

UCHWAŁA NR XV.12.2025
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 26 marca 2025 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2025 – 2028**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII.75.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2028, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2025 - 2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 - 2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu dokonuje zmian w WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2025 - 2028. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **8.171.078,62 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **13.955.751,02 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **5.784.672,40 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2025 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **8.589.098,35 zł**.

Objaśnienia do dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Ponadto niniejszą uchwałą zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę **25.151,39 zł**.

Zmianę wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 3.

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

- dochody bieżące i wydatki bieżące powiatu,
- dochody majątkowe i wydatki majątkowe powiatu,
- wynik budżetu powiatu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu powiatu,
- kwotę długu powiatu,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałą budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował:

Wydział Finansowy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.12.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 marca 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2028¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółemx	z tego:									
		Dochody bieżącex	z tego:						Dochody majątkowex	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2018	109 929 843,37	90 987 132,87	7 004 120,00	216 565,22	38 382 841,00	23 582 243,30	21 801 363,35	0,00	18 942 710,50	77 423,47	18 865 287,03
Wykonanie 2019	110 646 592,82	96 538 567,07	7 698 252,00	746 390,64	43 659 091,00	23 807 129,96	20 627 703,47	0,00	14 108 025,75	2 587,31	14 105 438,44
Wykonanie 2020	114 435 998,35	107 912 409,81	7 425 267,00	1 119 511,05	49 560 355,00	26 858 541,78	22 948 734,95	0,00	6 523 588,54	30 684,40	6 492 904,14
Wykonanie 2021	120 711 592,68	114 495 639,90	8 220 654,00	1 280 551,71	54 158 240,00	26 206 028,14	24 630 166,05	0,00	6 215 952,78	21 801,71	6 194 151,07
Wykonanie 2022	125 722 214,88	123 069 341,03	13 248 722,20	1 152 448,65	54 316 379,00	26 764 457,43	27 587 333,75	0,00	2 652 873,85	1 159,41	2 642 201,23
Wykonanie 2023	161 012 450,70	137 962 082,15	7 075 307,00	1 835 231,00	61 173 323,30	37 529 963,47	30 348 257,38	0,00	23 050 368,55	12 677,93	23 024 942,60
Plan 3 kw. 2024	197 651 151,31	163 320 690,31	9 212 098,00	2 304 521,00	81 436 145,00	34 990 356,31	35 377 570,00	0,00	34 330 461,00	138 007,00	34 184 954,00
Wykonanie 2024	195 292 855,88	169 716 214,27	10 257 706,00	2 304 521,00	83 390 537,00	36 379 007,26	37 384 443,01	0,00	25 576 641,61	199 963,16	25 364 581,40
2025	193 985 310,32	180 781 181,32	33 109 957,94	631 642,99	69 215 128,91	41 789 550,48	36 034 901,00	0,00	13 204 129,00	0,00	13 192 129,00
2026	186 218 364,00	170 845 538,00	33 300 000,00	670 000,00	71 000 000,00	32 726 065,00	33 149 473,00	0,00	15 372 826,00	0,00	15 372 826,00
2027	189 741 694,00	174 241 694,00	33 350 000,00	680 000,00	72 000 000,00	33 204 542,00	35 007 152,00	0,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
2028	191 000 000,00	175 000 000,00	33 400 000,00	690 000,00	73 500 000,00	33 000 000,00	34 410 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem×	z tego:										
		Wydatki bieżące×	w tym:							Wydatki majątkowe×	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji×	W tym:	wydatki na obsługę długów×	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ×		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) ×	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy×	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy×			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	111 864 240,78	78 163 269,95	50 786 823,93	0,00	0,00	11 872,95	11 872,95	0,00	0,00	33 700 970,83	33 700 970,83	110 000,00
Wykonanie 2019	104 747 991,40	84 163 682,43	55 731 974,73	0,00	0,00	6 062,38	6 062,38	0,00	0,00	20 584 308,97	17 601 533,93	2 982 775,04
Wykonanie 2020	105 950 256,85	93 593 178,63	60 459 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 078,22	9 134 578,22	781 930,00
Wykonanie 2021	109 121 337,28	99 145 745,71	63 363 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 591,57	8 445 591,57	110 700,00
Wykonanie 2022	134 689 176,77	113 496 188,24	71 277 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192 988,53	14 452 988,53	0,00
Wykonanie 2023	169 499 966,48	128 760 557,86	85 000 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 739 408,62	40 739 408,62	12 229,92
Plan 3 kw. 2024	207 568 432,78	157 537 628,34	108 372 706,11	771 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 030 804,44	49 122 804,44	996 553,00
Wykonanie 2024	184 717 398,55	150 015 021,90	108 255 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 702 376,65	33 794 376,65	19 010,96
2025	202 574 408,67	172 396 148,67	116 986 512,34	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 178 260,00	27 117 853,00	931 538,00
2026	186 218 364,00	162 770 974,00	109 800 000,00	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 447 390,00	23 447 390,00	0,00
2027	189 741 694,00	164 741 694,00	109 900 000,00	714 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2028	191 000 000,00	164 500 000,00	109 950 000,00	175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetx	w tym:	Przychody budżetx	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyx	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetx		na pokrycie deficytu budżetx		na pokrycie deficytu budżetx	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 934 397,41	0,00	16 639 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639 405,65	16 357 821,65
Wykonanie 2019	5 898 601,42	0,00	14 420 424,24	0,00	0,00	12 672 627,24	0,00	1 747 797,00	0,00
Wykonanie 2020	8 485 741,50	0,00	20 136 033,49	0,00	0,00	20 136 033,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 590 255,40	0,00	28 622 134,20	0,00	0,00	28 622 134,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-8 966 961,89	0,00	40 212 387,17	0,00	0,00	40 212 387,17	9 027 037,86	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-8 487 515,78	0,00	31 245 427,24	0,00	0,00	31 245 427,24	8 487 515,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-9 917 281,47	0,00	9 917 281,47	0,00	0,00	9 917 281,47	9 917 281,47	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 575 457,33	0,00	22 757 913,34	0,00	0,00	22 757 913,34	0,00	0,00	0,00
2025	-8 589 098,35	0,00	8 589 098,35	0,00	0,00	8 589 098,35	8 589 098,35	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetx	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x7)	W tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychx	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetx		na pokrycie deficytu budżetx			W tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyx	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx	
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	187 492,17	187 492,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długów	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, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	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					
		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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	454 591,34	0,00	12 823 862,92	29 463 268,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374 884,64	26 795 308,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 319 231,18	34 455 264,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 894,19	43 972 028,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 152,79	49 785 539,96
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 428,70	0,00	9 201 524,29	40 446 951,53
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	826 404,39	0,00	5 783 061,97	15 700 343,44
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	724 696,62	0,00	19 701 192,37	42 459 105,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 640,11	0,00	8 385 032,65	16 974 131,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	237 854,60	0,00	8 074 564,00	8 074 564,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	103 737,28	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00

Wyszczególnienie	<div> <div>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^X</div> <div>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)^X</div> <div>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 bieżący rok, prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^X</div> <div>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 bieżący rok, prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^X</div> <div>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^X</div> <div>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^X</div> </div>					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,97%	x	x	x	x
2025	0,00%	6,46%	13,55%	15,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,88%	11,75%	13,20%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,76%	10,31%	11,76%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,39%	8,66%	10,11%	TAK	TAK

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	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	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*	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*	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	867 303,19	867 303,19	807 584,05	16 300 373,07	16 300 373,07	16 300 373,07	784 777,25	784 777,25	731 456,83
Wykonanie 2019	2 310 796,51	2 310 796,51	2 156 925,52	7 851 125,67	7 851 125,67	7 851 125,67	1 530 336,07	1 530 336,07	1 466 338,06
Wykonanie 2020	5 110 433,82	5 110 433,82	4 623 624,54	148 427,13	148 427,13	148 427,13	5 609 807,06	5 609 807,06	5 038 026,58
Wykonanie 2021	2 606 087,12	2 606 087,12	2 438 714,18	1 572 781,58	1 572 781,58	1 572 781,58	3 004 338,75	3 004 338,75	2 828 266,36
Wykonanie 2022	240 558,18	240 558,18	230 705,38	488 069,23	488 069,23	463 743,66	260 021,26	260 021,26	250 259,15
Wykonanie 2023	392 724,37	392 724,37	340 865,75	4 588 513,95	4 588 513,95	4 532 892,67	89 491,99	89 491,99	72 313,26
Plan 3 kw. 2024	2 401 919,70	2 257 799,70	2 263 335,03	75 092,00	75 092,00	61 575,00	2 540 322,44	2 540 322,44	2 267 114,93
Wykonanie 2024	1 752 017,03	1 752 017,03	1 600 850,91	2 188 411,13	2 188 411,13	2 167 394,13	1 808 153,46	1 808 153,46	1 625 684,85
2025	4 390 923,52	4 390 923,52	4 182 688,08	1 650 914,00	1 650 914,00	1 571 477,00	4 988 080,26	4 988 080,26	4 356 208,24
2026	1 076 469,00	1 076 469,00	977 513,00	372 826,00	372 826,00	372 826,00	1 121 378,00	1 121 378,00	977 513,00
2027	956 706,00	956 706,00	869 491,00	0,00	0,00	0,00	993 858,00	993 858,00	869 491,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
	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×	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 i 3 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
Formuła										
Wykonanie 2018	24 255 975,94	24 255 975,94	19 621 211,08	33 456 980,57	2 708 369,37	30 748 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 922 347,01	5 922 347,01	4 144 443,80	10 180 207,23	2 187 968,65	7 992 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	886 969,48	886 969,48	753 924,04	6 453 258,42	3 329 594,63	3 123 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 379 049,49	1 379 049,49	1 213 476,97	9 434 593,27	3 341 427,59	6 093 165,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	93 456,62	93 456,62	85 838,14	8 512 105,06	1 049 382,46	7 462 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 536 444,79	9 536 444,79	6 685 337,77	33 945 732,87	1 103 671,75	32 842 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	75 092,00	75 092,00	61 575,00	51 551 221,88	5 958 327,44	45 592 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	41 205,00	41 205,00	33 788,10	36 609 748,58	4 802 441,39	31 807 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 971 315,00	1 971 315,00	1 571 477,56	27 881 270,26	6 476 290,26	21 404 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	447 390,00	447 390,00	372 826,00	6 212 080,00	1 392 015,00	4 820 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 266 667,00	993 858,00	1 272 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychx	Wydatki zmniejszające długx	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczkax	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjix		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącegox			
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2028**

1. Dotyczy dochodów roku 2025 wykazanych w poz. 1.

Planowane dochody na 2025 rok wynosić będą 193.985.310,32 zł, tj. zwiększają się o 8.171.078,62 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 180.781.181,32 zł, tj. zwiększają się o 8.171.078,62 zł w związku z:

1) zmniejszeniem dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **129.193 zł**, co dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km”, które zmniejsza się po przeprowadzonym przetargu.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **36.217 zł** z tytułu dotacji z Gminy Ożarów z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km”, którą zastępuje się środki własne Powiatu.

3) zwiększeniem dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **2.164 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.73.2025 z dnia 19.02.2025 r. z przeznaczeniem dla KPPSP w Opatowie na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym.

4) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **312.018 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (transza styczeniowa).

5) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **335.509 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (transza lutowa).

6) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **600 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla jst na wynagrodzenia bezosobowe lekarzy, realizujących zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy oraz na realizację tych zadań.

7) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **47.181,71 zł**, co dotyczy dofinansowania na projekt „Dziś uczeń - jutro student”, które zostało zaplanowane do wydatkowania w roku 2024, ale nie zostało wykorzystane.

8) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **53.844 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

9) zwiększeniem dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1,30 zł**, co dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego”.

10) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **720,07 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2025 z dnia 06.02.2025 r. ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2025 rok (zwiększenie planu PCPR w Opatowie).

11) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **4.962.706,24 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.78.2025 z dnia 21.02.2025 r. i jest przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

12) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **208.397 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP w kwocie 157.684 zł;
- refundacji kosztów usługi pogrzebowej oraz kosztów zużycia energii elektrycznej w DPS Sobów za m-c grudzień 2024 roku w kwocie 7.745 zł;
- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 40.000 zł;
- zwrotu kosztów za wstępne badania lekarskie pracownika, który nie podjął pracy – 251 zł;
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przed Sądem Rejonowym i Okręgowym w Kielcach – 2.717 zł.

13) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **160.685 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

14) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **428.079 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Zochcinek w kwocie 179.239 zł;
- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 14 pracowników DPS w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP w kwocie 243.555 zł;
- zwrotu przez ZUS kosztów usługi pogrzebowej – 4.024 zł;
- płatności bezpośrednich otrzymanych z ARiMR – 1.261 zł.

15) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **71.416 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

16) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **17.930 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 1 pracownika DD „Senior – Wigor” w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

17) zwiększeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **71.416 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników WTZ Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

18) zwiększeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **38 zł**, co dotyczy zwiększenia środków na realizację terapii w WTZ Powiatu Opatowskiego uczestników będących mieszkańcami powiatu ostrowieckiego, a zwiększenie wynika z dostosowania zabezpieczonych środków do kwot przyjętych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego, zgodnie z informacją zawartą w piśmie PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim Nr ON.W.16.2025 z dn. 12.02.2025 r.

19) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **252 zł** z tytułu dopłat obszarowych z ARiMR otrzymanych przez SOSW w Niemienicach.

20) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **432.366,20 zł** z tytułu wpłat otrzymywanych na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego.

21) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **1.158.731,10 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.90.2025 z dnia 27.02.2025 r. i jest przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 4.390.923,52 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 13.204.129 zł – pozostają bez zmian.

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 kwocie 1.650.914 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2025 wykazanych w poz. 2.

Planowane wydatki na 2025 rok wynosić będą 202.574.408,67 zł, tj. zwiększają się o 13.955.751,02 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 172.396.148,67 zł, tj. zwiększają się o 8.747.344,02 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 116.986.512,34 zł,

- wydatki statutowe w kwocie 38.936.495,07 zł,

- dotacje w kwocie 7.498.784 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.233.751 zł,

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 4.988.080,26 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 30.178.260 zł, tj. zwiększają się o 5.208.407 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 2.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie” o kwotę 45.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie” o wartości 2.980.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie” o kwotę 2.206.407 zł;
- wycofaniem zadania „Zakup i montaż centrali telefonicznej” w SP w Opatowie o wartości 25.000 zł w związku z przekształceniem go w zadanie bieżące.

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 kwocie 1.971.315 zł.

c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2025 roku wynoszą 752.526 zł i dotyczą kredytu poręczanego w 2015 roku spółce TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie na bieżącą działalność, związaną m.in. z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala była Spółka. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2026 – 733.697 zł, 2027 – 714.867 zł i w roku 2028 – 175.781 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2025 wykazanego w poz. 3.

Budżet powiatu na 2025 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 8.589.098,35 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 2017 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.027.201,96 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 377.674 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 184.222,39 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2025 wykazanych w poz. 4.

Przychody w roku 2025 wynoszą 8.589.098,35 zł, tj. zwiększają się o kwotę 5.784.672,40 zł z tytułu:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 5.719.444,80 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie” o wartości 2.980.000 zł;
 - zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 2.000 zł;
 - zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie” o kwotę 45.000 zł;
 - zwiększeniem wydatków na zadanie „Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie” o kwotę 2.206.407 zł;
 - zmniejszeniem środków Powiatu na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km” o kwotę 36.217 zł, w związku z zastąpieniem ich dotacją z Gminy Ożarów;
 - zwiększeniem wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w POW, finansowanych ze środków Powiatu o kwotę 519.249,80 zł;
 - zwiększeniem wydatków dla ZS Nr 2 w Opatowie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii węzła ciepłowniczego w budynku szkoły;
 - zwiększeniem wydatków dla WTZ w Miłkowskiej Karczmi o kwotę 5 zł, co jest związane ze zwiększeniem algorytmu, a wynika z zaokrągleń dokonanych w tym zakresie przez PCPR w Ostrowcu Św. zgodnie z informacją przekazaną w piśmie Nr OR.D.0710.29.2025 z dn. 24.01.2025 r.
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 65.227,60 zł w związku z projektem „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego”, co dotyczy środków, które wpłynęły na rachunek w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane.

5. Dotyczy rozchodów roku 2025 wykazanych w poz. 5.

Rozchody w roku 2025 wynoszą 0 zł.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2025 wykazanego w poz. 6.

Kwota długu w latach 2023 - 2028 została ustalona w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu sześciu umów leasingu operacyjnego na zakup autobusów do przewozów pasażerskich, zawartych przez zakład budżetowy – Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie, przy czym zaznacza się, iż spłata rat wynikających z zawartych umów nie dokonuje się z wydatków budżetu Powiatu, a w ramach planu finansowego PZT. Dług z tytułu w/w umów na koniec roku 2023 wyniósł 1.211.428,70

zł, a w kolejnych latach następuje jego spłata i zostanie całkowicie rozliczony w roku 2028. W związku z powyższym redukcja długu w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w ciągu roku 2024 nastąpiła spłata kwoty 486.732,08 zł i dług na koniec tego roku wyniósł 724.696,62 zł;
- w ciągu roku 2025 nastąpi spłata kwoty 266.056,51 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 458.640,11 zł;
- w ciągu roku 2026 nastąpi spłata kwoty 220.785,51 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 237.854,60 zł;
- w ciągu roku 2027 nastąpi spłata kwoty 134.117,32 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 103.737,28 zł;
- w ciągu roku 2028 nastąpi ostateczna spłata posiadanego zadłużenia w kwocie 103.737,28 zł i dług na koniec tego roku całkowicie się rozliczy i wyniesie 0 zł.

7. W 2025 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp nie zostaje naruszona.

8. W 2025 roku zostają spełnione w obu wariantach wskaźniki spłaty zobowiązań, określone w art. 243 uofp. Prawidłowe wskaźniki zostają zachowane również w pozostałych latach prognozy, tj. do 2028 roku. Do wyliczenia relacji określonych w art. 243 uofp zastosowano wariant siedmioletni, tj. do wyliczenia wskaźników przyjęto średnią arytmetyczną dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

9. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - w kwocie 27.881.270,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 6.476.290,26 zł,
- wydatki majątkowe – 21.404.980 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 - 2028”, gdzie zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 25.151,39 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km” o kwotę 184.562 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 2.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie” o kwotę 45.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student” o kwotę 47.181,71 zł, które zostały zaplanowane do wydatkowania w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane;
- zwiększeniem wydatków na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” o kwotę 65.228,90 zł, w tym 65.227,60 zł, które zostały zaplanowane do wydatkowania w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane.

Źródłem zwiększenia wydatków bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 112.410,61 zł (poz. 9.3) są:

- dochody bieżące w kwocie 47.183,01 zł;
- przychody pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 65.227,60 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.12.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 marca 2025 r.**

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 – 2028

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)				75 284 522,39	27 881 270,26	6 212 080,00	2 266 667,00	0,00	36 360 017,26
1.a	- wydatki bieżące				13 936 438,79	6 476 290,26	1 392 015,00	993 858,00	0,00	8 862 163,26
1.b	- wydatki majątkowe				62 348 083,60	21 404 980,00	4 820 065,00	1 272 809,00	0,00	27 497 854,00
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:				11 187 253,58	6 959 395,26	1 568 768,00	993 858,00	0,00	9 522 021,26
1.1.1	- wydatki bieżące				8 727 343,58	4 988 080,26	1 121 378,00	993 858,00	0,00	7 103 316,26
1.1.1.1	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	366 634,00	156 010,40	69 224,00	0,00	0,00	225 234,40
1.1.1.2	Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	1 743 500,20	789 610,25	0,00	0,00	0,00	789 610,25
1.1.1.3	Projekt „Dziś uczeń - jutro student” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2027	1 152 954,00	606 589,71	281 180,00	252 164,00	0,00	1 139 933,71
1.1.1.4	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2024	2025	200 693,78	64 982,00	0,00	0,00	0,00	64 982,00
1.1.1.5	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE	2024	2025	54 107,00	19 534,00	0,00	0,00	0,00	19 534,00
1.1.1.6	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE	2024	2025	59 883,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00	18 273,00
1.1.1.7	Projekt „Gotowi do działania” -	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jąłowicach	2024	2025	250 861,00	9 633,00	0,00	0,00	0,00	9 633,00
1.1.1.8	Projekt „Jesteśmy tacy jak wy” -	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jąłowicach	2024	2025	248 967,00	248 967,00	0,00	0,00	0,00	248 967,00
1.1.1.9	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	212 059,60	149 464,90	0,00	0,00	0,00	149 464,90
1.1.1.10	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2026	2 391 317,00	2 339 601,00	51 716,00	0,00	0,00	2 391 317,00
1.1.1.11	Projekt „Rodzina w Centrum”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie	2025	2027	2 046 367,00	585 415,00	719 258,00	741 694,00	0,00	2 046 367,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 459 910,00	1 971 314,00	447 390,00	0,00	0,00	2 418 704,00
1.1.2.1	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	482 520,00	441 314,00	0,00	0,00	0,00	441 314,00

