

**UCHWAŁA XIV/86/2025  
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 28 listopada 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 <sup>1)</sup>

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 XIV/86/2025  
z dnia 2025-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	451 670 433,42	372 843 803,48	119 374 937,58	6 434 026,81	121 419 515,77	73 283 431,70	52 331 891,62	0,00	78 826 629,94	793 612,00	77 831 510,94	
2026	432 841 617,84	375 211 600,58	122 956 185,71	6 627 047,61	121 825 135,69	73 091 438,68	50 711 792,89	0,00	57 630 017,26	32 628,00	57 597 389,26	
2027	391 069 980,18	384 286 935,78	126 644 871,28	6 825 859,04	125 479 889,77	74 573 811,01	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	488 716 801,09	362 314 706,00	211 575 290,99	0,00	0,00	1 115 263,00	0,00	0,00	0,00	126 402 095,09	126 402 095,09	3 646 790,54
2026	435 608 523,66	370 502 079,00	218 075 992,07	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	65 106 444,66	65 106 444,66	0,00
2027	388 047 720,92	365 379 268,92	220 256 751,99	0,00	0,00	595 000,00	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	435 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-37 046 367,67	0,00	42 024 605,38	0,00	0,00	41 874 605,38	36 896 367,67	0,00	0,00
2026	-2 766 905,82	0,00	7 877 817,42	0,00	0,00	7 442 817,42	2 331 905,82	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 978 237,71	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	5 110 911,60	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	777 740,74	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	968 296,28	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	968 296,29	968 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	11 700 000,00	0,00	10 529 097,48	52 553 702,86	
2026	x	x	x	x	0,00	810 911,60	7 400 000,00	0,00	4 709 521,58	12 587 339,00	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,77%	4,41%	9,15%	12,27%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,92%	8,07%	11,19%	TAK	TAK
2027	1,42%	6,36%	6,76%	9,88%	TAK	TAK
2028	1,27%	6,52%	6,54%	9,66%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,24%	5,44%	8,56%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	4 330 692,25	4 330 692,25	4 165 948,48	12 769 486,57	12 769 486,57	11 661 764,61	5 895 501,46	5 895 501,46	5 466 654,84
2026	5 323 428,21	5 323 428,21	4 998 550,53	21 090 372,76	21 090 372,76	18 575 105,58	5 609 456,47	5 609 456,47	4 843 329,40
2027	752 197,04	752 197,04	682 197,04	6 767 916,40	6 767 916,40	6 767 916,40	934 068,70	934 068,70	654 207,76
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 <sup>X</sup>	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	25 124 863,05	25 124 863,05	17 405 060,31	82 734 122,89	8 146 746,05	74 587 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 020 286,24	17 020 286,24	11 737 838,98	73 494 736,13	8 388 291,47	65 106 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 668 452,00	9 668 452,00	6 767 916,40	12 033 720,70	2 365 268,70	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XIV/86/2025  
z dnia 2025-11-28

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)				180 993 211,67	82 734 122,89	73 494 736,13	12 033 720,70	2 300 000,00	170 562 579,72
1.a	- wydatki bieżące				25 566 759,69	8 146 746,05	8 388 291,47	2 365 268,70	300 000,00	19 200 306,22
1.b	- wydatki majątkowe				155 426 451,98	74 587 376,84	65 106 444,66	9 668 452,00	2 000 000,00	151 362 273,50
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:				71 317 059,55	30 739 003,63	22 629 742,71	10 602 520,70	2 300 000,00	66 271 267,04
1.1.1	- wydatki bieżące				14 931 915,27	5 614 140,58	5 609 456,47	934 068,70	300 000,00	12 457 665,75
1.1.1.1	Kłodzkie pogranicze na fali - Cel: Polsko-Czeska promocja atrakcji wodnych na kłodzkim pograniczu	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2027	480 205,64	263 915,00	92 320,88	3 596,70	0,00	359 832,58
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	113 795,61	78 742,86	0,00	0,00	0,00	78 742,86
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	161 537,09	324 290,52	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
1.1.1.36	Czas na WSPARCIE! - Cel: Kształcenie umiejętności społeczno - zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz biernych zawodowo zamieszkujących województwo dolnośląskie	POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU	2025	2026	199 161,34	0,00	199 161,34	0,00	0,00	199 161,34
1.1.1.37	Nowocześni Rycerze Chrobrego - Młodzi dla Kłodzka - Cel: Rozwój kompetencji językowych oraz cyfrowych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	2025	2026	226 516,12	0,00	226 516,12	0,00	0,00	226 516,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 385 144,28	25 124 863,05	17 020 286,24	9 668 452,00	2 000 000,00	53 813 601,29
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	3 965 953,23	7 533 885,33	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
1.1.2.4	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

