

**UCHWAŁA NR XV/93/2025  
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 23 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) 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 uchwala, co następuje:

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

**§ 2.** Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/112/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/112/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 3 – Objasnienia do uchwały

# Wieloletnia prognoza finansowa <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 XV/93/2025  
z dnia 2025-12-23

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	434 062 425,95	375 084 044,97	119 374 937,58	6 434 026,81	121 724 105,77	75 299 949,84	52 251 024,97	0,00	58 978 380,98	793 612,00	57 983 261,98	
2026	461 946 242,74	380 815 128,91	128 970 007,00	10 693 431,00	125 207 186,00	64 390 775,91	51 553 729,00	0,00	81 131 113,83	32 628,00	81 098 485,83	
2027	395 086 790,90	388 303 746,50	132 581 167,20	10 907 299,62	127 711 329,72	65 034 683,67	52 069 266,29	0,00	6 783 044,40	15 128,00	6 767 916,40	
2028	397 371 059,26	395 959 431,26	136 293 439,88	11 125 445,61	130 265 556,31	65 685 030,51	52 589 958,95	0,00	1 411 628,00	11 628,00	1 400 000,00	
2029	403 797 845,52	403 786 217,52	140 109 656,20	11 347 954,52	132 870 867,44	66 341 880,82	53 115 858,54	0,00	11 628,00	11 628,00	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	471 108 793,62	364 558 498,65	212 429 085,11	0,00	0,00	1 115 263,00	0,00	0,00	0,00	106 550 294,97	106 550 294,97	4 056 786,54
2026	486 328 313,56	370 313 105,42	224 132 263,33	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	116 015 208,14	116 015 208,14	0,00
2027	392 064 531,64	378 983 637,64	226 100 885,96	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	13 080 894,00	13 080 894,00	0,00
2028	394 739 355,54	387 526 912,54	228 361 894,82	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	7 212 443,00	7 212 443,00	0,00
2029	404 766 141,81	396 766 141,81	230 645 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	-24 382 070,82	0,00	29 492 982,42	0,00	0,00	29 057 982,42	23 947 070,82	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		
	łącznie 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	10 525 546,32	52 550 151,70	
2026	x	x	x	x	0,00	810 911,60	7 400 000,00	0,00	10 502 023,49	39 995 005,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 320 108,86	10 097 849,60	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 518,72	9 400 815,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 075,71	7 988 372,00	

<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	1,62%	3,70%	8,07%	11,19%	TAK	TAK
2027	1,36%	3,12%	7,02%	10,14%	TAK	TAK
2028	1,22%	2,70%	6,33%	9,45%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,08%	4,69%	7,81%	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	4 312 823,39	4 312 823,39	4 148 079,62	12 769 486,57	12 769 486,57	11 661 764,61	5 877 632,60	5 877 632,60	5 448 785,98
2026	5 332 428,37	5 332 428,37	4 998 550,69	21 090 372,76	21 090 372,76	18 575 105,58	5 710 993,56	5 710 993,56	4 926 947,97
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	63 330 454,03	8 242 077,19	55 088 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 020 286,24	17 020 286,24	11 737 838,58	89 142 423,21	8 489 828,56	80 652 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 668 452,00	9 668 452,00	6 767 916,40	14 446 162,70	2 365 268,70	12 080 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	3 512 443,00	300 000,00	3 212 443,00	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 XV/93/2025  
z dnia 2025-12-23

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)				180 862 114,89	63 330 454,03	89 142 423,21	14 446 162,70	3 512 443,00	170 431 482,94
1.a	- wydatki bieżące				25 763 627,92	8 242 077,19	8 489 828,56	2 365 268,70	300 000,00	19 397 174,45
1.b	- wydatki majątkowe				155 098 486,97	55 088 376,84	80 652 594,65	12 080 894,00	3 212 443,00	151 034 308,49
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:				71 400 727,78	30 721 134,77	22 731 279,80	10 602 520,70	2 300 000,00	66 354 935,27
1.1.1	- wydatki bieżące				15 015 583,50	5 596 271,72	5 710 993,56	934 068,70	300 000,00	12 541 333,98
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	270 189,64	270 189,64	0,00	0,00	0,00	270 189,64

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, dwie stacje ładowania oraz wykonane zostaną nowe przyłącza elektryczne na terenie bazy PKS oraz dworca autobusowego w Kłodzku dla tych stacji ładowania	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	587 364,70	161 537,09	425 827,61	0,00	0,00	587 364,70
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, dwie stacje ładowania oraz wykonane zostaną nowe przyłącza elektryczne na terenie bazy PKS oraz dworca autobusowego w Kłodzku dla tych stacji ładowania	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 dziedzicznych 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 dziedzicznych 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

