

UCHWAŁA NR 73.71.2025
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata
2026 - 2030**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), § 66 ust. 3 Statutu Powiatu Opatowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXV.72.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie nadania statutu Powiatu Opatowskiego (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2642 i 2925), Zarząd Powiatu w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2026 - 2030, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 wraz z objaśnieniami Zarząd Powiatu w Opatowie w terminie do dnia 15 listopada 2025 roku przedstawi:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu w Opatowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opatowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opatowski

Tomasz Staniek

**Tomasz
Rafał
Staniek** Elektrycznie
podpisany przez
Tomasz Rafał
Staniek
Data: 2025.11.14
15:26:46 +01'00'

Uzasadnienie

W związku z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia projekt wieloletniej prognozy finansowej Radzie Powiatu w Opatowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie z § 66 ust. 3 Statutu Powiatu Opatowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXV.72.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2642 i 2925), uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu w Opatowie podpisuje Starosta Opatowski albo osoba prowadząca posiedzenie Zarządu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2026 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243 ust. 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301), Rada Powiatu w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Opatowskiego na lata 2026 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2026 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72. ust. 1 pkt 2 uofp);
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu

pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów;

- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Traci moc uchwała 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 wraz ze zmianami tej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

UZASADNIENIE

W związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dane zawarte w art. 226 uofp. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz limity wydatków przyjęte dla przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych latach. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2026 - 2030.

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			Dochody bieżące ^x					Dochody majątkowe ^x					
			1.1	z tego:								z podatku od nieruchomości	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5
Lp			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 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		
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	25 384 581,40		
Plan 3 kw. 2025	192 767 014,56	187 739 444,29	33 109 957,94	631 642,99	69 712 185,91	44 515 954,00	39 769 703,45	0,00	5 027 570,27	2 254,00	5 013 316,27		
Wykonanie 2025	195 070 043,58	190 560 532,74	33 109 957,94	631 642,99	70 708 867,91	45 303 862,45	40 806 201,45	0,00	4 509 510,84	2 254,00	4 495 256,84		
2026	195 249 215,94	182 413 013,01	37 013 750,00	13 053 514,00	58 363 819,00	36 869 888,01	37 112 042,00	0,00	12 836 202,93	0,00	12 834 902,93		
2027	200 000 000,00	186 000 000,00	39 000 000,00	14 500 000,00	62 000 000,00	38 000 000,00	32 500 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00		
2028	202 000 000,00	188 000 000,00	40 000 000,00	15 000 000,00	63 000 000,00	39 000 000,00	31 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00		
2029	207 000 000,00	188 500 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	81 000 000,00	36 000 000,00	35 200 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00		
2030	209 000 000,00	190 000 000,00	34 000 000,00	2 500 000,00	82 000 000,00	37 000 000,00	34 500 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiałością prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	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 x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	104 747 991,40	84 163 682,43	55 731 974,73	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	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	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	21 194 451,73	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	40 739 408,62	40 739 408,62	12 229,92		
Wykonanie 2024	184 717 398,55	150 015 021,90	108 255 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 702 376,65	33 794 376,65	19 010,96		
Plan 3 kw. 2025	204 091 854,67	178 517 391,33	120 335 666,27	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 574 463,34	22 514 056,34	1 757 061,00		
Wykonanie 2025	206 742 202,76	182 187 124,50	121 860 724,42	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 555 078,26	21 494 671,26	1 357 061,00		
2026	195 249 215,94	169 446 450,65	119 948 221,90	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 802 765,28	25 013 765,28	0,00		
2027	200 000 000,00	176 000 000,00	123 000 000,00	714 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00		
2028	202 000 000,00	179 000 000,00	126 000 000,00	175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00		
2029	207 000 000,00	185 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00		
2030	209 000 000,00	185 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2025	-11 324 840,11	0,00	11 324 840,11	0,00	0,00	11 324 840,11	11 324 840,11	0,00		0,00
Wykonanie 2025	-11 672 159,18	0,00	11 672 159,18	0,00	0,00	11 672 159,18	11 672 159,18	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)								na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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 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		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	710 512,56	0,00	19 701 192,37	42 459 105,71		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	465 773,25	0,00	9 222 052,96	20 546 893,07		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	928 461,00	0,00	8 373 408,24	20 045 567,42		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 797,44	0,00	12 966 562,35	12 966 562,35		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	457 363,25	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	274 613,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	135 361,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	14,97%	x	x		x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,83%	x	x		x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,15%	x	x		x	x
2026	0,00%	9,01%	13,25%	13,15%		TAK	TAK
2027	0,00%	6,78%	12,26%	12,16%		TAK	TAK
2028	0,00%	6,04%	10,61%	10,51%		TAK	TAK
2029	0,00%	2,30%	8,92%	8,83%		TAK	TAK
2030	0,00%	3,27%	7,83%	7,73%		TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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 2019	2 310 796,51	2 310 796,51	2 156 925,52	7 861 125,67	7 861 125,67	7 861 125,67	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	
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	
Plan 3 kw. 2025	3 754 634,20	3 754 634,20	3 631 521,40	1 324 338,95	1 324 338,95	1 267 760,35	4 312 225,53	4 312 225,53	3 735 694,38	
Wykonanie 2025	3 644 571,41	3 644 571,41	3 433 936,29	806 279,52	806 279,52	727 213,38	4 194 972,05	4 194 972,05	3 638 109,26	
2026	1 644 869,39	1 644 869,39	1 545 142,23	1 325 903,20	1 325 903,20	1 325 903,20	1 791 839,69	1 791 839,69	1 545 142,23	
2027	956 705,00	956 705,00	868 730,00	0,00	0,00	0,00	993 857,00	993 857,00	888 730,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
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	86 838,14	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
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
Plan 3 kw. 2025	1 578 476,12	1 578 476,12	1 257 750,91	18 142 660,40	6 362 296,52	11 780 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	871 049,34	871 049,34	727 213,80	18 169 377,41	6 919 463,61	11 249 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 054 433,52	2 054 433,52	728 530,32	23 473 016,53	2 659 244,25	20 813 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 824 640,19	1 223 233,19	1 601 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	523 678,25	223 315,25	300 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	139 252,00	139 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	135 361,00	135 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	500 916,14	0,00	500 916,14	500 916,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	674 420,56	0,00	674 420,56	674 420,56	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2025