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						
1.1.2.8	Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej - Cel: Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	8 563 718,19	7 391 698,63	0,00	0,00	0,00	7 391 698,63
1.1.2.9	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku - Cel: Stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjno-badawczej dedykowanej energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2025	1 625 651,55	226 128,12	0,00	0,00	0,00	226 128,12
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	1 406 872,91	7 380,00	1 399 492,91	0,00	0,00	1 406 872,91
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				109 676 152,12	51 995 119,26	50 864 993,42	1 431 200,00	0,00	104 291 312,68
1.3.1	- wydatki bieżące				10 634 844,42	2 532 605,47	2 778 835,00	1 431 200,00	0,00	6 742 640,47
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	2026	336 013,12	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	105 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nasadzenia drzew i roślin miódodajnych 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
1.3.1.7	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w DPS w Nowej Rudzie oddział w Ścinawce Dolnej 17 - Cel: Poprawa stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	2025	2027	1 240 000,00	40 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 041 307,70	49 462 513,79	48 086 158,42	0,00	0,00	97 548 672,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze i budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2023	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	9 868 666,00	9 390 455,00	0,00	0,00	0,00	9 390 455,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeźna w Bystrzycy Kłodzkiej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2024	2025	3 423 840,00	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	3 035 927,59	0,00	3 035 927,59	0,00	0,00	3 035 927,59
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 Dańców - Gołaczów, km 2+800 - 4+800 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	Odbudowa drogi powiatowej nr 3338D na odcinku Świerki - Krajanów, km 0+000 - 4+450 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Odbudowa drogi powiatowej nr 3258D Skrzynka - Trzebieszowice, km 4+000 - 5+029 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.17	Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna - Dolina, km 0+000 - 2+700 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.22	Odbudowa drogi powiatowej bez nr ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju km 0+000 - 2+596 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.41	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	1 266 143,98	1 231 343,98	0,00	0,00	0,00	1 231 343,98
1.3.2.43	Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Ładku-Zdroju, km 0+000 - 0+777 [powódź - wrzesień 2024 r.] - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Odbudowa drogi powiatowej nr 3277D Wyszy - 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
1.3.2.49	Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Kłodzku - Cel: Poprawa warunków do aktywności fizycznej młodzieży oraz mieszkańców regionu	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2025	2026	1 076 157,03	0,00	1 076 157,03	0,00	0,00	1 076 157,03

## 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 latach 2025 - 2026 zaktualizowano prognozę w związku z rezygnacją z planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu UE pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”.
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: **451.670.433,42 zł**, w tym:  
dochody bieżące: 372.843.803,48 zł,  
dochody majątkowe: 78.826.629,94 zł.

Dochody bieżące zwiększono o 2.609.570,39 zł, w tym dochody na finansowanie przedsięwzięć wieloletnich opisanych w załączniku nr 2.

Dochody majątkowe zmniejszono o 5.126.401,69 zł, w tym dochody na finansowanie przedsięwzięć

wieloletnich opisanych w załączniku nr 2.

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: 432.841.617,84 zł, w tym:

dochody bieżące: 375.211.600,58 zł,

dochody majątkowe: 57.630.017,26 zł.