1.1.2.2	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -		Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2026	1 977 390,00	1 530 000,00	447 390,00	0,00	0,00	1 977 390,00
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						
1.2	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					64 097 268,81	20 921 875,00	4 643 312,00	1 272 809,00	0,00	26 837 996,00
1.3.1	- wydatki bieżące					4 209 095,21	1 488 210,00	270 637,00	0,00	0,00	1 758 847,00
1.3.1.1	Remont obiektu mostowego o nr ewid. JN1: 30000630 w ciągu DP nr 1424T Stara Słupia - Piórków - Wszachów w m. Wszachów wraz z remontem drogi na odcinku ok. 0,500 km -		Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jalołęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dt. ok. 0,250 km” -		Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2025	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiałów w km 1+175 - 1+549 odc. dt. 0,374 km -		Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	252 452,00	252 452,00	0,00	0,00	0,00	252 452,00
1.3.1.4	Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem -		Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2025	4 500,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
1.3.1.5	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej wykonanie mapy do celów prawnych dla części nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych -		Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów -		Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	161 872,00	81 170,00	0,00	0,00	0,00	81 170,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” -		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	2022	2026	1 032 372,00	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	432 960,00
1.3.1.8	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie -		Klub „Senior+” w Ożarowie	2018	2025	1 921 317,21	372 800,00	0,00	0,00	0,00	372 800,00

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						
1.3.1.9	Umowa na dowóz uczniów -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY - CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W NIEMIENICACH	2024	2025	377 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2025	54 692,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.11	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	81 690,00	29 533,00	52 157,00	0,00	0,00	81 690,00
1.3.1.12	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice - utrzymanie trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.13	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.14	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2019	2025	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 888 173,60	19 433 665,00	4 372 675,00	1 272 809,00	0,00	25 079 149,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,700 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. JN1: 300000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	120 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.3	Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikulowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa Świątokrzeskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	43 450 944,00	12 446 137,00	1 970 920,00	0,00	0,00	14 417 057,00
1.3.2.5	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2026	3 564 241,00	2 845 436,00	718 805,00	0,00	0,00	3 564 241,00
1.3.2.6	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2025	141 642,00	131 802,00	0,00	0,00	0,00	131 802,00
1.3.2.7	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2024	2025	320 185,00	320 185,00	0,00	0,00	0,00	320 185,00
1.3.2.8	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE	2024	2025	426 372,00	426 372,00	0,00	0,00	0,00	426 372,00
1.3.2.9	Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2027	4 139 827,00	1 274 409,00	1 272 809,00	1 272 809,00	0,00	3 820 027,00
1.3.2.10	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie -	Klub „Senior+” w Ożarowie	2018	2025	159 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2025	139 550,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.13	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	686 996,00	223 405,00	410 141,00	0,00	0,00	633 546,00

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						
1.3.2.1 4	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2025	110 625,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	38 360,00
1.3.2.1 5	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	318 761,00	308 761,00	0,00	0,00	0,00	308 761,00
1.3.2.1 6	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2025	5 071 548,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.1 7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowieszach pod adresem Jałoweszy 124 - gmina Opatów”	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowieszach	2024	2025	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
1.3.2.1 8	Przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowej Kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	951 470,00	931 538,00	0,00	0,00	0,00	931 538,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