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						
1.1.2.7	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
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				109 461 387,11	32 609 319,26	66 411 143,41	3 843 642,00	1 212 443,00	104 076 547,67
1.3.1	- wydatki bieżące				10 748 044,42	2 645 805,47	2 778 835,00	1 431 200,00	0,00	6 855 840,47
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	5 790 959,00	1 498 617,00	931 200,00	931 200,00	0,00	3 361 017,00
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
1.3.1.5	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				98 713 342,69	29 963 513,79	63 632 308,41	2 412 442,00	1 212 443,00	97 220 707,20

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, km 0+000 - 1+500 [powódź - wrzesień 2024 r.] - dokumentacja techniczna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2025	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Odbudowa drogi powiatowej nr 3258D 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	4 384 773,30	2 366 282,00	2 018 491,30	0,00	0,00	4 384 773,30
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
1.3.2.31	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	8 068 927,42	539 667,00	7 529 260,42	0,00	0,00	8 068 927,42
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

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						
1.3.2.42	Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2024	2026	1 515 143,98	1 231 343,98	249 000,00	0,00	0,00	1 480 343,98
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	8 730 412,18	197 901,00	8 532 511,18	0,00	0,00	8 730 412,18
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	465 213,00	19 565 516,33	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	5 065 823,09	327 293,00	4 738 530,09	0,00	0,00	5 065 823,09
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
1.3.2.50	Rozbudowa zapasowej łączności radiowej powiatu kłodzkiego - Cel: Rozbudowa powiatowej łączności radiowej ukierunkowanej na zwiększenie skuteczności działania służb w celu ochrony ludności	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2026	2027	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.51	Termomodernizacja budynku A - wymiana okien - Cel: Podniesienie standardu obiektu - energooszczędność	KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I W KŁODZKU	2025	2026	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.52	Wymiana nawierzchni drogi przeciwpożarowej na terenie szkoły wraz z kanalizacją (kosztorys + prace budowlane) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków komunikacyjnych na terenie szkoły, podniesienie estetyki i funkcjonalności infrastruktury szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	2025	2028	1 639 172,00	1 845,00	545 775,00	545 776,00	545 776,00	1 639 172,00
1.3.2.53	Elewacja budynku A i C (kosztorys i projekt + prace budowlane) - Cel: Poprawa stanu technicznego oraz estetyki budynku, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, ochrona konstrukcji obiektu przed degradacją, zmniejszenie strat ciepła i obniżenia kosztów eksploatacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	2025	2028	2 070 000,00	70 000,00	666 667,00	666 666,00	666 667,00	2 070 000,00
1.3.2.54	Modernizacja instalacji elektrycznej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i standardu obiektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	2026	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.55	Adaptacja pomieszczeń po warsztacie samochodowym przy KSP w Kłodzku w celu zwiększenia powierzchni siedziby PCPP w Kłodzku - Cel: Zwiększenie powierzchni siedziby PCPP w Kłodzku	POWIATOWE CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W KŁODZKU	2025	2026	490 000,00	30 000,00	460 000,00	0,00	0,00	490 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłodzkiego obejmuje lata 2025-2029.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2025 rok.
2. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w 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.
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:
  - 1) W 2025 roku dostosowano do zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok;
  - 2) W latach 2026 – 2029 dostosowano do wartości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2026 oraz uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2029.

### 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.
4. Planowane WYDATKI:
  - 1) W 2025 roku dostosowano do zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok;
  - 2) W latach 2026 – 2029 dostosowano do wartości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2026 oraz uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2029.

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

Tabela nr 1

Źródła finansowania wydatków bieżących i majątkowych 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	19 207 445,33	39 528 021,01
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	12 779 246,34	46 091 168,99	63 858 019,62
Pomoc między JST	3 271 259,69	1 044 021,00	900 000,00	5 215 280,69
Odszkodowania od ubezpieczycieli	207 271,02	3 329 458,10	0,00	3 536 729,12
Darowizny	386 578,28	2 154 721,48	0,00	2 541 299,76
Nadleśnictwa	0,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
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>41 430 467,60</b>	<b>68 978 216,40</b>	<b>119 261 397,28</b>
Udział własny	1 241 628,70	1 909 684,78	3 211 826,51	6 363 139,99
<b>RAZEM</b>	<b>10 094 341,98</b>	<b>43 340 152,38</b>	<b>72 190 042,91</b>	<b>125 624 537,27</b>
w tym: z budżetu państwa	4 987 604,29	34 302 267,02	67 478 216,40	106 768 087,71

## 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, 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 3) – **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 4) – **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 tym ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi otrzymanych w 2024 roku – 20.320.575,68 zł.

W 2026 roku zaplanowano deficyt w wysokości **24.382.070,82** 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 3) – **101.537,09** zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 4) – **249.000,00** zł,
- przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku - **435.000,00** zł,
- z nadwyżek z lat ubiegłych - **23.596.533,73** zł, w tym ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi otrzymanych w 2024 roku – 19.207.445,33 zł.

W latach 2027 – 2028 zaplanowano nadwyżki z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego zobowiązania z tytułu wykupu 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. W planowanych przychodach w 2025 roku ujęto:

- nadwyżki z lat ubiegłych – **38.695.161,21** zł, w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi otrzymane w 2024 roku z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi – 20.320.575,68 zł wg poniższej tabeli nr 2,
- 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 3 – **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 4 - **1.010.425,01** zł.

W 2026 roku zaplanowano przychody w wysokości **29.492.982,42** zł. W planowanych przychodach w 2026 roku ujęto:

- nadwyżki z lat ubiegłych – **28.707.445,33** zł, w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi otrzymane w 2024 roku z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi – 19.207.445,33 zł wg poniższej tabeli nr 2,

Tabela nr 2

Wprowadzenie środków z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi otrzymanych w 2024 roku	Dochody	Wprowadzone do budżetu	Wprowadzone do budżetu	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	<b>52 823 419,00</b>	<b>20 320 575,68</b>	<b>19 207 445,33</b>	<b>39 528 021,01</b>	<b>13 295 397,99</b>

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

- niewykorzystane środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia opisanego w tabeli nr 3 – **101.537,09** zł,
- niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia majątkowego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku” (tabela nr 4) – **249.000,00** 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.

Zestawienie przychodów w latach 2025 – 2026 według przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Nazwa przedsięwzięcia	Przychody 2025	Przychody 2026
Europejska Turystyka w Praktyce – RST w Polanicy-Zdroju	149 131,14	0,00
Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - ZST w Kłodzku	1 263,35	0,00
Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - NST w Nowej Rudzie	8 699,86	0,00
Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - KSP w Kłodzku	6 673,39	0,00
Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy - KSP w Kłodzku	48 214,04	0,00
Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy - NST w Nowej Rudzie	42 916,82	0,00
Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” - PCPR w Kłodzku	38 000,02	0,00
Europejska Nowa Ruda 2025 - NST w Nowej Rudzie	218 863,01	0,00
Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej 2 - NST w Nowej Rudzie	123 065,78	0,00
Europe4U 2025 - ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej	215 727,75	0,00
Europejskie Kłodzko 2025 - KSP w Kłodzku	205 837,29	0,00
Euro-praktyki dla Kłodzka IV - ZST w Kłodzku	220 983,28	0,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	847 620,00	0,00
Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie - ILO w Kłodzku	42 023,43	0,00
Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	101 537,09
<b>RAZEM</b>	<b>2 169 019,16</b>	<b>101 537,09</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 4.

Tabela nr 4

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	249 000,00
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
<b>RAZEM</b>	<b>1 010 425,01</b>	<b>249 000,00</b>

## 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

Zestawienie spłat zadłużenia z tytułu wykupu papierów wartościowych 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

## 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

spląty w danym roku budżetowym.

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 spląty
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 spląty 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 spląty 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 i wydatków, dostosowano do zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2025.
- 2) w latach 2026 – 2029 pozycje dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu, wprowadzono zgodnie z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2026 rok oraz uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2029.

### 2. Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”

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

- a) projekt bieżący UE pn. „**Europejska Nowa Ruda 2025**” w Noworudzkiej Szkole Technicznej – w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu, urealniono dochody i wydatki projektu.

Po zmianach:

Limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2025 roku – 270.189,64 zł (zmniejszenie o 17.868,86 zł),

Finansowanie: środki z budżetu UE,

Termin realizacji: 2024-2025 (poz.1.1.1.16);

- b) 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 dostosowaniem do uchwały budżetowej na 2026 rok oraz uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2029, wprowadzono limit wydatków w 2026 roku w kwocie 101.537,09 zł finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Po zmianach:

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe – 587.364,70 zł (zwiększenie o 101.537,09 zł),

Limity wydatków:

w 2025 roku – 161.537,09 zł (bez zmian),

w 2026 roku – 425.827,61 zł (zwiększenie o 101.537,09 zł),

Finansowanie:

- dofinansowanie z budżetu UE – 422.536,76 zł (zwiększenie o 83.618,57 zł),
- dofinansowanie z budżetu państwa – 90.544,89 zł (zwiększenie o 17.918,52 zł),
- środki własne – 74.283,05 zł (bez zmian).

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

- c) zadanie bieżące pn. „**Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8**” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku –

zwiększono budżet zadania o kwotę 113.200,00 zł finansowaną z dotacji z budżetu państwa.

Po zmianach:

Limit zobowiązań: 3.361.017,00 zł, łącznie nakłady finansowe: 5.790.959,00 zł (zwiększenie o 113.200,00 zł),

Limity wydatków:

w 2025 roku – 1.498.617,00 zł (zwiększenie o 113.200,00 zł),

w 2026 roku – 931.200,00 zł (bez zmian),

w 2027 roku – 931.200,00 zł (bez zmian),

Finansowanie: dotacja z budżetu państwa

Termin realizacji: 2023-2027 (poz. 1.3.1.1);

d) zadanie majątkowe pn. „**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3256D w miejscowości Stara Morawa, km 0+068 [powódź - wrzesień 2024 r.]**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – zmiana wyniku z zakończonego postępowania zakupowego oraz harmonogramu realizacji zadania.

Po zmianach:

Limit zobowiązań i łącznie nakłady finansowe: 4.384.773,30 zł (zmniejszenie o 596.648,70 zł),

Limity wydatków:

w 2025 roku – 2.366.282,00 zł (zmniejszenie o 302.144,00 zł),

w 2026 roku – 2.018.491,30 zł (zmniejszenie o 294.504,70 zł),

Finansowanie:

- środki z budżetu państwa – 3.903.351,30 zł (zmniejszenie o 596.648,70 zł),
- środki z przychodów z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi – 481.422,00 zł (bez zmian).

Termin realizacji: 2025-2026 (poz.1.3.2.24);

e) zadanie majątkowe pn. „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D Młynów- Ścinawica, km 2+000 - 4+550 [powódź - wrzesień 2024 r.]**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – zmiana wyniku z zakończonego postępowania zakupowego oraz harmonogramu realizacji zadania.

Po zmianach:

Limit zobowiązań i łącznie nakłady finansowe: 8.068.927,42 zł (zmniejszenie o 634.023,58 zł),

Limity wydatków:

w 2025 roku – 539.667,00 zł (zmniejszenie o 2.034.333,00 zł),

w 2026 roku – 7.529.260,42 zł (zwiększenie o 1.400.309,42 zł),

Finansowanie:

- środki z budżetu państwa – 7.945.927,42 zł (zmniejszenie o 634.023,58 zł),
- środki z przychodów z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi – 123.000,00 zł (bez zmian).

Termin realizacji: 2025-2026 (poz.1.3.2.37);

f) zadanie majątkowe pn. „**Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku – w związku z dostosowaniem do uchwały budżetowej na 2026 rok oraz uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2029, wprowadzono limit wydatków w 2026 roku w kwocie 249.000,00 zł finansowany ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe: 1.515.143,98 zł, limit zobowiązań: 1.480.343,98 zł (zwiększenie o 249.000,00 zł),

Limity wydatków:

w 2025 roku – 1.231.343,98 zł (bez zmian),

w 2026 roku – 249.000,00 zł (zwiększenie o 249.000,00 zł),

Finansowanie:

- środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków – 354.307,74 zł (bez zmian),
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 498.000,00 zł (zwiększenie o 249.000,00 zł),
- środki własne – 662.836,24 zł (bez zmian).

Termin realizacji: 2024-2026 (poz.1.3.2.42);

g) zadanie majątkowe pn. „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3277D Wyszki- Ponikwa, km 5+000 - 10+566 [powódź - wrzesień 2024 r.]**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – zmiana wyniku z zakończonego postępowania zakupowego oraz harmonogramu realizacji zadania.

Po zmianach:

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe: 8.730.412,18 zł (zmniejszenie o 4.429.717,82 zł),

Limity wydatków:

w 2025 roku – 197.901,00 zł (zmniejszenie o 6.282.164,00 zł),

w 2026 roku – 8.532.511,18 zł (zwiększenie o 1.852.446,18 zł),

Finansowanie:

- środki z budżetu państwa – 8.530.412,18 zł (zmniejszenie o 4.429.717,82 zł),
- środki z przychodów z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi – 200.000,00 zł (bez zmian).