Dochody bieżące zwiększono o 486.177,96 zł na finansowanie projektów UE, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 380.365,28 zł i środków z budżetu państwa: 105.812,68 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o 2.204.866,02 zł, w tym:

- zwiększono o 2.074.350,52 zł na finansowanie projektów UE, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej: 1.558.404,19 zł oraz środków z budżetu państwa: 515.946,33 zł,

- zwiększono o 500.000,00 zł (250.000,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i 250.000,00 ze środków Województwa Dolnośląskiego) na zadanie pn. „Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Kłodzku”,

- zmniejszono 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: 391.069.980,18 zł, w tym:

dochody bieżące: 384.286.935,78 zł,

dochody majątkowe: 6.783.044,40 zł.

Dochody bieżące zmniejszono o 77.277,36 zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu UE pn. „Kłodzkie pogranicze na fali”.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

4) w latach 2028 - 2029 prognozowane 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 umowny harmonogram spłat obligacji komunalnych. W latach 2025 - 2026 zaktualizowano prognozę wydatków na obsługę długu w związku z rezygnacją z planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”.

4. Planowane WYDATKI po zmianach wynoszą:

1) w 2025 roku: 488.716.801,09 zł, w tym:

wydatki bieżące: 362.314.706,00 zł,

wydatki majątkowe: 126.402.095,09 zł

Wydatki bieżące zwiększono o 2.018.195,45 zł, w tym wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie opisane w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o 7.924.918,73 zł, w tym wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie opisane w załączniku nr 2.

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

2) prognozowane WYDATKI w 2026 roku: 435.608.523,66 zł, w tym:

wydatki bieżące: 370.502.079,00 zł,

wydatki majątkowe: 65.106.444,66 zł,

Wydatki bieżące zwiększono o 6.381.384,03 zł, w tym:

- zwiększono o 504.110,85 zł na finansowanie wieloletnich bieżących projektów UE (finansowanych przy udziale środków UE i BP: 486.177,96 zł oraz środków własnych 17.932,89 zł),

- zwiększono o 735.000,00 zł ze środków własnych na finansowanie pozostałych zadań bieżących, w tym 700.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w DPS w Nowej Rudzie oddział w Ścinawce Dolnej 17” i 35.000,00 zł na zadanie pn. „Doradztwo procesowe”,

- zwiększono o 6.837.267,00 zł z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej poniesionych wydatków na projekt pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”,

- zmniejszono o 1.694.993,82 zł z przeznaczeniem na udział własny w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zmniejszono o 567.740,96 zł, w tym:

- zwiększono o 2.440.254,42 zł na finansowanie wieloletnich majątkowych projektów UE (finansowanych przy udziale środków UE i BP: 2.074.350,52 zł oraz środków własnych 365.903,90 zł),

- zmniejszono o 3.007.995,38 zł na finansowanie pozostałych wieloletnich zadań majątkowych, w tym:

- zmniejszono o 2.500.000,00 zł z uwagi na rezygnację z zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0+777 [powódź - wrzesień 2024 r.]”,
- zmniejszono o 1.584.152,41 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowice”,
- zwiększono o 1.076.157,03 zł na zadanie pn. „Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Kłodzku”.

3) prognozowane WYDATKI w 2027 roku: 388.047.720,92 zł, w tym:

wydatki bieżące: 365.379.268,92 zł,

wydatki majątkowe: 22.668.452,00 zł,

Wydatki bieżące zmniejszono o 77.277,36 zł, w tym:

- zmniejszono o 6.623,30 zł na finansowanie wieloletniego bieżącego projektu UE pn. „Kłodzkie pogranicze na fali” (finansowanych ze środków UE: 5.058,64 zł oraz środków własnych 1.264,66 zł),

- zwiększono o 500.000,00 zł ze środków własnych na zadanie pn. „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w DPS w Nowej Rudzie oddział w Ścinawce Dolnej 17”,

- zmniejszono o 570.954,06 zł pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na udział własny w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących.

Wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

4) W latach 2028 - 2029 roku prognozowane 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	20 320 575,68	7 203 770,84	27 524 346,52
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	32 605 086,34	34 066 461,00	71 659 151,63
Pomoc między JST	3 271 259,69	1 044 021,00	0,00	4 315 280,69
Odszkodowania od ubezpieczycieli	207 271,02	3 329 458,10	0,00	3 536 729,12
Darowizny	386 578,28	2 240 036,88	0,00	2 626 615,16
Nadleśnictwa	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	2 179 602,08	2 179 602,08
<b>Razem źródła zewnętrzne</b>	<b>8 852 713,28</b>	<b>61 341 623,00</b>	<b>41 270 231,84</b>	<b>111 464 568,12</b>
Udział własny	1 241 628,70	1 894 689,78	1 815 001,00	4 951 319,48
<b>RAZEM</b>	<b>10 094 341,98</b>	<b>63 236 312,78</b>	<b>43 085 232,84</b>	<b>116 415 887,60</b>
w tym: z budżetu państwa	4 987 604,29	54 128 107,02	43 449 833,92	100 385 943,15

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy jest liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2025 roku zaplanowano deficyt w wysokości **37.046.367,67 zł** (zmniejszenie o 3.389.891,98 zł), który zostanie sfinansowany:

- przychodami z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację wydatków przedsięwzięć (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 spłat pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku - **150.000,00 zł**;
- z nadwyżek z lat ubiegłych – **33.716.923,50 zł**;

W 2026 roku zaplanowano deficyt w wysokości **2.766.905,82 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 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) – **239.046,58 zł**,
- przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku - **435.000,00 zł**,
- z nadwyżek z lat ubiegłych ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi otrzymanych w 2024 roku – **2.092.859,24 zł**.

W latach 2027 – 2028 zaplanowano nadwyżki z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

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 **42.024.605,38** zł (zmniejszenie o 3.389.891,98 zł). W planowanych przychodach w 2025 roku ujęto:

- nadwyżki z lat ubiegłych – **38.695.161,21** zł;
- spłatę udzielonej pożyczki w kwocie **150.000,00** zł;
- niewykorzystane środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć opisanych w tabeli nr 2 – **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 3 - **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 2025
Europejska Turystyka w Praktyce – RST w Polanicy-Zdroju	149 131,14
Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - ZST w Kłodzku	1 263,35
Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - NST w Nowej Rudzie	8 699,86
Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - KSP w Kłodzku	6 673,39
Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy - KSP w Kłodzku	48 214,04
Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy - NST w Nowej Rudzie	42 916,82
Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” - PCPR w Kłodzku	38 000,02
Europejska Nowa Ruda 2025 - NST w Nowej Rudzie	218 863,01
Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 2 - NST w Nowej Rudzie	123 065,78
Europe4U 2025 - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	215 727,75
Europejskie Kłodzko 2025 - KSP w Kłodzku	205 837,29
Euro-praktyki dla Kłodzka IV - ZST w Kłodzku	220 983,28
Cyberbezpieczny Samorząd - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	847 620,00
Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie - ILO w Kłodzku	42 023,43
<b>RAZEM</b>	<b>2 169 019,16</b>

Zestawienie przychodów w latach 2025 - 2026 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 2025	Przychody 2026
Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 249,50	0,00
Środki Funduszu Pomocy ob.Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe	639 928,19	0,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku	247,32	0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowiec”	0,00	239 046,58
<b>RAZEM</b>	<b>1 010 425,01</b>	<b>239 046,58</b>

W 2026 roku zaplanowano przychody w wysokości **7.877.817,42 zł** (zmniejszenie o 3.714.667,91 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 – **7.203.770,84 zł** (zmniejszenie o 3.953.714,49 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 (2+3)	
Rezerwa subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi otrzymana w 2024 roku	52 823 419,00	20 320 575,68	7 203 770,84	27 524 346,52	25 299 072,48

- spłatę udzielonej z budżetu powiatu pożyczki w kwocie **435.000,00 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 3 – **239.046,58 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,

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 z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”, dokonano zmian w rozchodach. Rozchody w 2026 roku zmniejszono o kwotę 6.837.267,00 zł.

