

UCHWAŁA NR XXXVIII.31.2026
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 6 maja 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2026 – 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 z 2026 r. poz. 252) 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, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII.92.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2026 – 2030, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2026 - 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 2026 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2026 - 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 2026 - 2030. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2026 rok o kwotę **417 992,16 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2026 rok o kwotę **1 749 548,08 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **1 331 555,92 zł** a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2026 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **15 068 241,21 zł**.

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

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) 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 XXXVIII.31.2026
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 6 maja 2026 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2026 – 2030¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	25 364 581,40
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	194 873 878,23	191 799 301,34	33 109 957,94	631 642,99	71 762 255,11	44 088 395,65	42 207 049,65	0,00	3 074 576,89	5 940,25	3 057 275,93
2026	199 113 615,50	185 586 892,11	37 013 750,00	13 053 514,00	58 363 819,00	38 945 828,63	38 209 980,48	0,00	13 526 723,39	0,00	13 526 723,39
2027	200 000 000,00	191 000 000,00	39 000 000,00	14 500 000,00	62 000 000,00	38 000 000,00	37 500 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2028	202 000 000,00	194 000 000,00	40 000 000,00	15 000 000,00	63 000 000,00	39 000 000,00	37 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2029	207 000 000,00	197 500 000,00	34 000 000,00	5 300 000,00	81 000 000,00	39 000 000,00	38 200 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2030	209 000 000,00	201 000 000,00	34 000 000,00	6 500 000,00	82 000 000,00	39 500 000,00	39 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółemx	z tego:										
		Wydatki bieżęcex	w tym:							Wydatki majątkowex	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	W tym:	wydatki na obsługę długówx	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 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
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
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	0,00	25 574 463,34	22 514 056,34	1 757 061,00
Wykonanie 2025	178 634 025,49	164 060 004,80	117 153 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 020,69	13 720 020,69	1 413 584,42
2026	214 136 856,71	175 398 163,41	121 021 438,90	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 738 693,30	35 788 285,30	930 100,00
2027	200 000 000,00	181 000 000,00	123 700 000,00	714 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2028	202 000 000,00	185 000 000,00	127 000 000,00	175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2029	207 000 000,00	192 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	209 000 000,00	195 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetux	w tym:	Przychody budżetux	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyx	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetux		na pokrycie deficytu budżetux		na pokrycie deficytu budżetux
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	16 239 852,74	0,00	33 333 370,56	0,00	0,00	33 333 370,56	0,00	0,00	0,00
2026	-15 023 241,21	0,00	15 023 241,21	0,00	0,00	15 023 241,21	15 023 241,21	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 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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długux	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówx	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	741 796,70	0,00	27 739 296,54	61 072 667,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 644,52	0,00	10 188 728,70	25 211 969,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	489 492,34	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	363 340,16	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	237 187,97	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Wyszczególnienie	<div><div>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 pierwszy 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 pierwszy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy^X</div><div>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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
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%	19,52%	x	x	x	x
2026	0,00%	7,37 %	13,25%	15,14%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,56%	12,12%	13,90%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,81%	10,44%	12,22%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,47%	8,72%	10,50%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,72%	7,79%	9,57%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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 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
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	3 531 521,40	1 324 338,95	1 324 338,95	1 257 750,35	4 312 225,53	4 312 225,53	3 735 694,38
Wykonanie 2025	2 053 130,25	2 053 130,25	1 859 307,30	407 427,00	407 427,00	334 091,00	3 138 421,78	3 138 421,78	2 768 429,43
2026	2 303 712,88	2 303 712,88	2 190 721,75	1 399 892,66	1 399 892,66	1 399 892,66	2 915 159,45	2 915 159,45	2 483 831,44
2027	956 705,00	956 705,00	868 730,00	0,00	0,00	0,00	1 080 187,00	993 857,00	868 730,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	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 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
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	784 002,91	784 002,91	653 224,34	13 743 215,56	4 908 581,06	8 834 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 141 479,95	2 141 479,95	802 519,78	30 571 945,75	3 501 900,45	27 070 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 340 002,95	1 126 709,00	5 213 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 118 014,60	43 665,00	3 074 349,60	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								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	n:					
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
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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 2026 – 2030**

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

Planowane dochody na 2026 rok wynosić będą 199 113 615,50 zł, tj. zwiększają się o **417 992,16 zł**.

a) Dochody bieżące w kwocie 185 586 892,11zł, tj. zwiększa się o 417 992,16 zł w związku z:

1) zmniejszeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **0,84 zł**, wynikające ze zmiany liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, będących mieszkańcami Powiatu Ostrowieckiego.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **215 000,00 zł**, wynikające z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, znak sprawy: FN.I.3111.154.2026 z dnia 20 kwietnia 2026 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i są przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (deszczy nawałnych) w infrastrukturze technicznej, które wystąpiły na terenie województwa świętokrzyskiego w 2025 r. Środki te przeznacza się na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1344T Wola Łagowska – Jastrzębska Wola w m. Jastrzębska Wola w km 0+000 – 0+276, odcinek o długości 0,276 km (deszcz nawałny z dnia 7.06.2025 r.)”.

3) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **953,00 zł**, w związku z realizacją zadań polegających na wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

4) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **8 790,00 zł**, stanowiącą refundację wynagrodzenia jednej osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w okresie od lutego do maja 2026 r.

5) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **97 250,00 zł**, w tym: 80 500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami oraz 16 750,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń dwóch osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w okresie od lutego do kwietnia 2026 r.

6) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **17 580,00 zł**, z tytułu refundacji wynagrodzeń dwóch osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w okresie od lutego do maja 2026 r.

7) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **62 420,00 zł**, w związku z realizacją projektu „Kompleksowe wsparcie poradni psychologiczno – pedagogicznych, realizowanego w ramach konkurencyjnego projektu Perspektywa 3P dla województwa świętokrzyskiego (2026–2027)”.

8) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **16 000,00 zł**, z tytułu darowizn otrzymanych od dwóch firm oraz osób fizycznych na realizację zadań.

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 2 303 712,88 zł, zwiększają się o 62 420,00 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 13 526 723,39 zł

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1 399 892,66 zł.

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

Planowane wydatki na 2026 rok wynosić będą 214 181 856,71 zł, tj. zwiększają się o 1 749 548,08 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 175 398 163,41 zł, tj. zwiększają się o 669 877,16 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 121 021 438,90 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 40 103 532,66 zł,
- dotacje w kwocie 6 817 109,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 807 226,00 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2 915 159,45 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 38 783 693,30 zł, tj. zwiększają się o 1 079 670,92 zł w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków na aktualizację dokumentacji projektowej do zadania „Przebudowa DP nr 1520T Tarłów – Ostrów – gr. woj. świętokrzyskiego w m. Ciszycza Górna, polegająca na budowie chodnika w km 5+944 – 6+444, na odcinku o długości 0,500 km”, w kwocie 20 000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków na aktualizację dokumentacji projektowej do zadania „Przebudowa DP nr 1551T Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia w m. Borków, Przepiórów w km 1+010 – 2+005, na odcinku o długości 0,995 km”, w kwocie 25 000,00 zł;
- zabezpieczeniem planu dotacji dla Szpitala św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla funkcjonowania sterylizatorni, w kwocie 184 500,00 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozwój mieszkalnictwa społecznego w Powiecie Opatowskim” o kwotę 2 340,00 zł, dotyczącą tablicy informacyjnej oraz przeniesieniem wydatków do roku 2027 w kwocie 16 784,08 zł w celu dostosowania harmonogramu rzeczowo - finansowego;

- zwiększeniem planu wydatków na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o kwotę 130 380,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- zabezpieczeniem planu wydatków na aktualizację dokumentacji projektowej do zadania „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” o kwotę 92 000,00 zł;
- zabezpieczeniem planu dotacji dla Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie jako wkładu własnego do projektu planowanego do złożenia w ramach naboru FESW.05.04-IŻ.00-001/26, którego przedmiotem jest wdrożenie kompleksowej aranżacji multimedialnej i plastycznej wystawy stałej w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie, w kwocie 630 000,00 zł
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Zakup pralnic-wirówki wolnostojące serii UY-Model 240” o kwotę 3 340,00 zł;
- wprowadzeniem do planu wydatków zadania „Zakup kotła warzelnego 150 l Lozamet KP-150.7” o wartości 20 255,00 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 w kwocie 2 141 479,95 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 deficytowym. Deficyt wyniesie 15 068 241,21 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 14 738 063,32 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 49,26 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 330 128,63 zł.

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

Przychody w roku 2026 wynoszą 15 068 241,21 zł, tj. zwiększają się o kwotę 1 331 555,92 zł z przychodów pochodzących z:

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 1 331 555,92 zł w związku z:

- zabezpieczeniem planu wydatków na aktualizację dokumentacji projektowej do zadania „Remont obiektu mostowego o nr ewid. JN1 30000630 w ciągu drogi powiatowej nr 1424T Stara Słupia – Piórków – Wszachów, w m. Wszachów, wraz z remontem przyległego odcinka drogi o długości ok. 0,500 km”, w kwocie 25 000,00 zł;
- zabezpieczeniem planu wydatków na aktualizację dokumentacji projektowej do zadania „Remont DP nr 1520T Tarłów – Ostrów – gr. woj. świętokrzyskiego w m. Tarłów w km 0+000 do 0+995, na odcinku o długości 0,995 km”, w kwocie 35 000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków na zadanie „Przebudowa DP nr 1520T Tarłów – Ostrów – gr. woj. świętokrzyskiego w m. Ciszycza Górna, polegająca na budowie chodnika w km 5+944 – 6+444, na odcinku o długości 0,500 km”, w kwocie 20 000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków na zadanie „Przebudowa DP nr 1551T Mydlów – Przepiórów – Konary Kolonia w m. Borków, Przepiórów w km 1+010 – 2+005, na odcinku o długości 0,995 km”, w kwocie 25 000,00 zł;
- zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1344T Wola Łagowska – Jastrzębska Wola w m. Jastrzębska Wola w km 0+000 – 0+276, na odcinku o długości 0,276 km”, w kwocie 138 800,00 zł stanowiącej wkład własny do zadania;
- zabezpieczeniem planu wydatków na opłacenie składki członkowskiej w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 8 000,00 zł;
- zabezpieczeniem planu wydatków bieżących dla Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie w kwocie 62 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i usług;
- zabezpieczeniem planu dotacji dla Szpitala św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla funkcjonowania sterylizatorni, w kwocie 184 500,00 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozwój mieszkalnictwa społecznego w Powiecie Opatowskim” o kwotę 2 340,00 zł, dotyczącą tablicy informacyjnej oraz przeniesieniem wydatków do roku 2027 w kwocie 16 784,08 zł w celu dostosowania harmonogramu rzeczowo - finansowego;
- zwiększeniem planu wydatków na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o kwotę 130 380,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej;
- zabezpieczeniem planu wydatków na aktualizację dokumentacji projektowej w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” o kwotę 92 000,00 zł;

– zabezpieczeniem planu dotacji dla Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie jako wkładu własnego do projektu planowanego do złożenia w ramach naboru FESW.05.04-IŻ.00-001/26, którego przedmiotem jest wdrożenie kompleksowej aranżacji multimedialnej i plastycznej wystawy stałej w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie, w kwocie 630 000,00 zł.

5. Dotyczy rozchodów roku 2026 wykazanych w poz. 5.

Rozchody w roku 2026 wynoszą 0 zł.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2026 wykazanego w poz. 6.

W grudniu 2025 roku zakład budżetowy zawarł nową umowę leasingu operacyjnego o łącznej wartości 802 571 zł, przy czym na koniec 2025 roku zostało spłacone z tego zobowiązania 60 774,30 zł. W związku z powyższym redukcja długu, wynikającego z tej umowy w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w ciągu roku 2025 nastąpiła spłata kwoty 60 774,30 zł i dług na koniec tego roku wyniósł 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 objaśniamy, iż w celu zawarcia umowy o charakterze leasingu operacyjnego 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 szczególności:

- umowa przewiduje możliwość przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego po zakończeniu okresu 59 miesięcy,
- okres ten nie powoduje utraty przez pojazd jego ekonomicznej wartości,

- przeniesienie własności nastąpi po uiszczeniu opłaty końcowej w wysokości 18% wartości początkowej, ustalonej jako wartość rynkowa pojazdu po zakończeniu okresu leasingu, określonej na podstawie przewidywanej liczby kilometrów przejeżdżanych rocznie.

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 2026 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. 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 30 398 269,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 3 501 900,45 zł,
- wydatki majątkowe – 27 070 045,30 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały

„Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2026 – 2030”, gdzie zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2026 roku o kwotę 173 675,92 zł w związku z :

- wprowadzeniem zadania „Kompleksowe wsparcie poradni psychologiczno – pedagogicznych, realizowanego w ramach konkurencyjnego projektu Perspektywa 3P dla województwa świętokrzyskiego (2026–2027)” w kwocie 62 420,00 zł,
- zmniejszeniem wartości zadania „Rozwój mieszkalnictwa społecznego w Powiecie Opatowskim (2026-2027)” w kwocie 19 124,08 zł,
- zwiększeniem wartości zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach (2026-2027)” o kwotę 130 380,00 zł.

Źródłem finansowania zwiększenia wydatków bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 62 420,00 zł wym. w poz. 9.3 są 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 XXXVIII.31.2026
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 6 maja 2026 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2026 – 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 191 210,31	30 571 945,75	6 340 002,95	3 118 014,60	0,00	0,00	40 029 963,30
1.a	- wydatki bieżące				7 969 334,34	3 501 900,45	1 126 709,00	43 665,00	0,00	0,00	4 672 274,45
1.b	- wydatki majątkowe				75 221 875,97	27 070 045,30	5 213 293,95	3 074 349,60	0,00	0,00	35 357 688,85
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:				9 058 075,20	5 056 639,40	1 087 767,00	3 100,00	0,00	0,00	6 147 506,40
1.1.1	- wydatki bieżące				6 091 387,34	2 915 159,45	1 087 767,00	3 100,00	0,00	0,00	4 006 026,45
1.1.1.1	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	368 691,78	102 576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	102 576,06
1.1.1.2	Projekt „Dziś uczeń - jutro student” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2027	1 152 954,00	567 540,54	252 164,00	0,00	0,00	0,00	819 704,54
1.1.1.3	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	1 238 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 423,71
1.1.1.4	Projekt „Rodzina w Centrum” -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPATOWIE	2025	2027	2 046 367,00	841 569,14	741 693,00	0,00	0,00	0,00	1 583 262,14
1.1.1.5	Projekt „EkoObywatel-podnoszenie umiejętności kluczowych młodzieży z powiatu opatowskiego”	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2026	2028	192 060,00	102 630,00	86 330,00	3100,00	0,00	0,00	192 060,00
1.1.1.6	Kompleksowe wsparcie poradni psychologiczno – pedagogicznych, realizowanego w ramach konkursyjnego projektu Perspektywa 3P dla województwa świętokrzyskiego	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie	2026	2027	70 000,00	62 420,00	7 580,00				70 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 966 687,86	2 141 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 479,95
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	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	2 141 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 479,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 133 135,11	25 515 306,35	5 252 235,95	3 114 914,60	0,00	0,00	33 882 456,90
1.3.1	- wydatki bieżące				1 877 947,00	586 741,00	38 942,00	40 565,00	0,00	0,00	666 248,00
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	1 575,00
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	216 480
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	325 677,00
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	38 825,00
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	81 691,00
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	1 000,00
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	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	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 255 188,11	24 928 565,35	5 213 293,95	3 074 349,60	0,00	0,00	33 216 208,90
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2028	5 512 471,15	610 460,00	905 120,10	1 714 048,05	0,00	0,00	3 229 628,15
1.3.2.2	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego - I i II Etap	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	38 263 464,74	9 958 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 037,43
1.3.2.3	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	4 326 703,48	4 073 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 565,00
1.3.2.4	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Centrum Logistycznego	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	369 686,58	209 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 260,00
1.3.2.5	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu poprzemysłowego wraz z rozbiórką obiektów poprzemysłowych 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	10 000,00
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	1 499 278,00
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	889 005,00
1.3.2.8	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	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.9	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	32 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 696,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	od							
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	4 227 879,00	1 323 866,00	1 295 574,00	0,00	0,00	0,00	2 619 440,00
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	409 590,00	409 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 590,00
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 SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2025	2026	128 617,00	128 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 617,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	139 550,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	633 545,00
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	45 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2027	3 660 132,00	3 420 739,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	3 424 586,00
1.3.2.17	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	11 042,00	1 044 815,00	0,00	0,00	0,00	1 055 857,00
1.3.2.18	Budowa hali sportowej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowiecach	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2026	2028	2 119 877,10	0,00	1 059 938,55	1 059 938,55	0,00	0,00	2 119 877,10
1.3.2.19	Przebudowa mostu w km 2+952 drogi powiatowej nr 1559T Kolonia Okalina - Daromin wraz z dojazdami w m. Karwów	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2025	2026	2 115 760,00	2 001 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 370,00
1.3.2.20	Rozwój mieszkalnictwa społecznego w Powiecie Opatowskim	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2026	2027	710 857,22	108 843,92	602 013,30	0,00	0,00	0,00	710 857,22

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka