

**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 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

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

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2030”.
- 2) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2025 - 2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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;
- 4) 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 **1.576.683,34 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **1.669.866,30 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **93.182,96 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2025 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **11.672.159,18 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się aktualizacji danych dotyczących długu Powiatu Opatowskiego, wynikającego z tytułu zawartych i planowanego zawarcia umów leasingu finansowego dotyczących pojazdów do przewozów pasażerskich, realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie. Obsługa zobowiązań wynikających z tych umów odbywa się na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego, zgodnie z art. 14 pkt 2, art. 15 ust. 1 oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483). Planowane zawarcie kolejnej umowy leasingu finansowego autobusu skutkuje koniecznością ujęcia tego zobowiązania w zakresie długu Powiatu na lata 2025–2030, co powoduje wydłużenie okresu obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej do roku 2030. Ujęcie to jest wymagane dla zachowania prawidłowej oceny kształtowania się długu jednostki samorządu terytorialnego oraz spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, w § 4 pkt 1–3 uchwały zmienianej udzielono Zarządowi Powiatu stosownych upoważnień na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, obejmujących:

- 1) zaciąganie zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja wykracza poza rok budżetowy, a które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, w tym także tych, które skutkują powstaniem zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2.

Powyższe upoważnienia umożliwiają kierownikowi Powiatowego Zakładu Transportu skuteczne, zgodne z prawem i terminowe zawarcie umowy leasingu oraz zapewniają pełną legalność realizacji zobowiązań wynikających z tego przedsięwzięcia.

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

Ponadto niniejszą uchwałą zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę **192.456,70 zł**.

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

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

- dochody bieżące i wydatki bieżące powiatu,
- dochody majątkowe i wydatki majątkowe powiatu,
- wynik budżetu powiatu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu powiatu,
- kwotę długu powiatu,

- kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*

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

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2030<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             | 195 070 043,58  | 190 560 532,74   | 33 109 957,94                                                                 | 631 642,99                                                                  | 70 708 867,91       | 45 303 862,45                                                           | 40 806 201,45                           | 0,00                       | 4 509 510,84       | 2 254,00             | 4 495 256,84                                               |
| 2026             | 200 324 308,60  | 174 425 885,26   | 33 300 000,00                                                                 | 670 000,00                                                                  | 71 000 000,00       | 33 293 070,00                                                           | 36 162 815,26                           | 0,00                       | 25 898 423,34      | 0,00                 | 25 898 423,34                                              |
| 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                                              |
| 2029             | 207 000 000,00  | 188 500 000,00   | 34 000 000,00                                                                 | 2 300 000,00                                                                | 81 000 000,00       | 36 000 000,00                                                           | 35 200 000,00                           | 0,00                       | 18 500 000,00      | 0,00                 | 18 500 000,00                                              |
| 2030             | 209 000 000,00  | 190 000 000,00   | 34 000 000,00                                                                 | 2 500 000,00                                                                | 82 000 000,00       | 37 000 000,00                                                           | 34 500 000,00                           | 0,00                       | 19 000 000,00      | 0,00                 | 19 000 000,00                                              |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółemx | z tego:          |                                              |                                 |                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                    |                                                                                |                                                                      |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | Wydatki bieżącex | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | Wydatki majątkowex | w tym:                                                                         |                                                                      |
|                  |                 |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | W tym:                                                                                                      | wydatki na obsługę długów x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                 |                  |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                             | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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             | 206 742 202,76  | 182 187 124,50   | 121 860 724,42                               | 752 526,00                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                             | 24 555 078,26      | 21 494 671,26                                                                  | 1 357 061,00                                                         |
| 2026             | 200 324 308,60  | 163 765 295,80   | 109 800 000,00                               | 733 697,00                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                             | 36 559 012,80      | 36 559 012,80                                                                  | 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                                                                 |
| 2029             | 207 000 000,00  | 185 000 000,00   | 110 500 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                             | 22 000 000,00      | 22 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2030             | 209 000 000,00  | 185 000 000,00   | 110 700 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                             | 24 000 000,00      | 24 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu× | w tym:                                            | Przychody budżetu× | z tego:                       |                                     |                               |                                                             |                               |               |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                  |                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych× |                    | w tym:                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych× | w tym:                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy× | w tym:                        |               |
|                  |                |                                                   |                    | na pokrycie deficytu budżetu× |                                     | na pokrycie deficytu budżetu× |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu× |               |
| Lp               | 3              | 3.1                                               | 4                  | 4.1                           | 4.1.1                               | 4.2                           | 4.2.1                                                       | 4.3                           | 4.3.1         |
| Wykonanie 2018   | -1 934 397,41  | 0,00                                              | 16 639 405,65      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                                                        | 16 639 405,65                 | 16 357 821,65 |
| Wykonanie 2019   | 5 898 601,42   | 0,00                                              | 14 420 424,24      | 0,00                          | 0,00                                | 12 672 627,24                 | 0,00                                                        | 1 747 797,00                  | 0,00          |
| Wykonanie 2020   | 8 485 741,50   | 0,00                                              | 20 136 033,49      | 0,00                          | 0,00                                | 20 136 033,49                 | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |
| Wykonanie 2021   | 11 590 255,40  | 0,00                                              | 28 622 134,20      | 0,00                          | 0,00                                | 28 622 134,20                 | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |
| Wykonanie 2022   | -8 966 961,89  | 0,00                                              | 40 212 387,17      | 0,00                          | 0,00                                | 40 212 387,17                 | 9 027 037,86                                                | 0,00                          | 0,00          |
| Wykonanie 2023   | -8 487 515,78  | 0,00                                              | 31 245 427,24      | 0,00                          | 0,00                                | 31 245 427,24                 | 8 487 515,78                                                | 0,00                          | 0,00          |
| Plan 3 kw. 2024  | -9 917 281,47  | 0,00                                              | 9 917 281,47       | 0,00                          | 0,00                                | 9 917 281,47                  | 9 917 281,47                                                | 0,00                          | 0,00          |
| Wykonanie 2024   | 10 575 457,33  | 0,00                                              | 22 757 913,34      | 0,00                          | 0,00                                | 22 757 913,34                 | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |
| 2025             | -11 672 159,18 | 0,00                                              | 11 672 159,18      | 0,00                          | 0,00                                | 11 672 159,18                 | 11 672 159,18                                               | 0,00                          | 0,00          |
| 2026             | 0,00           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |
| 2027             | 0,00           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |
| 2028             | 0,00           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |
| 2029             | 0,00           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |
| 2030             | 0,00           | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                          | 0,00          |

| 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 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                        | 4.5                                                | 4.5.1                        | 5                | 5.1                                                                            | 5.1.1                                                                                            | 5.1.1.1                                                                                           | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 281 584,00       | 281 584,00                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 187 492,17       | 187 492,17                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |

| Wyszczególnienie |                                                                                                     | Rozchody budżetu, z tego:    |                                                                |                 |                                                                                                  |                                           | Kwota długów | W tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                |                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              |              |                                                                           |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | Z tego:                      |                                                                |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań |                                           |              |              |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                  |                                           |              |              |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                      | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                          | 5.2                                       | 6            | 6.1          | 7.1                                                                       | 7.2           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 454 591,34   | 0,00         | 12 823 862,92                                                             | 29 463 268,57 |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 12 374 884,64                                                             | 26 795 308,88 |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 14 319 231,18                                                             | 34 455 264,67 |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 15 349 894,19                                                             | 43 972 028,39 |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 9 574 625,99                                                              | 49 787 013,16 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 1 211 428,70 | 1 211 428,70 | 9 201 524,29                                                              | 40 446 951,53 |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 826 404,39   | 826 404,39   | 5 783 061,97                                                              | 15 700 343,44 |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 710 512,56   | 710 512,56   | 19 701 192,37                                                             | 42 459 105,71 |
| 2025             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                           | 0,00            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 928 461,00   | 928 461,00   | 8 373 408,24                                                              | 20 045 567,42 |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 647 797,44   | 647 797,44   | 10 660 589,46                                                             | 10 660 589,46 |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 457 363,25   | 457 363,25   | 9 522 765,00                                                              | 9 522 765,00  |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 274 613,00   | 274 613,00   | 10 500 000,00                                                             | 10 500 000,00 |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 135 361,00   | 135 361,00   | 3 500 000,00                                                              | 3 500 000,00  |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                              | x               | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 5 000 000,00                                                              | 5 000 000,00  |

| Wyszczególnienie | <div> <div>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)<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 poprzedzającego rok 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> |        |        |        |     |       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,04% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,95% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,32% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,86% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,96%  | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,87%  | x      | x      | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,83%  | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,97% | x      | x      | x   | x     |
| 2025             | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,14%  | 13,55% | 15,00% | TAK | TAK   |
| 2026             | 0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,66%  | 11,70% | 13,15% | TAK | TAK   |
| 2027             | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,78%  | 10,52% | 11,97% | TAK | TAK   |
| 2028             | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,39%  | 8,87%  | 10,32% | TAK | TAK   |
| 2029             | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,30%  | 7,38%  | 8,82%  | TAK | TAK   |
| 2030             | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,27%  | 6,28%  | 7,73%  | 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             | 3 644 571,41                                                                                                                      | 3 644 571,41                                                                                                                                                        | 3 433 936,29                                  | 806 279,52                                                                                                                          | 806 279,52                                                                                                                      | 727 213,38                                    | 4 194 972,05                                                                                                                      | 4 194 972,05                                                                                                                   | 3 638 109,26                                                  |
| 2026             | 1 643 474,00                                                                                                                      | 1 643 474,00                                                                                                                                                        | 1 544 518,00                                  | 1 325 903,34                                                                                                                        | 1 325 903,34                                                                                                                    | 1 325 903,34                                  | 1 790 443,80                                                                                                                      | 1 790 443,80                                                                                                                   | 1 544 518,00                                                  |
| 2027             | 956 706,00                                                                                                                        | 956 706,00                                                                                                                                                          | 869 491,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 993 858,00                                                                                                                        | 993 858,00                                                                                                                     | 869 491,00                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy× | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                  | 10.5                                                                                                                                                             |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | 24 255 975,94                                                                                                                       | 24 255 975,94                                                                                                                       | 19 621 211,08                                                 | 33 456 980,57                                                        | 2 708 369,37 | 30 748 611,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 5 922 347,01                                                                                                                        | 5 922 347,01                                                                                                                        | 4 144 443,80                                                  | 10 180 207,23                                                        | 2 187 968,65 | 7 992 238,58  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 886 969,48                                                                                                                          | 886 969,48                                                                                                                          | 753 924,04                                                    | 6 453 258,42                                                         | 3 329 594,63 | 3 123 663,79  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 379 049,49                                                                                                                        | 1 379 049,49                                                                                                                        | 1 213 476,97                                                  | 9 434 593,27                                                         | 3 341 427,59 | 6 093 165,68  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 93 456,62                                                                                                                           | 93 456,62                                                                                                                           | 85 838,14                                                     | 8 512 105,06                                                         | 1 049 382,46 | 7 462 722,60  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 9 536 444,79                                                                                                                        | 9 536 444,79                                                                                                                        | 6 685 337,77                                                  | 33 945 732,87                                                        | 1 103 671,75 | 32 842 061,12 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 75 092,00                                                                                                                           | 75 092,00                                                                                                                           | 61 575,00                                                     | 51 551 221,88                                                        | 5 958 327,44 | 45 592 894,44 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 41 205,00                                                                                                                           | 41 205,00                                                                                                                           | 33 788,10                                                     | 36 609 748,58                                                        | 4 802 441,39 | 31 807 307,19 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 871 049,34                                                                                                                          | 871 049,34                                                                                                                          | 727 213,80                                                    | 18 169 377,41                                                        | 6 919 463,61 | 11 249 913,80 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 724 939,30                                                                                                                        | 1 724 939,30                                                                                                                        | 1 325 903,34                                                  | 20 598 688,16                                                        | 2 667 000,36 | 17 931 687,80 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 2 479 866,19                                                         | 1 184 292,19 | 1 295 574,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 182 750,25                                                           | 182 750,25   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 139 252,00                                                           | 139 252,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 135 361,00                                                           | 135 361,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                    |                                                                                                             | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                    | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | n:         | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                             | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.11                                                                                      |                                                                |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                       | 385 024,31                              | 0,00                                                                                   | 385 024,31                                                                        | 385 024,31                                                       | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                       | 500 916,14                              | 0,00                                                                                   | 500 916,14                                                                        | 500 916,14                                                       | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 674 420,56                              | 0,00                                                                                   | 674 420,56                                                                        | 674 420,56                                                       | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 280 663,56                              | 0,00                                                                                   | 280 663,56                                                                        | 280 663,56                                                       | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 190 434,19                              | 0,00                                                                                   | 190 434,19                                                                        | 190 434,19                                                       | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 182 750,25                              | 0,00                                                                                   | 182 750,25                                                                        | 182 750,25                                                       | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 139 252,00                              | 0,00                                                                                   | 139 252,00                                                                        | 139 252,00                                                       | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 135 361,00                              | 0,00                                                                                   | 135 361,00                                                                        | 135 361,00                                                       | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                       |                                                                |

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

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

Planowane dochody na 2025 rok wynosić będą 195.070.043,58 zł, tj. zwiększają się o 1.576.683,34 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 190.560.532,74 zł, tj. zwiększają się o 2.164.064,99 zł w związku z:

**1) zwiększeniem** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **194.612 zł**, co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.707.2025 z dnia 14.10.2025 r. na kwotę 55.450 zł - jest przeznaczone na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Opatowie;
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.797.2025 z dnia 15.10.2025 r. na kwotę 139.162 zł
- jest przeznaczone na wydatki bieżące Komendy.

**2) zwiększeniem** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **779.825 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.26.2025.1p stanowi środki rezerwy, przeznaczone na uzupełnienie dochodów jst w obszarze pomocy społecznej.

**3) zwiększeniem** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **204.115 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.26.2025.2p stanowi środki rezerwy, przeznaczone na uzupełnienie dochodów jst na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej.

**4) zmniejszeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **40.740,57 zł**, co dotyczy dofinansowania na projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu”, które przesuwa się z roku 2025 do wykorzystania w roku 2026.

**5) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **146.780 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 26.780 zł;
- wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców – 120.000 zł.

**6) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **200.000 zł** z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Sobów.

**7) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **160.000 zł** z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Zochcinek.

**8) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **311.962 zł** wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.698.2025 z dnia 25.09.2025 r. na kwotę 118.492 zł,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.720.2025 z dnia 26.09.2025 r. na kwotę 17.371 zł,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.721.2025 z dnia 30.09.2025 r. na kwotę 176.099 zł,

i jest przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej DPS.

**9) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 8.787 zł, co wynika z:**

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.667.2025 z dnia 17.09.2025 r. na kwotę 4.393,50 zł,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.791.2025 z dnia 14.10.2025 r. na kwotę 4.393,50 zł,

i jest przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej PŚDS w Opatowie.

**10) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 10.027,56 zł, co wynika z** decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.813.2025 z 17.10.2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025.

**11) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7.994 zł** z tytułu refundacji kosztów za kurs prawa jazdy - Kat. D z C + kwalifikacja wstępna, pracownika WTZ Nr 1 w Opatowie.

**12) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 34.976 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników WTZ Nr 2 w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP;

- refundacji kosztów za kurs prawa jazdy - Kat. D z C + kwalifikacja wstępna, pracownika WTZ – 8.314 zł.