Termin realizacji: 2025-2026 (poz.1.3.2.44);

h) zadanie majątkowe pn. „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno, km 1+200 - 4+363 [powódź - wrzesień 2024 r.]**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – zmiana wyniku z harmonogramu realizacji zadania.

Po zmianach:

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe: 20.030.729,33 zł (bez zmian),

Limity wydatków:

w 2025 roku – 465.213,00 zł (zmniejszenie o 9.450.152,00 zł),

w 2026 roku – 19.565.516,33 zł (zwiększenie o 9.450.152,00 zł),

Finansowanie:

- środki z budżetu państwa – 19.830.729,00 zł (bez zmian),
- środki z przychodów z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi – 200.000,33 zł (bez zmian).

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

i) zadanie majątkowe pn. „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3265D w Starym Waliszowie, km 0+000 - 3+673 [powódź - wrzesień 2024 r.]**” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku – zmiana wyniku z zakończonego postępowania zakupowego oraz harmonogramu realizacji zadania.

Po zmianach:

Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe: 5.065.823,09 zł (zmniejszenie o 2.265.746,91 zł),

Limity wydatków:

w 2025 roku – 327.293,00 zł (zmniejszenie o 1.882.052,00 zł),

w 2026 roku – 4.738.530,09 zł (zmniejszenie o 383.694,91 zł),

Finansowanie:

- środki z budżetu państwa – 4.820.823,09 zł (zmniejszenie o 2.265.746,91 zł),
- środki z przychodów z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi – 245.000,00 zł (bez zmian).

Termin realizacji: 2025-2026 (poz.1.3.2.46).

2) Wprowadzono poniższe nowe przedsięwzięcia wieloletnie objęte uchwałą budżetową na 2026 rok oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2029:

a) zadanie majątkowe pn. „**Rozbudowa zapasowej łączności radiowej powiatu kłodzkiego**” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 400.000,00 zł,

Limity wydatków:

w 2026 roku – 200.000,00 zł,

w 2027 roku – 200.000,00 zł,

Finansowanie: środki własne

Termin realizacji: 2026-2027 (poz.1.3.2.50);

b) zadanie majątkowe pn. „**Termomodernizacja budynku A - wymiana okien**” w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości,

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 750.000,00 zł,

Limity wydatków:

w 2025 roku – 350.000,00 zł,

w 2026 roku – 400.000,00 zł,

Finansowanie:

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 185.666,89 zł,
- środki własne – 564.333,11 zł,

Termin realizacji: 2025-2026 (poz.1.3.2.51);

c) zadanie majątkowe pn. „**Wymiana nawierzchni drogi przeciwpożarowej na terenie szkoły wraz z kanalizacją (kosztorys + prace budowlane)**” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku,

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 1.639.172,00 zł,

Limity wydatków:

w 2025 roku – 1.845,00 zł,

w 2026 roku – 545.775,00 zł,

w 2027 roku – 545.776,00 zł,

w 2028 roku – 545.776,00 zł,

Finansowanie: środki własne

Termin realizacji: 2025-2028 (poz.1.3.2.52);

d) zadanie majątkowe pn. „**Elewacja budynku A i C (kosztorys i projekt + prace budowlane)**” w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 2.070.000,00 zł,

Limity wydatków:

w 2025 roku – 70.000,00 zł,

w 2026 roku – 666.667,00 zł,

w 2027 roku – 666.666,00 zł,

w 2028 roku – 666.667,00 zł,

Finansowanie: środki własne

Termin realizacji: 2025-2028 (poz.1.3.2.53);

e) zadanie majątkowe pn. „**Modernizacja instalacji elektrycznej**” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 2.000.000,00 zł,

Limity wydatków:

w 2026 roku – 1.000.000,00 zł,

w 2027 roku – 1.000.000,00 zł,

Finansowanie: środki własne

Termin realizacji: 2026-2027 (poz.1.3.2.54);

f) zadanie majątkowe pn. **„Adaptacja pomieszczeń po warsztacie samochodowym przy KSP w Kłodzku w celu zwiększenia powierzchni siedziby PCPP w Kłodzku”** w Powiatowym Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Kłodzku

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 490.000,00 zł,

Limity wydatków:

w 2025 roku – 30.000,00 zł,

w 2026 roku – 460.000,00 zł

Finansowanie: środki własne

Termin realizacji: 2025-2026 (poz.1.3.2.55).