

**UCHWAŁA NR XXIII.53.2025
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 29 sierpnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **394.169,70 zł** i zmniejszenia planu wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **356.402,57 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **37.767,13 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2025 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **10.803.256,08 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 **1.072.595,86 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 uchwałę budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował:

Wydział Finansowy

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.53.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 sierpnia 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 | 189 585 786,47 | 185 777 241,66 | 33 109 957,94 | 631 642,99 | 69 712 185,91 | 43 181 939,36 | 39 141 515,46 | 0,00 | 3 808 544,81 | 2 254,00 | 3 794 290,81 |
| 2026 | 199 197 689,36 | 173 886 647,67 | 33 300 000,00 | 670 000,00 | 71 000 000,00 | 33 254 031,43 | 35 662 616,24 | 0,00 | 25 311 041,69 | 0,00 | 25 311 041,69 |
| 2027 | 189 764 459,00 | 174 264 459,00 | 33 350 000,00 | 680 000,00 | 72 000 000,00 | 33 204 542,00 | 35 029 917,00 | 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 | 113 494 715,04 | 71 277 377,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 194 461,73 | 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 | 200 389 042,55 | 176 035 024,67 | 119 759 368,13 | 752 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 354 017,88 | 21 293 610,88 | 1 661 157,00 |
| 2026 | 199 197 689,36 | 163 717 366,98 | 109 800 000,00 | 733 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 480 322,38 | 35 480 322,38 | 0,00 |
| 2027 | 189 764 459,00 | 164 741 694,00 | 109 900 000,00 | 714 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 022 765,00 | 25 022 765,00 | 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 budżetux | w tym: | Przychody budżetux | 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 budżetux | | na pokrycie deficytu budżetux | | na pokrycie deficytu budżetux | |
| 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 | -10 803 256,08 | 0,00 | 10 803 256,08 | 0,00 | 0,00 | 10 803 256,08 | 10 803 256,08 | 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 |
| | 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 | 9 574 625,99 | 49 787 013,16 |
| 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 | 710 512,56 | 0,00 | 19 701 192,37 | 42 459 105,71 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 773,25 | 0,00 | 9 742 216,99 | 20 545 473,07 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 244 055,89 | 0,00 | 10 169 280,69 | 10 169 280,69 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 112 567,90 | 0,00 | 9 522 765,00 | 9 522 765,00 |
| 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 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% | 7,22% | 13,55% | 15,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 7,33% | 11,86% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 6,78% | 10,63% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 7,39% | 8,98% | 10,43% | 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 | 3 754 634,20 | 3 754 634,20 | 3 531 521,40 | 1 324 338,95 | 1 324 338,95 | 1 257 750,35 | 4 312 225,53 | 4 312 225,53 | 3 735 694,37 |
| 2026 | 1 604 435,43 | 1 604 435,43 | 1 505 479,43 | 738 521,69 | 738 521,69 | 738 521,69 | 1 742 514,98 | 1 742 514,98 | 1 505 479,43 |
| 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 | 1 578 476,12 | 1 578 476,12 | 1 257 750,91 | 17 530 807,41 | 5 758 825,53 | 11 771 981,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 898 848,88 | 898 848,88 | 738 521,69 | 19 191 405,36 | 2 338 407,98 | 16 852 997,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 432,00 | 993 858,00 | 1 295 574,00 | 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: | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjix | 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: | | | | |
| | | | | | 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 189.585.786,47 zł, tj. zmniejszają się o 394.169,70 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 185.777.241,66 zł, tj. zmniejszają się o 141.228,65 zł w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **33.808 zł**, co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.529.2025 z dnia 12.08.2025 r. na kwotę 2.989 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania w ramach przedsięwzięcia „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”;
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.533.2025 z dnia 13.08.2025 r. na kwotę 7.897 zł z przeznaczeniem dla KPPSP w Opatowie na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym;
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.546.2025 z dnia 19.08.2025 r. na kwotę 22.922 zł z przeznaczeniem dla KPPSP w Opatowie na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **268.927 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.

3) zmniejszeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **695.167,94 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” w związku z przeniesieniem ich do wykorzystania w roku 2026.

4) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **12.464,29 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.467.2025 z dnia 07.08.2025 r. i jest przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.

5) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **3.600 zł** z tytułu kaucji od uczniów ZS w Ożarowie, przebywających w internacie, które przeznacza się na pokrycie zniszczeń w zajmowanych pokojach (malowanie ścian).

6) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **235.140 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 pracowników SOSW w Jałowężach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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 3.754.634,20 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 3.808.544,81 zł, tj. zmniejszają się o 252.941,05 zł w związku z:

1) zmniejszeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **255.195,05 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” w związku z przeniesieniem ich do wykorzystania w roku 2026.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2.254 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomu) przez ZS w Ożarowie.

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 1.324.338,95 zł.

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

Planowane wydatki na 2025 rok wynosić będą 200.389.042,55 zł, tj. zmniejszają się o 356.402,57 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 176.035024,67 zł, tj. zmniejszają się o 34.943,69 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 119.759.368,13 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 40.330.817,01 zł,
- dotacje w kwocie 7.618.784 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.261.304 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 4.312.225,53 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 24.354.017,88 zł, tj. zmniejszają się o 321.458,88 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” ze względu na przeniesienie ich do realizacji do roku 2026.

