

UCHWAŁA NR 2025
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 2025 r.

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu dokonuje zmian w WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2025 - 2028. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **147.200 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **821.441,85 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **674.241,85 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2025 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **11.352.772,20 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 **22.828,15 zł**.

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

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

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

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował:

Wydział Finansowy

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 2025 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2028¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółemx	z tego:									
		Dochody bieżącex	z tego:						Dochody majątkowex	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	109 929 843,37	90 987 132,87	7 004 120,00	216 565,22	38 382 841,00	23 582 243,30	21 801 363,35	0,00	18 942 710,50	77 423,47	18 865 287,03
Wykonanie 2019	110 646 592,82	96 538 567,07	7 698 252,00	746 390,64	43 659 091,00	23 807 129,96	20 627 703,47	0,00	14 108 025,75	2 587,31	14 105 438,44
Wykonanie 2020	114 435 998,35	107 912 409,81	7 425 267,00	1 119 511,05	49 560 355,00	26 858 541,78	22 948 734,95	0,00	6 523 588,54	30 684,40	6 492 904,14
Wykonanie 2021	120 711 592,68	114 495 639,90	8 220 654,00	1 280 551,71	54 158 240,00	26 206 028,14	24 630 166,05	0,00	6 215 952,78	21 801,71	6 194 151,07
Wykonanie 2022	125 722 214,88	123 069 341,03	13 248 722,20	1 152 448,65	54 316 379,00	26 764 457,43	27 587 333,75	0,00	2 652 873,85	1 159,41	2 642 201,23
Wykonanie 2023	161 012 450,70	137 962 082,15	7 075 307,00	1 835 231,00	61 173 323,30	37 529 963,47	30 348 257,38	0,00	23 050 368,55	12 677,93	23 024 942,60
Plan 3 kw. 2024	197 651 151,31	163 320 690,31	9 212 098,00	2 304 521,00	81 436 145,00	34 990 356,31	35 377 570,00	0,00	34 330 461,00	138 007,00	34 184 954,00
Wykonanie 2024	195 292 855,88	169 716 214,27	10 257 706,00	2 304 521,00	83 390 537,00	36 379 007,26	37 384 443,01	0,00	25 576 641,61	199 963,16	25 364 581,40
2025	195 568 282,23	182 435 533,23	33 109 957,94	631 642,99	69 712 185,91	42 212 632,39	36 769 114,00	0,00	13 132 749,00	0,00	13 120 749,00
2026	186 566 385,00	171 193 559,00	33 300 000,00	670 000,00	71 000 000,00	32 726 065,00	33 497 494,00	0,00	15 372 826,00	0,00	15 372 826,00
2027	189 764 459,00	174 264 459,00	33 350 000,00	680 000,00	72 000 000,00	33 204 542,00	35 029 917,00	0,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
2028	191 000 000,00	175 000 000,00	33 400 000,00	690 000,00	73 500 000,00	33 000 000,00	34 410 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem×	z tego:										
		Wydatki bieżące×	w tym:							Wydatki majątkowe×	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji×	W tym:	wydatki na obsługę długów×	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ×		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ×	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy×	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy×			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	111 864 240,78	78 163 269,95	50 786 823,93	0,00	0,00	11 872,95	11 872,95	0,00	0,00	33 700 970,83	33 700 970,83	110 000,00
Wykonanie 2019	104 747 991,40	84 163 682,43	55 731 974,73	0,00	0,00	6 062,38	6 062,38	0,00	0,00	20 584 308,97	17 601 533,93	2 982 775,04
Wykonanie 2020	105 950 256,85	93 593 178,63	60 459 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 078,22	9 134 578,22	781 930,00
Wykonanie 2021	109 121 337,28	99 145 745,71	63 363 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 591,57	8 445 591,57	110 700,00
Wykonanie 2022	134 689 176,77	113 494 715,04	71 277 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 194 461,73	14 452 988,53	0,00
Wykonanie 2023	169 499 966,48	128 760 557,86	85 000 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 739 408,62	40 739 408,62	12 229,92
Plan 3 kw. 2024	207 568 432,78	157 537 628,34	108 372 706,11	771 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 030 804,44	49 122 804,44	996 553,00
Wykonanie 2024	184 717 398,55	150 015 021,90	108 255 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 702 376,65	33 794 376,65	19 010,96
2025	206 921 054,43	174 035 889,43	118 086 729,13	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 885 165,00	29 824 758,00	1 331 538,00
2026	186 566 385,00	163 096 230,00	109 800 000,00	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 470 155,00	23 470 155,00	0,00
2027	189 764 459,00	164 741 694,00	109 900 000,00	714 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 022 765,00	25 022 765,00	0,00
2028	191 000 000,00	164 500 000,00	109 950 000,00	175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetux	w tym:	Przychody budżetux	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyx	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetux		na pokrycie deficytu budżetux		na pokrycie deficytu budżetux	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 934 397,41	0,00	16 639 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639 405,65	16 357 821,65
Wykonanie 2019	5 898 601,42	0,00	14 420 424,24	0,00	0,00	12 672 627,24	0,00	1 747 797,00	0,00
Wykonanie 2020	8 485 741,50	0,00	20 136 033,49	0,00	0,00	20 136 033,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 590 255,40	0,00	28 622 134,20	0,00	0,00	28 622 134,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-8 966 961,89	0,00	40 212 387,17	0,00	0,00	40 212 387,17	9 027 037,86	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-8 487 515,78	0,00	31 245 427,24	0,00	0,00	31 245 427,24	8 487 515,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-9 917 281,47	0,00	9 917 281,47	0,00	0,00	9 917 281,47	9 917 281,47	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 575 457,33	0,00	22 757 913,34	0,00	0,00	22 757 913,34	0,00	0,00	0,00
2025	-11 352 772,20	0,00	11 352 772,20	0,00	0,00	11 352 772,20	11 352 772,20	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetx	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x7)	W tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychx	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetx		na pokrycie deficytu budżetx			W tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyx	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	187 492,17	187 492,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długów	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	454 591,34	0,00	12 823 862,92	29 463 268,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374 884,64	26 795 308,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 319 231,18	34 455 264,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 894,19	43 972 028,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 625,99	49 787 013,16
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 428,70	0,00	9 201 524,29	40 446 951,53
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	826 404,39	0,00	5 783 061,97	15 700 343,44
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	710 512,56	0,00	19 701 192,37	42 459 105,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 773,25	0,00	8 399 643,80	19 752 416,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	244 055,89	0,00	8 097 329,00	8 097 329,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	112 567,90	0,00	9 522 765,00	9 522 765,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00

Wyszczególnienie	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 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)^X Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok, prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^X Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok, prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^X Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy^X 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					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,97%	x	x	x	x
2025	0,00%	6,43%	13,55%	15,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,88%	11,75%	13,19%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,78%	10,31%	11,76%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,39%	8,66%	10,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	867 303,19	867 303,19	807 584,05	16 300 373,07	16 300 373,07	16 300 373,07	784 777,25	784 777,25	731 456,83
Wykonanie 2019	2 310 796,51	2 310 796,51	2 156 925,52	7 851 125,67	7 851 125,67	7 851 125,67	1 530 336,07	1 530 336,07	1 466 338,06
Wykonanie 2020	5 110 433,82	5 110 433,82	4 623 624,54	148 427,13	148 427,13	148 427,13	5 609 807,06	5 609 807,06	5 038 026,58
Wykonanie 2021	2 606 087,12	2 606 087,12	2 438 714,18	1 572 781,58	1 572 781,58	1 572 781,58	3 004 338,75	3 004 338,75	2 828 266,36
Wykonanie 2022	240 558,18	240 558,18	230 705,38	488 069,23	488 069,23	463 743,66	260 021,26	260 021,26	250 259,15
Wykonanie 2023	392 724,37	392 724,37	340 865,75	4 588 513,95	4 588 513,95	4 532 892,67	89 491,99	89 491,99	72 313,26
Plan 3 kw. 2024	2 401 919,70	2 257 799,70	2 263 335,03	75 092,00	75 092,00	61 575,00	2 540 322,44	2 540 322,44	2 267 114,93
Wykonanie 2024	1 752 017,03	1 752 017,03	1 600 850,91	2 188 411,13	2 188 411,13	2 167 394,13	1 808 153,46	1 808 153,46	1 625 684,85
2025	4 471 630,52	4 471 630,52	4 250 001,68	1 579 534,00	1 579 534,00	1 512 945,40	5 084 176,11	5 084 176,11	4 438 071,69
2026	1 076 469,00	1 076 469,00	977 513,00	372 826,00	372 826,00	372 826,00	1 121 378,00	1 121 378,00	977 513,00
2027	956 706,00	956 706,00	869 491,00	0,00	0,00	0,00	993 858,00	993 858,00	869 491,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy×	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Formuła										
Wykonanie 2018	24 255 975,94	24 255 975,94	19 621 211,08	33 456 980,57	2 708 369,37	30 748 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 922 347,01	5 922 347,01	4 144 443,80	10 180 207,23	2 187 968,65	7 992 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	886 969,48	886 969,48	753 924,04	6 453 258,42	3 329 594,63	3 123 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 379 049,49	1 379 049,49	1 213 476,97	9 434 593,27	3 341 427,59	6 093 165,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	93 456,62	93 456,62	85 838,14	8 512 105,06	1 049 382,46	7 462 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 536 444,79	9 536 444,79	6 685 337,77	33 945 732,87	1 103 671,75	32 842 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	75 092,00	75 092,00	61 575,00	51 551 221,88	5 958 327,44	45 592 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	41 205,00	41 205,00	33 788,10	36 609 748,58	4 802 441,39	31 807 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 899 935,00	1 899 935,00	1 512 945,96	27 752 590,11	6 524 842,11	21 227 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	447 390,00	447 390,00	372 826,00	6 560 101,00	1 717 271,00	4 842 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 289 432,00	993 858,00	1 295 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychx	Wydatki zmniejszające długx	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjix	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczkax	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącegox			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Planowane dochody na 2025 rok wynosić będą 195.568.282,23 zł, tj. zwiększają się o 147.200 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 182.435.533,23 zł, tj. zwiększają się o 218.580 zł w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w dziale **720 Informatyka** o kwotę **71.380 zł**, co dotyczy projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” poprzez przesunięcie z dochodów inwestycyjnych w ramach tego projektu.

2) zmniejszeniem dochodów w dziale **752 Obrona narodowa** o kwotę **8.455 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.273.2025 z dnia 14.05.2025 r. i dokonuje się go w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

3) zwiększeniem dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **36.856 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.164.2025 z dnia 30.04.2025 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną.

4) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **9.327 zł**, co dotyczy dofinansowania na projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie”.

5) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **35.006 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

6) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **68.853 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

7) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **2.800 zł** z tytułu uzyskania przez SOSW w Jałowęsach odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy.

8) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **813 zł** z tytułu wynajmu przez Gminę Sadowie lokalu należącego do SOSW w Niemienicach na potrzeby obwodowej komisji wyborczej.

8) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **2.000 zł** z tytułu darowizny od przedsiębiorstwa Mo-BRUK S.A. na zakup materiałów i wyposażenia dla POW w Tarłowie.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 4.471.630,52 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 13.132.749 zł, tj. zmniejszają się o 71.380 zł w związku ze **zmniejszeniem** dochodów w dziale **720 Informatyka** o kwotę **71.380 zł**, co dotyczy projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”, a zmniejszenie następuje w związku z przesunięciem do dochodów bieżących w ramach tego projektu.

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 1.579.534 zł.

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

Planowane wydatki na 2025 rok wynosić będą 206.921.054,43 zł, tj. zwiększają się o 821.441,85 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 174.035.889,43 zł, tj. zwiększają się o 233.968,85 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 118.086.729,13 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 39.337.070,19 zł,
- dotacje w kwocie 7.538.784 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.236.604 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 5.084.176,11 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 32.885.165 zł, tj. zwiększają się o 587.473 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim” w kwocie 210.403 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Wykonanie projektu dostosowania istniejącego układu pomiarowo - rozliczeniowego dla potrzeb TPA i uzgodnienie go z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów” dla ZS w Ożarowie w kwocie 18.450 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Modernizacja segmentu sportowego w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie” o kwotę 30.000 zł.
- zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” o kwotę 71.380 zł poprzez przesunięcie z wydatków bieżących w ramach tego projektu;
- udzieleniem dotacji w kwocie 400.000 zł dla Szpitala Św. Leona w Opatowie sp. z o.o. na zabezpieczenie środków na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach naboru Działania D1.1.2 - Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.899.935 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 11.352.772,20 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 2017 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.775 486,96 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 377.674 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 199.611,24 zł.

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

Przychody w roku 2025 wynoszą 11.352.772,20 zł, tj. zwiększają się o kwotę 674.241,85 zł z tytułu:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 658.853 w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim” w kwocie 210.403 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Wykonanie projektu dostosowania istniejącego układu pomiarowo - rozliczeniowego dla potrzeb TPA i uzgodnienie go z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów” dla ZS w Ożarowie w kwocie 18.450 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Modernizacja segmentu sportowego w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie” o kwotę 30.000 zł;
- udzieleniem dotacji dla Szpitala Św. Leona w Opatowie sp. z o.o. na zabezpieczenie środków na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach naboru Działania D1.1.2 - Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia – 400.000 zł;

b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.388,85 zł w związku z projektem:

- „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” – 319,21 zł, co dotyczy środków, które wpłynęły na rachunek w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane;
- „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie – 15.069,64 zł, co dotyczy środków, które wpłynęły na rachunek w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane.

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

Rozchody w roku 2025 wynoszą 0 zł.

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

Kwota długu w latach 2023 - 2028 została ustalona w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu sześciu umów leasingu operacyjnego na zakup autobusów do przewozów pasażerskich, zawartych przez zakład budżetowy – Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie, przy czym zaznacza się, iż spłata rat wynikających z zawartych umów nie dokonuje się z wydatków budżetu Powiatu, a w ramach planu finansowego PZT. Dług z tytułu w/w umów na koniec roku 2023 wyniósł 1.211.428,70 zł, a w kolejnych latach następuje jego spłata i zostanie całkowicie rozliczony w roku 2028. W związku z powyższym redukcja długu po zmianach - w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w ciągu roku 2024 nastąpiła spłata kwoty 500.916,14 zł i dług na koniec tego roku wyniósł 710.512,56 zł;
- w ciągu roku 2025 nastąpi spłata kwoty 244.739,31 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 465.773,25 zł;
- w ciągu roku 2026 nastąpi spłata kwoty 221.717,36 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 244.055,89 zł;
- w ciągu roku 2027 nastąpi spłata kwoty 131.487,99 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 112.567,90 zł;
- w ciągu roku 2028 nastąpi ostateczna spłata posiadanego zadłużenia w kwocie 112.567,90 zł i dług na koniec tego roku całkowicie się rozliczy i wyniesie 0 zł.

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

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

9. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - w kwocie 27.752.590,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 6.524.842,11 zł,
- wydatki majątkowe – 21.227.748 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 - 2028”, gdzie zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 22.828,15 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”, realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie o kwotę 15.069,64 zł, które zostały zaplanowane do wydatkowania w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane;
- zwiększeniem wydatków na projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” o kwotę 9.646,21 zł, w tym 319,21 zł, które wpłynęły na rachunek w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane;
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 47.544 zł w związku z zakończeniem w 2024 roku zadania „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie” i jego przejściem w trwałość projektu. W związku z tym dokonuje się korekty i obecna nazwa zadania realizowanego w latach 2025 - 2026 brzmi „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie - trwałość projektu”, a jego plan na rok 2025 ustala się w kwocie 325.256 zł. Plan na rok 2026 wynosi również 325.256 zł.

Źródłem zwiększenia wydatków bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 96.095,85 zł (poz. 9.3) są:

- dochody bieżące w kwocie 80.707 zł;
- przychody pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.388,85 zł.

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 2025 r.**

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 – 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 794 142,58	27 752 590,11	6 560 101,00	2 289 432,00	0,00	36 602 123,11
1.a	- wydatki bieżące				11 737 013,58	6 524 842,11	1 717 271,00	993 858,00	0,00	9 235 971,11
1.b	- wydatki majątkowe				62 057 129,00	21 227 748,00	4 842 830,00	1 295 574,00	0,00	27 366 152,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 187 253,58	6 984 111,11	1 568 768,00	993 858,00	0,00	9 546 737,11
1.1.1	- wydatki bieżące				8 798 723,58	5 084 176,11	1 121 378,00	993 858,00	0,00	7 199 412,11
1.1.1.1	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	438 014,00	227 390,40	69 224,00	0,00	0,00	296 614,40
1.1.1.2	Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	1 743 500,20	789 610,25	0,00	0,00	0,00	789 610,25
1.1.1.3	Projekt „Dziś uczeń - jutro student” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2027	1 152 954,00	606 589,71	281 180,00	252 164,00	0,00	1 139 933,71
1.1.1.4	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2024	2025	200 693,78	64 982,00	0,00	0,00	0,00	64 982,00
1.1.1.5	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE	2024	2025	54 107,00	34 603,64	0,00	0,00	0,00	34 603,64
1.1.1.6	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE	2024	2025	59 883,00	27 919,21	0,00	0,00	0,00	27 919,21
1.1.1.7	Projekt „Gotowi do działania” -	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jąłowicach	2024	2025	250 861,00	9 633,00	0,00	0,00	0,00	9 633,00
1.1.1.8	Projekt „Jesteśmy tacy jak wy” -	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jąłowicach	2024	2025	248 967,00	248 967,00	0,00	0,00	0,00	248 967,00
1.1.1.9	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	212 059,60	149 464,90	0,00	0,00	0,00	149 464,90
1.1.1.10	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2026	2 391 317,00	2 339 601,00	51 716,00	0,00	0,00	2 391 317,00
1.1.1.11	Projekt „Rodzina w Centrum”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie	2025	2027	2 046 367,00	585 415,00	719 258,00	741 694,00	0,00	2 046 367,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 388 530,00	1 899 935,00	447 390,00	0,00	0,00	2 347 325,00
1.1.2.1	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	411 140,00	369 935,00	0,00	0,00	0,00	369 935,00

1.1.2.2	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2026	1 977 390,00	1 530 000,00	447 390,00	0,00	0,00	1 977 390,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 606 889,00	20 768 479,00	4 991 333,00	1 295 574,00	0,00	27 055 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 938 290,00	1 440 666,00	595 893,00	0,00	0,00	2 036 559,00
1.3.1.1	Remont obiektu mostowego o nr ewid. JN1: 30000630 w ciągu DP nr 1424T Stara Słupia - Piórków - Wszachów w m. Wszachów wraz z remontem drogi na odcinku ok. 0,500 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jalołęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2025	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiałów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	252 452,00	252 452,00	0,00	0,00	0,00	252 452,00
1.3.1.4	Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2025	4 500,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
1.3.1.5	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej wykonanie mapy do celów prawnych dla części nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	161 872,00	81 170,00	0,00	0,00	0,00	81 170,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” -	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	2022	2026	1 032 372,00	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	432 960,00
1.3.1.8	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie – trwałość projektu	Klub „Senior+” w Ożarowie	2025	2026	650 512,00	325 256,00	325 256,00	0,00	0,00	650 512,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Umowa na dowóz uczniów -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY - CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W NIEMIENICACH	2024	2025	377 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2025	54 692,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.11	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	81 690,00	29 533,00	52 157,00	0,00	0,00	81 690,00
1.3.1.12	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice - utrzymanie trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.13	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.14	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2019	2025	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 668 599,00	19 327 813,00	4 395 440,00	1 295 574,00	0,00	25 018 827,00
1.3.2.1	Opracowanie dookumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,700 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. JN1: 300000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	120 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.3	Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikulowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa Świątkrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	43 450 944,00	12 446 137,00	1 970 920,00	0,00	0,00	14 417 057,00
1.3.2.5	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2026	3 564 241,00	2 845 436,00	718 805,00	0,00	0,00	3 564 241,00
1.3.2.6	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2025	141 642,00	131 802,00	0,00	0,00	0,00	131 802,00
1.3.2.7	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2024	2025	191 568,00	191 568,00	0,00	0,00	0,00	191 568,00
1.3.2.8	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE	2024	2025	426 372,00	426 372,00	0,00	0,00	0,00	426 372,00
1.3.2.9	Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2027	4 208 122,00	1 297 174,00	1 295 574,00	1 295 574,00	0,00	3 888 322,00
1.3.2.10	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2025	139 550,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	686 996,00	223 405,00	410 141,00	0,00	0,00	633 546,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1 4	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2025	110 625,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	38 360,00
1.3.2.1 5	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	318 761,00	308 761,00	0,00	0,00	0,00	308 761,00
1.3.2.1 6	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2025	5 071 548,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.1 7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowesach pod adresem Jałowesy 124 - gmina Opatów”	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach	2024	2025	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
1.3.2.1 8	Przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowej Kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	951 470,00	931 538,00	0,00	0,00	0,00	931 538,00