Zestawienie spłat zadłużenia z tytułu wykupu papierów wartościowych w latach, przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Tytuł dłużny	Spłaty w 2025r.	Spłaty w 2026r.	Spłaty w 2027r.	Spłaty w 2028r.	Razem 2025-2028
wykup papierów wartościowych	4 200 000,00	4 300 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00	15 900 000,00

## KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 jako planowany dług na koniec 2025 roku wynosi wg tabeli nr 7 – **11.700.000,00 zł** i obejmuje zobowiązanie z tytułu wyemitowanych w 2012 roku obligacji komunalnych, wykazane jako zadłużenie z roku poprzedniego pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia w 2025 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II”, dokonano zmian w kwocie długu.

Wartość długu według stanu na koniec roku po dokonanych zmianach, 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.

**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych** - we wszystkich latach prognozy została spełniona (poz. 7.1 i 7.2 załącznika nr 1). W latach 2025 -2029 roku wydatki bieżące planuje się sfinansować z dochodów bieżących.

**Wskaźnik spłaty zobowiązań** (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w 2025 roku, liczony dla średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat, relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu - **został spełniony**.  
Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022 – 2025 według **średniej 7-letniej** dokonał Zarząd Uchwałą Zarządu Powiatu Kłodzkiego Nr 193/2021 z 01 grudnia 2021 roku.

Wskaźnik spłaty zobowiązań na lata 2026 – 2028 - **został spełniony**.

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

W latach 2025-2027 planuje się realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych** – nie dotyczy.

**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych** – nie dotyczy.

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

W związku z tym, iż zmianie ulega finansowanie przedsięwzięć, zmiana winna nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego.

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

### 1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”

- 1) w 2025 roku pozycje dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu dostosowano do zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2025.
- 2) w latach 2026 – 2027 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. „**Kłódzkie pogranicze na fali**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z urealnieniem finansowania projektu przez instytucję finansującą, zaktualizowano dochody i wydatki projektu.

Po zmianach:

Limit zobowiązań: 359.832,58 zł i łączne nakłady finansowe: 480.205,64 zł (zmniejszenie o 39.262,42 zł),

Limity wydatków wynoszą:

- w 2025 roku – 263.915,00 zł (bez zmian),
- w 2026 roku – 92.320,88 zł (zmniejszenie o 32.939,12 zł)
- w 2027 roku – 3.596,70 zł (zmniejszenie o 6.323,30 zł).

Finansowanie:

- środki z budżetu UE – 383.964,51 zł (zmniejszenie o 31.609,94 zł),
- środki własne – 96.241,13 zł (zmniejszenie o 7.652,48 zł).

Termin realizacji: 2024-2027 (poz.1.1.1.1);

- b) projekt UE w części bieżącej pn. „**Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z pozyskaniem dodatkowego dofinansowania projektu i koniecznością podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie, zaktualizowano dochody i wydatki projektu.

Po zmianach:

Limit zobowiązań: 78.742,86 zł i łączne nakłady finansowe: 113.795,61 zł (zwiększenie o 5.092,32 zł),

Limit wydatków w 2025 roku: 78.742,86 zł (zwiększenie o 5.092,32 zł)

Finansowanie:

- środki z budżetu UE – 79.656,92 zł (zwiększenie o 3.564,62 zł),
- środki z budżetu państwa – 11.379,56 zł (zwiększenie o 509,23 zł),
- środki własne – 22.759,13 zł (zwiększenie o 1.018,47 zł).

Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.1.1.23);

c) projekt UE w części bieżącej pn. „**Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z urealnieniem finansowania projektu, przesunięto dochody i wydatki projektu z 2025 do 2026 roku, bez zmiany łącznych nakładów finansowych.

Po zmianach:

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe: 485.827,61 zł (bez zmian),

Limity wydatków wynoszą:

- w 2025 roku – 161.537,09 zł (zmniejszenie o 111.372,51 zł, w tym: środki UE: 64.909,30 zł, środki BP: 13.909,33, środki własne: 32.553,88 zł),
- w 2026 roku – 324.290,52 zł (zwiększenie o 111.372,51 zł, w tym: środki UE: 64.909,30 zł, środki BP: 13.909,33, środki własne: 32.553,88 zł).

