

UCHWAŁA NR XXXII.90.2025
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2025 – 2030**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 - 2030” 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 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 - 2030” 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 - 2030. Zmiany w WPF wynikają ze zmniejszenia planu dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **202.524,73 zł** i zmniejszenia planu wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **4.528.042,75 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **4.325.518,02 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2025 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **6.720.160,16 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 **2.410.254,04 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 2025 r. poz. 1483) 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, 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 XXXII.90.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2030¹⁾

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 bieżącex 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	195 181 611,82	191 780 543,44	33 109 957,94	631 642,99	71 762 255,11	45 795 097,22	40 481 590,18	0,00	3 401 068,38	4 958,00	3 384 110,38
2026	204 320 912,78	178 348 499,98	33 300 000,00	670 000,00	71 000 000,00	33 707 094,63	39 671 405,35	0,00	25 972 412,80	0,00	25 972 412,80
2027	191 200 650,81	175 700 650,81	33 350 000,00	680 000,00	72 000 000,00	33 204 542,00	36 466 108,81	0,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
2028	191 297 429,75	175 297 429,75	33 400 000,00	690 000,00	73 500 000,00	33 000 000,00	34 707 429,75	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółemx	z tego:										
		Wydatki bieżącex	w tym:							Wydatki majątkowex	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	W tym:	wydatki na obsługę długów x	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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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	201 901 771,98	183 696 980,93	123 420 201,69	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 204 791,05	15 144 384,05	1 820 182,46
2026	204 320 912,78	164 164 500,40	109 800 000,00	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 156 412,38	40 156 412,38	0,00
2027	191 200 650,81	164 729 452,81	109 900 000,00	714 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 471 198,00	26 471 198,00	0,00
2028	191 297 429,75	164 497 066,75	109 950 000,00	175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 363,00	26 800 363,00	0,00
2029	207 000 000,00	185 000 000,00	110 500 000,00	0,00	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	110 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu×	w tym:	Przychody budżetu×	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych×		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych×	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy×	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu×		na pokrycie deficytu budżetu×		na pokrycie deficytu budżetu×	
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	-6 720 160,16	0,00	6 720 160,16	0,00	0,00	6 720 160,16	6 720 160,16	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

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
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

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 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	741 796,70	0,00	8 083 562,51	14 803 722,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	615 644,52	0,00	14 183 999,58	14 183 999,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	489 492,34	0,00	10 971 198,00	10 971 198,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	363 340,16	0,00	10 800 363,00	10 800 363,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	237 187,97	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

Wyszczególnienie	<div> <div>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^X</div> <div>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)^X</div> <div>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok, prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^X</div> <div>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok, prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^X</div> <div>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^X</div> <div>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^X</div> </div>					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,97%	x	x	x	x
2025	0,00%	5,88%	13,55%	15,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,00%	11,67%	13,12%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,73%	10,82%	12,27%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,59%	9,30%	10,75%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,30%	7,84%	9,29%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,27%	6,74%	8,19%	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	3 148 794,41	3 148 794,41	2 948 529,65	732 290,06	732 290,06	653 223,92	3 646 599,78	3 646 599,78	3 229 097,98
2026	2 058 894,02	2 058 894,02	1 954 153,51	1 399 892,66	1 399 892,66	1 399 892,66	2 340 211,96	2 340 211,96	1 954 153,51
2027	956 705,00	956 705,00	868 730,00	0,00	0,00	0,00	993 857,00	993 857,00	868 730,00
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

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	784 002,91	784 002,91	653 224,34	15 206 880,37	5 660 562,78	9 546 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 141 479,95	2 141 479,95	802 519,78	24 456 040,34	2 926 952,96	21 529 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 776 806,00	1 032 799,00	2 744 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	340 928,00	40 565,00	300 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do drógach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2030**

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

Planowane dochody na 2025 rok wynosić będą 195.181.611,82 zł, tj. zmniejszają się o 202.524,73 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 191.780.543,44 zł, tj. zmniejszają się o 128.535,27 zł w związku z:

1) zmniejszenie dochodów w dziale **720 Informatyka** o kwotę **33.352,30 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” w związku z przeniesieniem ich do wykorzystania w roku 2026.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **19.643,55 zł** z tytułu wpływów powstałych z rozliczenia Pomocy mieszkaniowej wypłaconej w latach ubiegłych, dokonanego na podstawie Ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (Dz. U. z 2025 r. poz. 1366).

3) zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **763.804 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

4) zmniejszeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **683,82 zł** w związku ze zwrotem odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na realizację tych zadań za rok 2025.

5) zmniejszeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **383.294,27 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.

6) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2.621,94 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Dziś uczeń - jutro student”.

7) zmniejszeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **75.474,37 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Dziś uczeń - jutro student” w związku z korektą źródeł finansowania i zastąpienia dochodów przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

8) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **16.000 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników ZPPP w Opatowie.

9) zmniejszeniem dochodów w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **437.800 zł** w związku z brakiem realizacji zadania „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego”.

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 3.148.794,41 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 3.401.068,38 zł, tj. zmniejszają się o 73.989,46 zł w związku z **zmniejszeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** 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.

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 732.290,06 zł.

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

Planowane wydatki na 2025 rok wynosić będą 201.901.771,98 zł, tj. zwiększają się o 4.528.042,75 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 183.696.980,93 zł, tj. zwiększają się o 214.283,46 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 123.420.201,69 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 44.821.094,94 zł,
- dotacje w kwocie 7.599.523,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.457.034,91 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.646.599,78 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 18.204.791,05 zł, tj. zmniejszają się o 4.742.326,21 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim” o kwotę 18.830 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie” o kwotę 2.288.996 zł;
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 604.688,34 zł w związku z przeniesieniem go do wykorzystania w roku 2026;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA” o kwotę 51.660 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 8.458,03 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o kwotę 76.260 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności” o kwotę 252.938 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego” o kwotę 38.360 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego” kwotę 2.845.436 zł w związku z brakiem realizacji;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” kwotę 35.000 zł w związku z brakiem realizacji;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 359.213,75 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026, przy czym z zadania wyodrębnia się cztery podzadania, tj.:
 - a) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego - I i II Etap;
 - b) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej;
 - c) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Centrum Logistycznego;

d) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu przemysłowego wraz z rozbiórką obiektów przemysłowych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie” o kwotę 3.178.000 zł w związku z przeniesieniem go do zadań wieloletnich;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA” o kwotę 84.356 zł w związku z przeniesieniem go do zadań wieloletnich;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz budowa budynku łącznika” o kwotę 128.617 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026.

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Zakup urządzeń i sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” dla SP w Opatowie o kwotę 141.207,06 zł.

- zmniejszeniem o kwotę 141.207,06 zł dotacji dla Szpitala Św. Leona w Opatowie sp. z o.o. ze środków pochodzących z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na rzecz SOR i Izby Przyjęć na zakup urządzeń medycznych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższą wartością zakupów po przeprowadzonych przetargach.

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 784.002,91 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 6.720.160,16 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.224.537,79 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 196.843,98 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 298.778,39 zł.

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

Przychody w roku 2025 wynoszą 6.720.160,16 zł, tj. zmniejszają się o kwotę 4.325.518,02 zł z przychodów pochodzących z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 4.023.318,39 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim” o kwotę 18.830 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem” o kwotę 1.575 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie” o kwotę 889.004 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA” o kwotę 32.696 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

- zmniejszeniem wkładu własnego na projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 147.404,61 zł w związku z przeniesieniem go do wykorzystania w roku 2026;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz budowa budynku łącznika” o kwotę 128.617 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 8.458,03 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o kwotę 76.260 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności” o kwotę 252.938 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035” o kwotę 5.000 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego” o kwotę 38.360 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego” kwotę 2.064.962 zł w związku z brakiem realizacji;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 359.213,75 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026.

b) 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 – zmniejszenie o kwotę 377.674 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego” kwotę 342.674 zł w związku z brakiem realizacji;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” kwotę 35.000 zł w związku z brakiem realizacji;

c) 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 - zwiększenie o kwotę 75.474,37 zł w związku z projektem „Dziś uczeń - jutro student”.

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, 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, zostaje skorygowana w WPF w związku z wcześniejszą spłatą tego zobowiązania, a spłata ta przedstawia się następująco:

- na koniec roku 2023 dług wynosił 1.211.428,70 zł;
- 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 nastąpiła spłata kwoty 710.512,56 zł i dług na koniec tego roku wyniósł 0,00 zł.

W IV kwartale 2025 roku planowane jest zawarcie przez zakład budżetowy nowej umowy leasingu operacyjnego o łącznej wartości 802.571 zł, przy czym na koniec 2025 roku zostanie spłacone z tego

zobowiązania 60.774,30 zł. W związku z powyższym redukcja długu, wynikającego z planowanej do zawarcia umowy leasingu w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w ciągu roku 2025 nastąpi spłata kwoty 60.774,30 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 741.796,70 zł;
- w ciągu roku 2026 nastąpi spłata kwoty 126.152,18 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 615.644,52 zł;
- w ciągu roku 2027 nastąpi spłata kwoty 126.152,18 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 489.492,34 zł;
- w ciągu roku 2028 nastąpi spłata kwoty 126.152,18 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 363.340,16 zł;
- w ciągu roku 2029 nastąpi spłata kwoty 126.152,19 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 237.187,97 zł;
- w ciągu roku 2030 nastąpi ostateczna spłata posiadanego zadłużenia w kwocie 237.187,97 zł i dług na koniec tego roku całkowicie się rozliczy i wyniesie 0 zł.

W odniesieniu do powyższych kwot długu, wynikających z planowanej do zawarcia umowy objaśniamy, iż w toku postępowania zmodyfikowano warunki ogłaszanego przetargu oraz postanowienia nowej umowy w taki sposób, że obecnie spełniają one wyłącznie cechy leasingu operacyjnego i nie wypełniają żadnej z przesłanek określonych w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295, z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 1218).

W związku z powyższym zobowiązanie nie będzie ujmowane jako przedsięwzięcie w załączniku Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 - 2030”, a jednocześnie zgodnie z zaleceniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lipca 2024 r., znak: WK.60.9.2024, zobowiązanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej długu, w celu uniknięcia zaniżenia zobowiązań jednostki zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

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 15.206.880,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 5.660.562,78 zł,
- wydatki majątkowe – 9.546.317,59 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 - 2030”, gdzie zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 1.938.455,42 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim” o kwotę 18.830 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem” o kwotę 1.575 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie” o kwotę 2.288.996 zł;
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” o kwotę 33.352,30 zł w związku z przeniesieniem ich do wykorzystania w roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 604.688,34 zł w związku z przeniesieniem go do wykorzystania w roku 2026;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA” o kwotę 51.660 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 8.458,03 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o kwotę 76.260 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności” o kwotę 252.938 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035” o kwotę 5.000 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego” o kwotę 38.360 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego” kwotę 2.845.436 zł w związku z brakiem realizacji;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” kwotę 35.000 zł w związku z brakiem realizacji;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 359.213,75 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026, przy czym z zadania wyodrębnia się cztery podzadania, tj.:
 - a) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego - I i II Etap;
 - b) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej;
 - c) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Centrum Logistycznego;
 - d) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu poprzemysłowego wraz z rozbiórką obiektów poprzemysłowych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej.

Ponadto w załączniku skorygowano przedsięwzięcie „Zobowiązanie z tytułu umów na leasing pojazdów do przewozów pasażerskich, zawartych przez zakład budżetowy (zobowiązanie na lata 2023 - 2028)” w związku wcześniejszą spłatą tego zobowiązania.

Zmniejszenie dochodów bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 75.474,37 zł dotyczy zastąpienia ich przez przychody pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII.90.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.**

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 – 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 389 518,74	15 206 880,37	24 456 040,34	3 776 806,00	340 928,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 583 934,24	5 660 562,78	2 926 952,96	1 032 799,00	40 565,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 805 584,50	9 546 317,59	21 529 087,38	2 744 007,00	300 363,00	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:				11 757 251,40	4 430 602,69	4 481 691,91	993 857,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 790 563,54	3 646 599,78	2 340 211,96	993 857,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego" -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	368 691,78	124 715,88	101 346,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.3	Projekt „Dziś uczeń - jutro student" -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2027	1 152 954,00	609 211,65	281 179,55	252 164,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.6	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE	2024	2025	59 883,00	27 919,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt „Gotowi do działania" -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W JAŁOWĘSACH	2024	2025	250 861,00	9 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt „Jesteśmy tacy jak wy" -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W JAŁOWĘSACH	2024	2025	248 967,00	248 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2 261 314,56	1 022 890,85	1 238 423,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt „Rodzina w Centrum" -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPATOWIE	2025	2027	2 046 367,00	585 415,00	719 262,00	741 693,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	43 780 654,71
1.a	0,00	9 660 879,74
1.b	0,00	34 119 774,97
1.1	0,00	9 906 151,60
1.1.1	0,00	6 980 668,74
1.1.1.1	0,00	226 062,58
1.1.1.2	0,00	789 610,25
1.1.1.3	0,00	1 142 555,20
1.1.1.4	0,00	48 808,26
1.1.1.5	0,00	27 069,64
1.1.1.6	0,00	27 919,21
1.1.1.7	0,00	9 649,75
1.1.1.8	0,00	248 967,00
1.1.1.9	0,00	149 464,90
1.1.1.10	0,00	2 261 314,56
1.1.1.11	0,00	2 046 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 966 687,86	784 002,91	2 141 479,95	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	439 257,22	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 zawodu” - -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2026	2 486 225,64	344 745,69	2 141 479,95	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				70 632 267,34	10 776 277,68	19 974 348,43	2 782 949,00	340 928,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 793 370,70	2 013 963,00	586 741,00	38 942,00	40 565,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dt. ok. 0,250 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2025	675 471,00	673 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybystawice - Chrapanów w m. Śmitów w km 1+175 - 1+549 odc. dt. 0,374 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	252 452,00	252 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	4 500,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.9	Umowa na dowóz uczniów -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY - CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W NIEMIENICACH	2024	2025	377 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	88 517,00	0,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	2 877,39
1.1.2	0,00	2 925 482,86
1.1.2.1	0,00	439 257,22
1.1.2.2	0,00	2 486 225,64
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	33 874 503,11
1.3.1	0,00	2 680 211,00
1.3.1.1	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	673 471,00
1.3.1.3	0,00	252 452,00
1.3.1.4	0,00	1 575,00
1.3.1.5	0,00	150 000,00
1.3.1.6	0,00	81 170,00
1.3.1.7	0,00	432 960,00
1.3.1.9	0,00	226 200,00
1.3.1.10	0,00	38 825,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2028	81 691,00	0,00	2 184,00	38 942,00	40 565,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.15	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie - trwałość projektu -	KLUB "SENIOR +" W OŻAROWIE	2025	2026	656 867,00	331 190,00	325 677,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	2025	1 211 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 838 896,64	8 762 314,68	19 387 607,43	2 744 007,00	300 363,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,700 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	116 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2026	1 499 278,00	0,00	1 499 278,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	344 840,00	209 000,86	131 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i wyposażenie 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	0,00
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	4 208 199,00	1 288 715,97	1 304 186,00	1 295 574,00	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	0,00	279 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	139 550,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2028	686 995,00	0,00	31 196,00	301 986,00	300 363,00	0,00
1.3.2.14	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	117 265,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	81 691,00
1.3.1.12	0,00	2 000,00
1.3.1.13	0,00	2 000,00
1.3.1.14	0,00	1 000,00
1.3.1.15	0,00	656 867,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.2	0,00	31 194 292,11
1.3.2.1	0,00	43 050,00
1.3.2.2	0,00	114 390,00
1.3.2.3	0,00	80 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	1 499 278,00
1.3.2.6	0,00	340 000,86
1.3.2.8	0,00	426 372,00
1.3.2.9	0,00	3 888 475,97
1.3.2.11	0,00	279 210,00
1.3.2.12	0,00	35 000,00
1.3.2.13	0,00	633 545,00
1.3.2.14	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	Rewitalizacja Zespołu Palacowo - Parkowego w miejscowości Włostów -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2027	582 398,00	225 546,00	343 005,00	3 847,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jalowesach pod adresem Jalowesy 124 - gmina Opatów” -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W JALOWESACH	2024	2025	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00
1.3.2.19	Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2027	511 138,00	5 843,00	407 510,00	97 785,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2027	1 055 857,00	0,00	11 042,00	1 044 815,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego - I i II Etap -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	38 263 464,74	2 979 202,85	9 958 037,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	4 326 703,48	0,00	4 073 565,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Centrum Logistycznego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	369 686,58	0,00	209 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu przemysłowego wraz z rozbórką obiektów przemysłowych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	3 304 007,84	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2 288 996,00	889 005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2025	2026	84 356,00	51 660,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz budowa budynku łącznika -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2025	2026	128 617,00	0,00	128 617,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	572 398,00
1.3.2.16	0,00	47 500,00
1.3.2.17	0,00	70 500,00
1.3.2.18	0,00	931 538,00
1.3.2.19	0,00	511 138,00
1.3.2.20	0,00	1 055 857,00
1.3.2.21	0,00	12 937 240,28
1.3.2.22	0,00	4 073 565,00
1.3.2.23	0,00	209 260,00
1.3.2.24	0,00	10 000,00
1.3.2.25	0,00	3 178 001,00
1.3.2.26	0,00	84 356,00
1.3.2.27	0,00	128 617,00

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka