmianach: limit wydatków w 2025 roku – 5.466.487,19 zł, limit wydatków w 2026 roku – 4.558.960,00 zł, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 10.025.447,19 zł. Finansowanie: dotacja z budżetu państwa – 8.985.000,00 zł (w 2025 roku – 4.490.000,00 zł, w 2026 roku – 4.495.000,00 zł), przychody ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku – 1.040.447,19 zł (w 2025 roku – 976.487,19 zł, w 2026 roku – 63.960,00 zł). Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.36).

2) Wprowadzono roczne limity wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe dla nowych przedsięwzięć wieloletnich:

a) projekt UE w części bieżącej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku pn. **„Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego”** obejmujący koszty pośrednie projektu.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 345.708,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 241.995,60 zł, środki własne – 103.712,40 zł. Limity wydatków: w 2026 roku – 115.236,00 zł, w 2027 roku – 230.472,00 zł. Termin realizacji 2025-2027 (poz.1.1.1.35);

b) projekt UE w części majątkowej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku pn. **„Zakup taboru autobusowego dla Powiatu Kłodzkiego”** obejmujący zakup 3 autobusów z napędem elektrycznym wraz z niezbędną infrastrukturą do ich ładowania oraz zakup pojazdu wsparcia technicznego wykorzystywanego do napraw na miejscu awarii autobusów.

Limit wydatków w 2027 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 6.568.452,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 4.597.916,40 zł, środki własne – 1.970.535,60 zł. Termin realizacji 2025-2027 (poz.1.1.2.12);

c) zadanie bieżące pn. „**Remont pomieszczeń internatu (I, II, III piętro) wraz z korytarzami, łazienkami i klatką schodową (dokumentacja techniczna + prace budowlane)**” w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Limity wydatków: w 2025 roku – 316.100,00 zł, w 2026 roku – 589.475,00 zł; limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 905.575,00 zł. Finansowanie ze środków własnych. Termin realizacji 2025-2026 (poz.1.3.1.6);

d) zadanie majątkowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3310D, km 5+380 – 6+207 [powódź – wrzesień 2024 r.]**” dotyczące miejscowości Morzyszów. Realizacja wydatków została przesunięta z 2025 do 2026 roku.

Limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 1.100.000,00 zł. Finansowanie przychody ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2024 roku. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.47);

e) zadanie majątkowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku pn. „**Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3269D w Jodłowie, km 16+386**” Realizacja wydatków została przesunięta z 2025 do 2026 roku.

Limit wydatków w 2026 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 665.166,47 zł. Finansowanie ze środków własnych - brak uznania przez Komisję Wojewódzką ds. weryfikacji strat w infrastrukturze drogowej, drogi jako uszkodzonej w trakcie powodzi. Termin realizacji: 2025-2026 (poz. 1.3.2.48).