Finansowanie:

- środki z budżetu UE – 338.918,19 zł (bez zmian),
- środki z budżetu państwa – 72.626,37 zł (bez zmian),
- środki własne – 74.283,05 zł (bez zmian).

Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.1.1.34);

d) projekt UE w części majątkowej pn. „**Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z urealnieniem finansowania projektu, przesunięto dochody i wydatki projektu z 2025 do 2026 roku, bez zmiany łącznych nakładów finansowych.

Po zmianach:

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe: 11.499.838,56 zł (bez zmian),

Limity wydatków wynoszą:

- w 2025 roku – 3.965.953,23 zł (zmniejszenie o 2.234.080,51 zł, w tym: środki UE: 1.558.516,90 zł, środki BP: 333.972,70, środki własne: 341.590,91 zł),
- w 2026 roku – 7.533.885,33 zł (zwiększenie o 2.234.080,51 zł, w tym: środki UE: 1.558.516,90 zł, środki BP: 333.972,70, środki własne: 341.590,91 zł)

Finansowanie:

- środki z budżetu UE – 7.920.711,49 zł (bez zmian),
- środki z budżetu państwa – 1.697.319,65 zł (bez zmian),
- środki własne – 1.881.807,42 zł (bez zmian).

Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.1.2.1);

e) projekt UE w części majątkowej pn. „**Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku ze zmianą finansowania przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, urealniono źródła finansowania wydatków projektu. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 roku - nie uległy zmianie.

Po zmianach:

Limit zobowiązań: 226.128,12 zł i łączne nakłady finansowe: 1.625.651,55 zł (bez zmian),

Limit wydatków w 2025 roku: 226.128,12 zł (bez zmian)

Finansowanie:

- środki z budżetu UE – 1.137.956,07 zł (zwiększenie o 50.923,17 zł),
- środki z budżetu państwa – 162.565,15 zł (zwiększenie o 7.274,74 zł),

- środki własne – 325.130,33 zł (zmniejszenie o 58.197,91 zł).

Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.1.2.9);

f) projekt majątkowy UE pn. „**Termomodernizacja zabytkowego budynku w Nowej Rudzie - filii Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku**” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku – w związku ze zmianą finansowania projektu, urealniono finansowanie projektu z budżetu UE i budżetu państwa oraz ze środków własnych.

Po zmianach:

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe: 1.406.872,91 zł (zwiększenie o 193.553,91 zł),

Limity wydatków wynoszą:

- w 2025 roku – 7.380,00 zł (zmniejszenie o 12.620,00 zł ze środków własnych),
- w 2026 roku – 1.399.492,91 zł (zwiększenie o 206.173,91 zł, w tym środki UE zmniejszono o 112,71, środki BP zwiększono o 181.973,63 zł, środki własne zwiększono o 24.312,99 zł)

Finansowanie:

- środki z budżetu UE – 849.210,29 zł (zmniejszenie o 112,71 zł),
- środki z budżetu państwa – 181.973,63 zł (zwiększenie o 181.973,63 zł),
- środki własne – 375.688,99 zł (zwiększenie o 11.692,99 zł).

Termin realizacji: 2025-2026 (poz.1.1.2.11);

g) projekt majątkowy UE pn. „**Poprawa dostępności w obszarze Masywu Śnieżnika II**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaktualizowano źródła finansowania wydatków projektu w 2025 roku.

Limit wydatków w 2025 roku, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe: 8.924.765,00 zł (bez zmian).

Finansowanie:

- środki z budżetu UE – 6.837.267,00 zł (refundacja w 2026 roku),
- dofinansowanie z Gminy Międzyzylesie – 600.000,00 zł (bez zmian),
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzylesie – 800.000,00 zł (bez zmian),
- środki własne – 687.498,00 zł (bez zmian).

Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.1.2.6);

h) zadanie bieżące pn. „**Doradztwo procesowe**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z kontynuacją dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa z tytułu pokrycia przez powiat kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez ZOZ w Kłodzku, zwiększono budżet zadania o kwotę 35.000,00 zł w 2026 roku.

Po zmianach:

Limit zobowiązań: 105.000,00 zł i łączne nakłady finansowe: 336.013,12 zł (zwiększenie o 35.000,00 zł),

Limity wydatków:

w 2025 roku – 70.000,00 zł (bez zmian),

w 2026 roku – 35.000,00 zł.

Finansowanie: środki własne

Termin realizacji: 2021-2026 (poz. 1.3.1.2);

i) zadanie majątkowe pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D w miejscowości Bierkowie**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – w związku z zakończeniem postępowania zakupowego, zaktualizowano wartość zadania oraz źródła jego finansowania.

Po zmianach:

Limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2026 roku: 3.035.927,59 zł  
(zmniejszenie o 1.584.152,41 zł),

Finansowanie:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.179.602,08 zł (zmniejszenie o 130.437,92 zł), w tym: z przychodów 239.046,58 zł i dochodów 1.940.555,50 zł
- środki z przychodów z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi – 856.325,51 zł (zmniejszenie o 1.453.714,49 zł).

Termin realizacji: 2025-2026 (poz.1.3.2.10);

j) zadanie majątkowe pn. „**Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – urealniono wartość zadania w zakresie finansowania ze środków własnych.

Po zmianach:

Limit zobowiązań: 1.231.343,98 zł i łączne nakłady finansowe: 1.266.143,98 zł (zwiększenie o 201.763,24 zł),

Limit wydatków w 2025 roku: 1.231.343,98 zł (zwiększenie o 201.763,24 zł).

Finansowanie:

- środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków – 354.307,74 zł (bez zmian),
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 249.000,00 zł (bez zmian),
- środki własne – 628.036,24 zł (zwiększenie o 201.763,24 zł).

Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.3.2.42);

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

a) projekt bieżący UE w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku pn. „**Czas na WSPARCIE!**”. Realizacja wydatków przesunięta z 2025 do 2026 roku.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2026 roku – 199.161,34 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu UE – 146.853,01 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa – 52.308,33 zł.

Termin realizacji 2025-2026 (poz.1.1.1.36);

b) projekt bieżący UE w I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku pn. „**Nowocześni Rycerze Chrobrego - Młodzi dla Kłodzka**”. Zakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2026 roku – 226.516,12 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu UE – 186.921,10 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa – 39.595,02 zł.

Termin realizacji 2025-2026 (poz.1.1.1.37);

c) zadanie bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie pn. „**Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w DPS w Nowej Rudzie oddział w Ścinawce Dolnej 17**”

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 1.240.000,00 zł.

Limity wydatków:

- w 2025 roku – 40.000,00 zł,
- w 2026 roku – 700.000,00 zł,

- w 2027 roku – 500.000,00 zł;

Finansowanie ze środków własnych.

Termin realizacji 2025-2027 (poz.1.3.1.7);

d) zadanie majątkowe w Starostwie Powiatowym w Kłodzku pn. „**Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Kłodzku**”. Realizacja wydatków została przesunięta z 2025 do 2026 roku.

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2026 roku – 1.076.157,03 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu państwa (środki Ministerstwa Sportu i Turystyki) – 250.000,00 zł,
- dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego – 250.000,00 zł,
- środki własne – 576.157,03 zł.

Termin realizacji 2025-2026 (poz.1.3.2.49).

### 3) Aktualizacja wykazu przedsięwzięć WPF:

a) zadanie bieżące pn. „**Przegląd i serwis doraźny systemu LSOP powiatu kłodzkiego**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Ze względu na ciągły charakter zadania, dla którego nie można określić terminu jego zakończenia oraz oszacować wielkości łącznych nakładów finansowych - zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć WPF. Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu (poz. 1.3.1.4);

b) zadanie majątkowe pn. „**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – z uwagi na negatywną opinię projektu budowlanego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zrezygnowano z realizacji zadania (poz. 1.3.2.30);

c) zadanie majątkowe pn. „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0+777 [powódź - wrzesień 2024 r.]**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – w wyniku braku rozstrzygnięcia postępowania zakupowego - zrezygnowano z realizacji zadania (poz. 1.3.2.43).