**13) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.500 zł** z tytułu darowizny od przedsiębiorstwa Cement Ożarów S.A. z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla podopiecznych SOSW w Sulejowie.

**14) zwiększeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 142.227 zł, co** dotyczy środków otrzymywanych na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.644.571,41 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 4.509.510,84 zł, tj. zmniejszają się o 587.381,65 zł w związku ze **zmniejszeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie**, co dotyczy dofinansowania na projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu”, które przesuwają się z roku 2025 do wykorzystania w roku 2026.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 806.279,52 zł.

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

Planowane wydatki na 2025 rok wynoszą 206.742.202,76 zł, tj. zwiększają się o 1.669.866,30 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 182.187.124,50 zł, tj. zwiększają się o 2.701.574,30 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 121.860.724,42 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 44.563.981,22 zł,
- dotacje w kwocie 7.529.674,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.285.245,91 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 4.194.972,05 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 24.555.078,26 zł, tj. zmniejszają się o 1.031.708 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 776.749 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 66.870 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim” o kwotę 185.730 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie elewacji na budynku stacji trafo” w DPS w Sobowie o wartości 12.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Zakup nieruchomości położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2095/1 o pow. 0,8223 z przeznaczeniem na budowę nowego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KPPSP w Opatowie” o kwotę 15.641 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla SOSW w Jałowcach o kwotę 30.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do mulczowania zachwaszczeń i zakrzaceń na poboczach dróg powiatowych” (poprzednia nazwa: Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą wyposażoną w piły tarczowe do obcinania gałęzi) dla ZDP w Opatowie o kwotę 100.000 zł;

- wycofaniem z realizacji zadania „Zakup samochodu osobowego - dostawczego do 3,5 t” dla ZDP w Opatowie o wartości 100.000 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 871.049,34 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 11.672.159,18 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 10.880.615,18 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 11.672.159,18 zł, tj. zwiększają się o kwotę 93.182,96 zł (przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 66.870 zł w związku z przeniesieniem ich do realizacji w roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim” o kwotę 185.730 zł w związku z przeniesieniem ich do realizacji w roku 2026;
- zmniejszeniem wkładu własnego na projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 196.558,04 zł, który przesuwa się z roku 2025 do wykorzystania w roku 2026;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Zakup nieruchomości położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2095/1 o pow. 0,8223 z przeznaczeniem na budowę nowego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KPPSP w Opatowie” o kwotę 15.641 zł (podatek VAT);
- zabezpieczeniem środków w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uczestnictwem w powiatowej spółdzielni energetycznej (wpisowe oraz udział członkowski);

- zabezpieczeniem wkładu własnego Powiatu na zadanie „Remont DP nr 1550T Kobylany – Wymysłów – Krępa Dolna w m. Kobylany w km 0+000 – 0+910” w kwocie 525.200 zł.

#### **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 dokonanych w niniejszej uchwale zmianach, wynikających z wcześniejszej spłaty części zobowiązania - w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w ciągu roku 2024 nastąpiła spłata kwoty 500.916,14 zł i dług na koniec tego roku wyniósł 710.512,56 zł;
- w ciągu roku 2025 nastąpi spłata kwoty 474.420,56 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 236.092,00 zł;
- w ciągu roku 2026 nastąpi spłata kwoty 141.411,56 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 94.680,44 zł;
- w ciągu roku 2027 nastąpi spłata kwoty 51.182,19 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 43.498,25 zł;
- w ciągu roku 2028 nastąpi ostateczna spłata posiadanego zadłużenia w kwocie 43.498,25 zł i dług na koniec tego roku całkowicie się rozliczy i wyniesie 0 zł.

W IV kwartale 2025 roku planowane jest zawarcie przez zakład budżetowy nowej umowy leasingu o łącznej wartości 892.369 zł, przy czym na koniec 2025 roku zostanie spłacone z tego zobowiązania 200.000 zł. W związku z powyższym redukcja długu, wynikającego z planowanej do zawarcia umowy leasingu w kolejnych latach przedstawia się następująco:

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

Na podstawie art. 91 ust. 3 pkt 2 uofp, który mówi iż, zobowiązanie nie przekraczające 0,5 % planowanych dochodów bieżących, przy sumie zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu w roku budżetowym nie przekraczających 1% planowanych dochodów bieżących, nie wymaga uzyskania przez zarząd jst opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania, Powiat nie będzie występował o opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty tego zobowiązania. W naszym przypadku 0,5 % z planowanych dochodów bieżących wyniesie 952.802,66 zł, więc łączne nasze planowane do zaciągnięcia zobowiązanie w kwocie 892.369 zł nie przekroczy tej wartości. Ponadto suma zaciągniętych z tego tytułu zobowiązań w roku budżetowym 2025 wyniesie 892.369 zł i nie przekroczy 1 % planowanych dochodów bieżących, który wynosi 1.905.605,32 zł.

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

- w ciągu roku 2025 nastąpi spłata kwoty 674.420,56 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 928.461 zł;
- w ciągu roku 2026 nastąpi spłata kwoty 280.663,56 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 647.797,44 zł;
- w ciągu roku 2027 nastąpi spłata kwoty 190.434,19 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 457.363,25 zł;
- w ciągu roku 2028 nastąpi spłata kwoty 182.750,25 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 274.613 zł;
- w ciągu roku 2029 nastąpi spłata kwoty 139.252 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 135.361 zł;
- w ciągu roku 2030 nastąpi ostateczna spłata posiadanego zadłużenia w kwocie 135.361 zł i dług na koniec tego roku całkowicie się rozliczy i wyniesie 0 zł.

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

**8.** W 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 18.169.377,41 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 6.919.463,61 zł,
- wydatki majątkowe – 11.249.913,80 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:

a) zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 866.877,26 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 824.680,26 zł, które przesuwa się z roku 2025 do wykorzystania w roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” (poprzednia nazwa: Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie) o kwotę 66.870 zł w związku z przeniesieniem ich do realizacji w roku 2026;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim” o kwotę 24.673 zł w związku z przeniesieniem go z zadań rocznych do zadań wieloletnich.

b) zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2026 roku o kwotę 1.126.619,24 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 874.019,24 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 66.870 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim” o kwotę 185.730 zł.

Ponadto do załącznika zostaje wprowadzone przedsięwzięcie „Zobowiązanie z tytułu umów na leasing pojazdów do przewozów pasażerskich, zawartych przez zakład budżetowy”, na które wydatki będą ponoszone przez zakład budżetowy - Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie z jego planu finansowego w latach 2025 – 2030 w poniższych kwotach:

- w roku 2025 - 674.420,56 zł;
- w roku 2026 - 280.663,56 zł;
- w roku 2027 - 190.434,19 zł;
- w roku 2028 - 182.750,25 zł;
- w roku 2029 - 139.252 zł;
- w roku 2030 - 135.361 zł.

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

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 – 2030**

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | od               | do   |                          |               |               |              |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |      | 79 610 208,84            | 18 169 377,41 | 20 598 688,16 | 2 479 866,19 | 182 750,25 | 139 252,00 | 135 361,00 | 41 705 295,01    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 14 442 056,24            | 6 919 463,61  | 2 667 000,36  | 1 184 292,19 | 182 750,25 | 139 252,00 | 135 361,00 | 11 228 119,41    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      | 65 168 152,60            | 11 249 913,80 | 17 931 687,80 | 1 295 574,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 477 175,60    |
| 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: |                                                      |                  |      | 11 427 757,18            | 5 066 021,39  | 3 515 383,10  | 993 858,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 575 262,49     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 8 790 563,54             | 4 194 972,05  | 1 790 443,80  | 993 858,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 979 273,85     |
| 1.1.1.1  | Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2023             | 2026 | 368 691,78               | 158 068,18    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 227 292,18       |
| 1.1.1.2  | Projekt „Profesjonalności z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” -                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2024             | 2025 | 1 743 500,20             | 789 610,25    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 27 919,21        |
| 1.1.1.7  | Projekt „Gotowi do działania” -                                                                                                                                                                                                                | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowie    | 2024             | 2025 | 250 861,00               | 9 649,75      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 649,75         |
| 1.1.1.8  | Projekt „Jesteśmy tacy jak wy” -                                                                                                                                                                                                               | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowie    | 2024             | 2025 | 248 967,00               | 248 967,00    | 0,00          | 0,00         | 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       | 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 | 2 261 314,56             | 1 540 532,76  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 261 314,56     |
| 1.1.1.11 | Projekt „Rodzina w Centrum”                                                                                                                                                                                                                    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie         | 2025             | 2027 | 2 046 367,00             | 585 415,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       | 2 877,39         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                                      |                  |      | 2 637 193,64             | 871 049,34    | 1 724 939,30  | 0,00         | 0,00       |            |            | 2 595 988,64     |
| 1.1.2.1  | Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2023             | 2026 | 480 462,22               | 439 257,22    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 439 257,22       |
| 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 | 2 156 731,42             | 431 792,12    | 1 724 939,30  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 156 731,42     |
| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                                      | od               | do   |                          |               |               |              |            |            |            |                  |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                      |                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                            |                                                      |                  |      | 68 182 451,66            | 13 103 356,02 | 17 083 305,06 | 1 486 008,19 | 182 750,25 | 139 252,00 | 135 361,00 | 32 130 032,52    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                                                      |                  |      | 5 651 492,70             | 2 724 491,56  | 876 556,56    | 190 434,19   | 182 750,25 | 139 252,00 | 0,00       | 4 248 845,56     |
| 1.3.1.1  | Remont obiektu mostowego o nr ewid. JN1: 30000630 w ciągu DP nr 1424T Stara Słupia - Piórków - Wszachów w m. Wszachów wraz z remontem drogi na odcinku ok. 0,500 km -                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                   | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.1.2  | Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km”                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                   | 2023             | 2025 | 675 471,00               | 673 471,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | od               | do   |                          |               |               |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.9  | Umowa na dowóz uczniów -                                                                                                                                                           | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY - CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W NIEMIENICACH   | 2024             | 2025 | 377 200,00               | 226 200,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.1.15 | Zobowiązanie z tytułu umów na leasing pojazdów do przewozów pasażerskich, zawartych przez zakład budżetowy                                                                         | Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie                                                                       | 2025             | 2030 | 2 103 797,70             | 674 420,56    | 280 663,56    | 190 434,19   | 182 750,25 | 139 252,00 | 135 361,00 | 1 602 881,56     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                  |      | 62 530 958,96            | 10 378 864,46 | 16 206 748,50 | 1 295 574,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 881 186,96    |

| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP nr 1545T Baćkowie - Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,700 km -                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                   | 2024             | 2025 | 43 050,00                | 43 050,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 050,00        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. JN1: 300000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami -                                                                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                   | 2024             | 2025 | 116 390,00               | 114 390,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 390,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikulowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km -                                                                               | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                   | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 80 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 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 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | od               | od   |                          |              |               |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | Budowa Świątokrzeskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej -                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2020             | 2026 | 45 901 932,10            | 3 338 416,60 | 13 529 628,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 868 045,10    |
| 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       | 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 | 218 840,86               | 209 000,86   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 209 000,86       |
| 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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 3 888 322,00     |

| 1.3.2.1<br>0 | 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       | 0,00       | 0,00       | 76 260,00        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1<br>1 | 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       | 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       | 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 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | od               | od   |                          |            |            |            |            |            |            |                  |
| 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       | 0,00       | 0,00       | 38 360,00        |
| 1.3.2.1<br>5 | Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2024             | 2026 | 453 091,00               | 376 221,00 | 66 870,00  | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 931 538,00       |
| 1.3.2.1<br>9 | Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Opatowie                       | 2025             | 2026 | 210 403,00               | 24 673,00  | 185 730,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 403,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                  |      |                          |            |            |            |            |            |            |                  |