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 2025 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2026 – 2030**

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Opatowskiego na lata 2026 – 2030 opracowano z uwzględnieniem postanowień art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Ogólne kwoty dochodów przyjęto na podstawie:

- informacji Ministerstwa Finansów,
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego,
- informacji o przedsięwzięciach przyjętych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych,
- przyjętych do realizacji programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- umów i porozumień związanych z realizacją zadań, wykonywanych wspólnie z innymi jst.

W latach 2026 - 2030 wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano na podstawie przyjętych do realizacji programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 i Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, na podstawie zawartych w latach wcześniejszych umów oraz otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Budżet powiatu na 2026 rok jest budżetem zrównoważonym. Szczegółowy opis przyjętych wartości dotyczących roku 2026 przedstawiono poniżej.

1. Dotyczy dochodów roku 2026 wykazanych w poz. 1.

Planowane dochody na 2026 rok wynosić będą 195.249.215,94 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 182.413.013,01 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37.013.750 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 13.053.514 zł,
- z subwencji ogólnej – 58.363.819 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 36.869.888,01 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 37.112.042 zł.

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 1.644.869,39 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 12.836.202,93 zł, w tym:

- 12.834.902,93 zł - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;
- 1.300 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W latach 2027 – 2030 zakłada się, iż dochody majątkowe zaplanowane z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje będą pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, innych funduszy celowych, dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- dokończenie rozpoczętych zadań inwestycyjnych,

- inwestycje w obrębie szpitala, zarządzanego przez spółkę „Szpital Św. Leona” Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie,
- przebudowy dróg powiatowych i budowy chodników,
- oraz inne przedsięwzięcia należące do zadań Powiatu.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 1.325.903,20 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2026 wykazanych w poz. 2.

Planowane wydatki na 2026 rok wynosić będą 195.249.215,94 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 169.446.450,66 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 119.948.221,90 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 37.052.572,67 zł,
- dotacje w kwocie 6.567.948,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.352.171 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.791.839,69 zł.

b) Wydatki majątkowe 25.802.765,28 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.013.765,28 zł.
- objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie – 789.000 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 2.054.433,52 zł.

c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2026 roku wynoszą 733.697 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 2027 – 714.867 zł i w roku 2028 – 175.781 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2026 wykazanego w poz. 3.

Budżet powiatu na 2026 rok jest budżetem zrównoważonym.

4. Dotyczy przychodów roku 2026 wykazanych w poz. 4.

Przychody w roku 2026 wynoszą 0.

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

Rozchody w roku 2025 wynoszą 0 zł.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2026 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 dokonanych w niniejszej uchwale zmianach, wynikających z wcześniejszej spłaty części zobowiązania - 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 474.420,56 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 236.092,00 zł;
- w ciągu roku 2026 nastąpi spłata kwoty 141.411,56 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 94.680,44 zł;
- w ciągu roku 2027 nastąpi spłata kwoty 51.182,19 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 43.498,25 zł;
- w ciągu roku 2028 nastąpi ostateczna spłata posiadanego zadłużenia w kwocie 43.498,25 zł i dług na koniec tego roku całkowicie się rozliczy i wyniesie 0 zł.

W IV kwartale 2025 roku zakład budżetowy zawarł nową umowę leasingu o łącznej wartości 892.369 zł, przy czym na koniec 2025 roku zostaje spłacone z tego zobowiązania 200.000 zł. W związku z powyższym redukcja długu, wynikającego z zawartej umowy leasingu w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w ciągu roku 2025 nastąpi spłata kwoty 200.000 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 692.369 zł;
- w ciągu roku 2026 nastąpi spłata kwoty 139.252 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 553.117 zł;
- w ciągu roku 2027 nastąpi spłata kwoty 139.252 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 413.865 zł;
- w ciągu roku 2028 nastąpi spłata kwoty 139.252 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 274.613 zł;
- w ciągu roku 2029 nastąpi spłata kwoty 139.252 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 135.361 zł;
- w ciągu roku 2030 nastąpi ostateczna spłata posiadanego zadłużenia w kwocie 135.361 zł i dług na koniec tego roku całkowicie się rozliczy i wyniesie 0 zł.

W związku z powyższym redukcja łącznego długu, wynikającego z planowanej do zawarcia w 2025 roku umowy leasingu o łącznej wartości 892.369 zł oraz umów już zawartych - w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w ciągu roku 2025 nastąpi spłata kwoty 674.420,56 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 928.461 zł;
- w ciągu roku 2026 nastąpi spłata kwoty 280.663,56 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 647.797,44 zł;
- w ciągu roku 2027 nastąpi spłata kwoty 190.434,19 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 457.363,25 zł;
- w ciągu roku 2028 nastąpi spłata kwoty 182.750,25 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 274.613 zł;

- w ciągu roku 2029 nastąpi spłata kwoty 139.252 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 135.361 zł;
- w ciągu roku 2030 nastąpi ostateczna spłata posiadanego zadłużenia w kwocie 135.361 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 2026 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 2030 roku.

9. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - w kwocie 23.473.016,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 2.659.244,25 zł,
- wydatki majątkowe – 20.813.772,28 zł.

Szczegółowy wykaz zadań wieloletnich, na które przeznacza się wydatki bieżące i majątkowe, w tym również 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 znajduje się w Załączniku Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2026 – 2030”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				70 471 676,33	23 473 016,53	2 824 640,19	523 678,25	139 252,00	135 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 660 604,29	20 813 772,28	1 601 407,00	300 363,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				5 829 327,34	1 791 839,69	993 857,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	368 691,78	67 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			2027	1 152 954,00	283 801,49	252 164,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2026	2 261 314,56	720 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” - -									
1.1.1.4	Projekt „Rodzina w Centrum” -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPATOWIE	2025	2027	2 046 367,00	719 262,00	741 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 966 687,86	2 054 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	480 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki z	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2026	2 486 225,64	2 054 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
27 095 947,97
4 380 405,69
22 715 542,28
4 840 130,21

2 785 696,69
67 994,40
535 965,49
720 781,80

1 460 955,00
2 054 433,52
0,00
2 054 433,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				3 981 744,70	867 404,56	229 376,19	223 315,25	139 252,00	135 361,00
1.3.1.1	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	2026	4 500,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie - trwałość projektu -	KLUB "SENIOR +” W OŻAROWIE	2025	2026	656 867,00	325 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	88 517,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2028	81 691,00	2 184,00	38 942,00	40 565,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice - utrzymanie trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
22 255 817,76
1 594 709,00
1 575,00

216 480,00

325 677,00
38 825,00
81 691,00

1 000,00
1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.1.8	Zobowiązanie z tytułu umów na leasing pojazdów do przewozów pasażerskich, zawartych przez zakład budżetowy (zobowiązanie na lata 2023 - 2028) -	POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU W OPATOWIE	2023	2028	1 211 428,70	141 411,56	51 182,19	43 498,25	0,00	0,00
1.3.1.9	Zobowiązanie z tytułu umowy na leasing pojazdu do przewozów pasażerskich, zawartej przez zakład budżetowy (zobowiązanie na lata 2025 - 2030) -	POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU W OPATOWIE	2025	2030	892 369,00	139 252,00	139 252,00	139 252,00	139 252,00	135 361,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 693 916,43	18 759 338,76	1 601 407,00	300 363,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2026	413 353,00	407 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Inkubatora Przemysłowego - I i II Etap -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	38 031 533,53	9 705 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	4 326 703,48	3 997 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Logistycznego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	369 686,58	209 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu przemysłowego wraz z rozbiórką obiektów przemysłowych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	3 304 007,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2026	1 499 278,00	1 499 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2026	3 178 001,00	889 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
236 092,00

692 369,00

20 661 108,76
407 510,00
9 705 298,76
3 997 465,00
209 260,00
10 000,00

1 499 278,00
889 005,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.8	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	344 840,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA -	ZESPÓŁ SZKOŁ W OZAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2025	2026	84 356,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 304 186,00	1 295 574,00	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	2026	279 210,00	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz budowa budynku łącznika -	ZESPÓŁ SZKOŁ W OZAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2025	2026	128 617,00	58 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ożarach -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	139 550,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2028	686 995,00	31 196,00	301 986,00	300 363,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	117 265,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2027	582 398,00	192 330,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
131 000,00

32 696,00

2 599 760,00

211 560,00

58 554,00

35 000,00
633 545,00

45 000,00
196 177,00