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 1.578.476,12 zł.

c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2025 roku wynoszą 752.526 zł i dotyczą kredytu poręczonego 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 10.803.256,08 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 10.031.840,06 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 554.390 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 217.026,02 zł.

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

Przychody w roku 2025 wynoszą 10.803.256,08 zł, tj. zwiększają się o kwotę 37.767,13 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i wyposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 122.232,87 zł (wkład własny) w związku z przeniesieniem ich do wykorzystania w roku 2026;
- zwiększeniem planu wydatków SOSW w Jałowężach o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli;
- zwiększeniem dotacji dla PCK w Opatowie o kwotę 80.000 zł.

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 po zmianach - w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w ciągu roku 2024 nastąpiła spłata kwoty 500.916,14 zł i dług na koniec tego roku wyniósł 710.512,56 zł;
- w ciągu roku 2025 nastąpi spłata kwoty 244.739,31 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 465.773,25 zł;
- w ciągu roku 2026 nastąpi spłata kwoty 221.717,36 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 244.055,89 zł;
- w ciągu roku 2027 nastąpi spłata kwoty 131.487,99 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 112.567,90 zł;
- w ciągu roku 2028 nastąpi ostateczna spłata posiadanego zadłużenia w kwocie 112.567,90 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 17.530.807,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 5.758.825,53 zł,
- wydatki majątkowe – 11.771.981,88 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 1.072.595,86 zł w związku z projektem „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” ze względu na przeniesienie tych wydatków do realizacji w roku 2026 w następstwie zmian harmonogramu realizacji wybranych zadań. W związku z powyższym:

a) w roku 2025:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 751.136,98 zł;
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 321.458,88 zł.

b) w roku 2026:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 621.136,98 zł;
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 451.458,88 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII.53.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 sierpnia 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) | | | | 76 415 642,46 | 17 530 807,41 | 19 191 405,36 | 2 289 432,00 | 0,00 | 39 011 644,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 804 112,20 | 5 758 825,53 | 2 338 407,98 | 993 858,00 | 0,00 | 9 091 091,51 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 64 611 530,26 | 11 771 981,88 | 16 852 997,38 | 1 295 574,00 | 0,00 | 29 920 553,26 |
| 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: | | | | 11 378 418,20 | 5 890 701,65 | 2 641 363,86 | 993 858,00 | 0,00 | 9 525 923,51 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 859 888,20 | 4 312 225,53 | 1 742 514,98 | 993 858,00 | 0,00 | 7 048 598,51 |
| 1.1.1.1 | Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” - | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 2023 | 2026 | 438 014,00 | 227 390,40 | 69 224,00 | 0,00 | 0,00 | 296 614,40 |
| 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 | 74 107,40 | 48 808,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 808,26 |
| 1.1.1.5 | Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” - | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE | 2024 | 2025 | 46 573,00 | 27 069,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 069,64 |
| 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 | 27 919,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 919,21 |
| 1.1.1.7 | Projekt „Gotowi do działania” - | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jąłowicach | 2024 | 2025 | 250 861,00 | 9 649,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 649,75 |
| 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 | 2 261 317,00 | 1 588 464,02 | 672 852,98 | 0,00 | 0,00 | 2 261 317,00 |
| 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 |
| 1.1.1.12 | Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 2023 | 2025 | 325 285,00 | 2 877,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877,39 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 518 530,00 | 1 578 476,12 | 898 848,88 | 0,00 | 0,00 | 2 477 325,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.1 | Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” - | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 2023 | 2026 | 411 140,00 | 369 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 935,00 |
| 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 | 2 107 390,00 | 1 208 541,12 | 898 848,88 | 0,00 | 0,00 | 2 107 390,00 |
| 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 | | | | 65 037 224,26 | 11 640 105,76 | 16 550 041,50 | 1 295 574,00 | 0,00 | 29 485 721,26 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 944 224,00 | 1 446 600,00 | 595 893,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 493,00 |
| 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 – Jałoweszy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. 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. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 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 – trwałość projektu | Klub „Senior+” w Ożarowie | 2025 | 2026 | 656 446,00 | 331 190,00 | 325 256,00 | 0,00 | 0,00 | 656 446,00 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 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 NIEMIENIACH | 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 | | | | 62 093 000,26 | 10 193 505,76 | 15 954 148,50 | 1 295 574,00 | 0,00 | 27 443 228,26 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie doykumentacji 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 - Mikułowice - 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 Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej - | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 2020 | 2026 | 45 682 758,40 | 3 119 242,90 | 13 529 628,50 | 0,00 | 0,00 | 16 648 871,40 |
| 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 | 199 898,86 | 190 058,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 058,86,00 |
| 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 | 191 568,00 | 191 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 568,00 |
| 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 | 4 208 122,00 | 1 297 174,00 | 1 295 574,00 | 1 295 574,00 | 0,00 | 3 888 322,00 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |

| 1.3.2.1 2 | 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 Włoszowie - | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 2024 | 2025 | 453 091,00 | 443 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 091,00 |
| 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 Jałowiecach pod adresem Jałowej 124 - gmina Opatów” | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowiecach | 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

