

**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 **2.035.417,75 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **3.098.470,78 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **1.063.053,03 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2025 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **11.866.309,11 zł**.

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

Ponadto niniejszą uchwałą zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę **603.471 zł**.

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

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

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

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*

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

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2028<sup>1)</sup>**

| 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 <sup>3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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             | 191 621 204,22  | 186 397 620,41   | 33 109 957,94                                                                 | 631 642,99                                                                  | 69 712 185,91       | 43 669 059,12                                                           | 39 274 774,45                           | 0,00                       | 5 223 583,81       | 2 254,00             | 5 209 329,81                                               |
| 2026             | 199 197 689,36  | 173 886 647,67   | 33 300 000,00                                                                 | 670 000,00                                                                  | 71 000 000,00       | 33 254 031,43                                                           | 35 662 616,24                           | 0,00                       | 25 311 041,69      | 0,00                 | 25 311 041,69                                              |
| 2027             | 189 764 459,00  | 174 264 459,00   | 33 350 000,00                                                                 | 680 000,00                                                                  | 72 000 000,00       | 33 204 542,00                                                           | 35 029 917,00                           | 0,00                       | 15 500 000,00      | 0,00                 | 15 500 000,00                                              |
| 2028             | 191 000 000,00  | 175 000 000,00   | 33 400 000,00                                                                 | 690 000,00                                                                  | 73 500 000,00       | 33 000 000,00                                                           | 34 410 000,00                           | 0,00                       | 16 000 000,00      | 0,00                 | 16 000 000,00                                              |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółemx | z tego:          |                                              |                                |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                    |                                                                                |                                                                      |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | Wydatki bieżącex | w tym:                                       |                                |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | Wydatki majątkowex | w tym:                                                                         |                                                                      |
|                  |                 |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancjix | 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 ustawyx |                    |                                                                                | 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             | 203 487 513,33  | 177 718 456,45   | 119 923 473,57                               | 752 526,00                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                             | 25 769 056,88      | 22 708 649,88                                                                  | 1 757 061,00                                                         |
| 2026             | 199 197 689,36  | 163 717 366,98   | 109 800 000,00                               | 733 697,00                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                             | 35 480 322,38      | 35 480 322,38                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2027             | 189 764 459,00  | 164 741 694,00   | 109 900 000,00                               | 714 867,00                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                             | 25 022 765,00      | 25 022 765,00                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2028             | 191 000 000,00  | 164 500 000,00   | 109 950 000,00                               | 175 781,00                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                             | 26 500 000,00      | 26 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetux | w tym:                                            | Przychody budżetux | z tego:                       |                                     |                               |                                                             |                               |               |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                  |                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx |                    | w tym:                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx | w tym:                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyx | w tym:                        |               |
|                  |                |                                                   |                    | na pokrycie deficytu budżetux |                                     | na pokrycie deficytu budżetux |                                                             | na pokrycie deficytu budżetux |               |
| Lp               | 3              | 3.1                                               | 4                  | 4.1                           | 4.1.1                               | 4.2                           | 4.2.1                                                       | 4.3                           | 4.3.1         |
| Wykonanie 2018   | -1 934 397,41  | 0,00                                              | 16 639 405,65      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                                                        | 16 639 405,65                 | 16 357 821,65 |
| Wykonanie 2019   | 5 898 601,42   | 0,00                                              | 14 420 424,24      | 0,00                          | 0,00                                | 12 672 627,24                 | 0,00                                                        | 1 747 797,00                  | 0,00          |
| Wykonanie 2020   | 8 485 741,50   | 0,00                                              | 20 136 033,49      | 0,00                          | 0,00                                | 20 136 033,49                 | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |
| Wykonanie 2021   | 11 590 255,40  | 0,00                                              | 28 622 134,20      | 0,00                          | 0,00                                | 28 622 134,20                 | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |
| Wykonanie 2022   | -8 966 961,89  | 0,00                                              | 40 212 387,17      | 0,00                          | 0,00                                | 40 212 387,17                 | 9 027 037,86                                                | 0,00                          | 0,00          |
| Wykonanie 2023   | -8 487 515,78  | 0,00                                              | 31 245 427,24      | 0,00                          | 0,00                                | 31 245 427,24                 | 8 487 515,78                                                | 0,00                          | 0,00          |
| Plan 3 kw. 2024  | -9 917 281,47  | 0,00                                              | 9 917 281,47       | 0,00                          | 0,00                                | 9 917 281,47                  | 9 917 281,47                                                | 0,00                          | 0,00          |
| Wykonanie 2024   | 10 575 457,33  | 0,00                                              | 22 757 913,34      | 0,00                          | 0,00                                | 22 757 913,34                 | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |
| 2025             | -11 866 309,11 | 0,00                                              | 11 866 309,11      | 0,00                          | 0,00                                | 11 866 309,11                 | 11 866 309,11                                               | 0,00                          | 0,00          |
| 2026             | 0,00           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |
| 2027             | 0,00           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |
| 2028             | 0,00           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                     | Rozchody budżetu, z tego:    |                                                                |                 |                                                                                                  |                                           | Kwota długów | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                |                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              |        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków               | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | Z tego:                      |                                                                |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań |                                           |              |        |                                                                           |                                                          |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                  |                                           |              |        |                                                                           |                                                          |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                      | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                          | 5.2                                       | 6            | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 454 591,34   | 0,00   | 12 823 862,92                                                             | 29 463 268,57                                            |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 12 374 884,64                                                             | 26 795 308,88                                            |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 14 319 231,18                                                             | 34 455 264,67                                            |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 15 349 894,19                                                             | 43 972 028,39                                            |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 9 574 625,99                                                              | 49 787 013,16                                            |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 1 211 428,70 | 0,00   | 9 201 524,29                                                              | 40 446 951,53                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 826 404,39   | 0,00   | 5 783 061,97                                                              | 15 700 343,44                                            |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 710 512,56   | 0,00   | 19 701 192,37                                                             | 42 459 105,71                                            |
| 2025             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                           | 0,00            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 465 773,25   | 0,00   | 8 679 163,96                                                              | 20 545 473,07                                            |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 244 055,89   | 0,00   | 10 169 280,69                                                             | 10 169 280,69                                            |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 112 567,90   | 0,00   | 9 522 765,00                                                              | 9 522 765,00                                             |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 10 500 000,00                                                             | 10 500 000,00                                            |

| Wyszczególnienie | <div> <div>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)<sup>X</sup></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)<sup>X</sup></div> <div>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok, prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>X</sup></div> <div>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok, prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>X</sup></div> <div>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy<sup>X</sup></div> <div>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>X</sup></div> </div> |        |        |        |     |       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
|                  | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,47%  | 13,55% | 15,00% | TAK | TAK   |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,33%  | 11,75% | 13,20% | TAK | TAK   |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,78%  | 10,52% | 11,97% | TAK | TAK   |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,39%  | 8,87%  | 10,32% | TAK | TAK   |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                              |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                         |                                                               |
|                  |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                               | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                          | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 867 303,19                                                                                                                        | 867 303,19                                                                                                                                                          | 807 584,05                                    | 16 300 373,07                                                                                                                       | 16 300 373,07                                                                                                                   | 16 300 373,07                                 | 784 777,25                                                                                                                        | 784 777,25                                                                                                                     | 731 456,83                                                    |
| Wykonanie 2019   | 2 310 796,51                                                                                                                      | 2 310 796,51                                                                                                                                                        | 2 156 925,52                                  | 7 851 125,67                                                                                                                        | 7 851 125,67                                                                                                                    | 7 851 125,67                                  | 1 530 336,07                                                                                                                      | 1 530 336,07                                                                                                                   | 1 466 338,06                                                  |
| Wykonanie 2020   | 5 110 433,82                                                                                                                      | 5 110 433,82                                                                                                                                                        | 4 623 624,54                                  | 148 427,13                                                                                                                          | 148 427,13                                                                                                                      | 148 427,13                                    | 5 609 807,06                                                                                                                      | 5 609 807,06                                                                                                                   | 5 038 026,58                                                  |
| Wykonanie 2021   | 2 606 087,12                                                                                                                      | 2 606 087,12                                                                                                                                                        | 2 438 714,18                                  | 1 572 781,58                                                                                                                        | 1 572 781,58                                                                                                                    | 1 572 781,58                                  | 3 004 338,75                                                                                                                      | 3 004 338,75                                                                                                                   | 2 828 266,36                                                  |
| Wykonanie 2022   | 240 558,18                                                                                                                        | 240 558,18                                                                                                                                                          | 230 705,38                                    | 488 069,23                                                                                                                          | 488 069,23                                                                                                                      | 463 743,66                                    | 260 021,26                                                                                                                        | 260 021,26                                                                                                                     | 250 259,15                                                    |
| Wykonanie 2023   | 392 724,37                                                                                                                        | 392 724,37                                                                                                                                                          | 340 865,75                                    | 4 588 513,95                                                                                                                        | 4 588 513,95                                                                                                                    | 4 532 892,67                                  | 89 491,99                                                                                                                         | 89 491,99                                                                                                                      | 72 313,26                                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 401 919,70                                                                                                                      | 2 257 799,70                                                                                                                                                        | 2 263 335,03                                  | 75 092,00                                                                                                                           | 75 092,00                                                                                                                       | 61 575,00                                     | 2 540 322,44                                                                                                                      | 2 540 322,44                                                                                                                   | 2 267 114,93                                                  |
| Wykonanie 2024   | 1 752 017,03                                                                                                                      | 1 752 017,03                                                                                                                                                        | 1 600 850,91                                  | 2 188 411,13                                                                                                                        | 2 188 411,13                                                                                                                    | 2 167 394,13                                  | 1 808 153,46                                                                                                                      | 1 808 153,46                                                                                                                   | 1 625 684,85                                                  |
| 2025             | 3 754 634,20                                                                                                                      | 3 754 634,20                                                                                                                                                        | 3 531 521,40                                  | 1 324 338,95                                                                                                                        | 1 324 338,95                                                                                                                    | 1 257 750,35                                  | 4 312 225,53                                                                                                                      | 4 312 225,53                                                                                                                   | 3 735 694,37                                                  |
| 2026             | 1 604 435,43                                                                                                                      | 1 604 435,43                                                                                                                                                        | 1 505 479,43                                  | 738 521,69                                                                                                                          | 738 521,69                                                                                                                      | 738 521,69                                    | 1 742 514,98                                                                                                                      | 1 742 514,98                                                                                                                   | 1 505 479,43                                                  |
| 2027             | 956 706,00                                                                                                                        | 956 706,00                                                                                                                                                          | 869 491,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 993 858,00                                                                                                                        | 993 858,00                                                                                                                     | 869 491,00                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy× | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                  | 10.5                                                                                                                                                             |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | 24 255 975,94                                                                                                                       | 24 255 975,94                                                                                                                       | 19 621 211,08                                                 | 33 456 980,57                                                        | 2 708 369,37 | 30 748 611,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 5 922 347,01                                                                                                                        | 5 922 347,01                                                                                                                        | 4 144 443,80                                                  | 10 180 207,23                                                        | 2 187 968,65 | 7 992 238,58  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 886 969,48                                                                                                                          | 886 969,48                                                                                                                          | 753 924,04                                                    | 6 453 258,42                                                         | 3 329 594,63 | 3 123 663,79  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 379 049,49                                                                                                                        | 1 379 049,49                                                                                                                        | 1 213 476,97                                                  | 9 434 593,27                                                         | 3 341 427,59 | 6 093 165,68  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 93 456,62                                                                                                                           | 93 456,62                                                                                                                           | 85 838,14                                                     | 8 512 105,06                                                         | 1 049 382,46 | 7 462 722,60  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 9 536 444,79                                                                                                                        | 9 536 444,79                                                                                                                        | 6 685 337,77                                                  | 33 945 732,87                                                        | 1 103 671,75 | 32 842 061,12 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 75 092,00                                                                                                                           | 75 092,00                                                                                                                           | 61 575,00                                                     | 51 551 221,88                                                        | 5 958 327,44 | 45 592 894,44 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 41 205,00                                                                                                                           | 41 205,00                                                                                                                           | 33 788,10                                                     | 36 609 748,58                                                        | 4 802 441,39 | 31 807 307,19 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 578 476,12                                                                                                                        | 1 578 476,12                                                                                                                        | 1 257 750,91                                                  | 18 134 278,41                                                        | 6 362 296,53 | 11 771 981,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 898 848,88                                                                                                                          | 898 848,88                                                                                                                          | 738 521,69                                                    | 19 191 405,36                                                        | 2 338 407,98 | 16 852 997,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 2 289 432,00                                                         | 993 858,00   | 1 295 574,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....2025

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia ..... 2025 r.

**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 191.621.204,22 zł, tj. zwiększają się o 2.035.417,75 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 186.397.620,41 zł, tj. zwiększają się o 620.378,75 zł w związku z:

**1) zmniejszeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **435.703 zł**, co dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1580T Bidziny – Grochocice – Łopata – Stodoły Wieś w m. Grochocice w km 2+853 - 3+208 odc. dł. 0,355 km, które zmniejsza się, zastępując środkami własnymi Powiatu.

**2) zwiększeniem** dochodów w dziale **752 Obrona narodowa** o kwotę **906.021,76 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.579.2025 z dnia 01.09.2025 r. i dotyczy sfinansowania zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026.

**3) zwiększeniem** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **16.801 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.314.2025 z dnia 27.08.2025 r. z przeznaczeniem dla KPPSP w Opatowie na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 r. dla strażaków pełniących służbę w komendzie powiatowej.

**4) zwiększeniem** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2.858,99 zł** z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bieżącym środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

**5) zwiększeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **52.507 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników ZPPP w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

**6) zwiększeniem** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **24.498 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników COPOW w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

**7) zwiększeniem** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **8.873 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW Nr 2 w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

**8) zwiększeniem** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **8.873 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Tarłowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP.

**9) zwiększeniem** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **8.867 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Ożarowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

**10) zwiększeniem** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **9.000 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW Nr 1 w Opatowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP.

**11) zwiększeniem** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **8.909 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

**12) zwiększeniem** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **8.873 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.754.634,20 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 5.223.583,81 zł, tj. zwiększają się o 1.415.039 zł w związku z **zwiększeniem** dochodów w dziale **752 Obrona narodowa**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.579.2025 z dnia 01.09.2025 r. i dotyczy sfinansowania zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.324.338,95 zł.

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

Planowane wydatki na 2025 rok wynosić będą 203.487.513,33 zł, tj. zwiększają się o 3.098.470,78 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 177.718.456,45 zł, tj. zwiększają się o 1.683.431,78 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 119.923.473,57 zł,

- wydatki statutowe w kwocie 41.546.047,45 zł,

- dotacje w kwocie 7.922.879,90 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.261.304 zł,

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 4.312.225,53 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 25.769.056,88 zł, tj. zwiększają się o 1.415.039 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Zakup pojazdu i urządzeń ratowniczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS (wsparcie przez państwo gospodarza)” dla KPPSP w Opatowie w kwocie 520.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Zakup urządzeń i sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” dla SP w Opatowie w kwocie 799.135 zł.
- udzieleniem dotacji dla Szpitala Św. Leona w Opatowie sp. z o.o. na zakup urządzeń medycznych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na rzecz SOR i Izby Przyjęć w kwocie 95.904 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 1.578.476,12 zł.

c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2025 roku wynoszą 752.526 zł i dotyczą kredytu poręczonego w 2015 roku spółce TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie na bieżącą działalność, związaną m.in. z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala była Spółka. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2026 – 733.697 zł, 2027 – 714.867 zł i w roku 2028 – 175.781 zł.

### **3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2025 wykazanego w poz. 3.**

Budżet powiatu na 2025 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 11.866.309,11 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 10.074.765,11 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 574.517,98 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217.026,02 zł.

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

Przychody w roku 2025 wynoszą 11.866.309,11 zł, tj. zwiększają się o kwotę 1.063.053,03 zł z tytułu:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 1.042.925,05 zł w związku z:
  - zaangażowaniem odsetek od środków z Funduszu Pomocy w kwocie 3.751,05 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgromadzonych i niewykorzystanych w roku 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań w przedmiotowym zakresie przez szkoły;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km” o kwotę 603.471 zł;

- zaangażowaniem wydatków na „Remont drogi powiatowej nr 1580T Bidziny – Grochocice – Łopata – Stodoły Wieś w m. Grochocice w km 2+853 - 3+208 odc. dł. 0,355 km” w kwocie 435.703 zł w związku z zastąpieniem środków z RFRD na to zadanie, środkami własnymi Powiatu.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie o kwotę 20.127,98 zł w związku z zaangażowaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgromadzonych na rachunku bieżącym i niewykorzystanych w roku 2024, z przeznaczeniem na realizację zadań w przedmiotowym zakresie przez szkoły.

#### **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 18.134.278,41 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 6.362.296,53 zł,
- wydatki majątkowe – 11.771.981,88 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 - 2028”, gdzie zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 603.471 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km”.

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....2025  
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)                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |      | 77 019 113,46            | 18 134 278,41 | 19 191 405,36 | 2 289 432,00 | 0,00       | 39 615 115,77    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 12 407 583,20            | 6 362 296,53  | 2 338 407,98  | 993 858,00   | 0,00       | 9 694 562,51     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      | 64 611 530,26            | 11 771 981,88 | 16 852 997,38 | 1 295 574,00 | 0,00       | 29 920 553,26    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                      |                  |      | 11 378 418,20            | 5 890 701,65  | 2 641 363,86  | 993 858,00   | 0,00       | 9 525 923,51     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 8 859 888,20             | 4 312 225,53  | 1 742 514,98  | 993 858,00   | 0,00       | 7 048 598,51     |
| 1.1.1.1  | Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2023             | 2026 | 438 014,00               | 227 390,40    | 69 224,00     | 0,00         | 0,00       | 296 614,40       |
| 1.1.1.2  | Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” -                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2024             | 2025 | 1 743 500,20             | 789 610,25    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 789 610,25       |
| 1.1.1.3  | Projekt „Dziś uczeń - jutro student” -                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2023             | 2027 | 1 152 954,00             | 606 589,71    | 281 180,00    | 252 164,00   | 0,00       | 1 139 933,71     |
| 1.1.1.4  | Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” -                                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 2024             | 2025 | 74 107,40                | 48 808,26     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 48 808,26        |
| 1.1.1.5  | Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” -                                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE                         | 2024             | 2025 | 46 573,00                | 27 069,64     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 27 069,64        |
| 1.1.1.6  | Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” -                                                                                                                    | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE                         | 2024             | 2025 | 59 883,00                | 27 919,21     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 27 919,21        |
| 1.1.1.7  | Projekt „Gotowi do działania” -                                                                                                                                                                                                                | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jąłowicach | 2024             | 2025 | 250 861,00               | 9 649,75      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 9 649,75         |
| 1.1.1.8  | Projekt „Jesteśmy tacy jak wy” -                                                                                                                                                                                                               | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jąłowicach | 2024             | 2025 | 248 967,00               | 248 967,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 248 967,00       |
| 1.1.1.9  | Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” -                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2024             | 2025 | 212 059,60               | 149 464,90    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 149 464,90       |
| 1.1.1.10 | Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2024             | 2026 | 2 261 317,00             | 1 588 464,02  | 672 852,98    | 0,00         | 0,00       | 2 261 317,00     |
| 1.1.1.11 | Projekt „Rodzina w Centrum”                                                                                                                                                                                                                    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie         | 2025             | 2027 | 2 046 367,00             | 585 415,00    | 719 258,00    | 741 694,00   | 0,00       | 2 046 367,00     |
| 1.1.1.12 | Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”                                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 2023             | 2025 | 325 285,00               | 2 877,39      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 877,39         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      | 2 518 530,00             | 1 578 476,12  | 898 848,88    | 0,00         | 0,00       | 2 477 325,00     |

|         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                  |      |                          |               |               |              |            |                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.1 | Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                                                               | 2023             | 2026 | 411 140,00               | 369 935,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 369 935,00       |
| 1.1.2.2 | Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -                                              | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                                                               | 2024             | 2026 | 2 107 390,00             | 1 208 541,12  | 898 848,88    | 0,00         | 0,00       | 2 107 390,00     |
| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              | od               | do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                      |                                                                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                            |                                                                                                              |                  |      | 65 640 695,26            | 12 243 576,76 | 16 550 041,50 | 1 295 574,00 | 0,00       | 30 089 192,26    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                  |      | 3 547 695,00             | 2 050 071,00  | 595 893,00    | 0,00         | 0,00       | 2 645 964,00     |
| 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 | Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowesy – 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 | 675 471,00               | 673 471,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 673 471,00       |
| 1.3.1.3 | Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km -                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                                                                           | 2024             | 2025 | 252 452,00               | 252 452,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 252 452,00       |
| 1.3.1.4 | Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem -                  | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                                                               | 2023             | 2025 | 4 500,00                 | 1 575,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 575,00         |
| 1.3.1.5 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej wykonanie mapy do celów prawnych dla części nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych - | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                                                               | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.6 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów -                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                                                               | 2024             | 2025 | 161 872,00               | 81 170,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 81 170,00        |
| 1.3.1.7 | Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” -                                                                                                                                                         | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach | 2022             | 2026 | 1 032 372,00             | 216 480,00    | 216 480,00    | 0,00         | 0,00       | 432 960,00       |

| 1.3.1.8      | Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie – trwałość projektu                                                                                     | Klub „Senior+” w Ożarowie                                                                                 | 2025             | 2026 | 656 446,00               | 331 190,00           | 325 256,00           | 0,00                | 0,00        | 656 446,00           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025           | Limit 2026           | Limit 2027          | Limit 2028  | Limit zobowiązań     |
|              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | od               | do   |                          |                      |                      |                     |             |                      |
| 1.3.1.9      | Umowa na dowóz uczniów -                                                                                                                                                           | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY - CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W NIEMIENIACH | 2024             | 2025 | 377 200,00               | 226 200,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 226 200,00           |
| 1.3.1.10     | Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 -                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                                                            | 2023             | 2025 | 54 692,00                | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 5 000,00             |
| 1.3.1.11     | Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności - | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                                                            | 2020             | 2026 | 81 690,00                | 29 533,00            | 52 157,00            | 0,00                | 0,00        | 81 690,00            |
| 1.3.1.12     | Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice - utrzymanie trwałości projektu -                                                                        | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                                                            | 2020             | 2026 | 7 000,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00        | 2 000,00             |
| 1.3.1.13     | Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu -                                                                           | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                                                            | 2020             | 2026 | 7 000,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00        | 2 000,00             |
| 1.3.1.14     | Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu -                                                                            | Starostwo Powiatowe w Opatowie                                                                            | 2019             | 2025 | 7 000,00                 | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 1 000,00             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                  |      | <b>62 093 000,26</b>     | <b>10 193 505,76</b> | <b>15 954 148,50</b> | <b>1 295 574,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 443 228,26</b> |
| 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 - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisialka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km -                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                   | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 80 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 80 000,00        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | od               | do   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1.3.2.4  | Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej -                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2020             | 2026 | 45 682 758,40            | 3 119 242,90 | 13 529 628,50 | 0,00         | 0,00       | 16 648 871,40    |
| 1.3.2.5  | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego -                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2025             | 2026 | 3 564 241,00             | 2 845 436,00 | 718 805,00    | 0,00         | 0,00       | 3 564 241,00     |
| 1.3.2.6  | Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku - | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2023             | 2025 | 199 898,86               | 190 058,86   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 190 058,86,00    |
| 1.3.2.7  | Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 2024             | 2025 | 191 568,00               | 191 568,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 191 568,00       |
| 1.3.2.8  | Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE                         | 2024             | 2025 | 426 372,00               | 426 372,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 426 372,00       |
| 1.3.2.9  | Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych -                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2020             | 2027 | 4 208 122,00             | 1 297 174,00 | 1 295 574,00  | 1 295 574,00 | 0,00       | 3 888 322,00     |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach -                                                                              | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2024             | 2025 | 76 260,00                | 76 260,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 76 260,00        |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie -                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2020             | 2025 | 139 550,00               | 35 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 35 000,00        |

| 1.3.2.1<br>2 | Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności -                                  | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2020             | 2026 | 686 996,00               | 223 405,00 | 410 141,00 | 0,00       | 0,00       | 633 546,00       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1<br>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<br>5 | Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie -                                                            | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2024             | 2025 | 453 091,00               | 443 091,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 443 091,00       |
| 1.3.2.1<br>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<br>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<br>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       |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |

