

**UCHWAŁA NR2025
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 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) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2025 - 2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 - 2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu dokonuje zmian w WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2025 - 2030. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **705.654,97 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **683.979,97 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **21.675 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2025 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **11.650.484,18 zł**.

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

Ponadto niniejszą uchwałą zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę **150.675 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 uchwałą budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował:

Wydział Finansowy

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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2025 – 2030¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółemx	z tego:									
		Dochody bieżącex	z tego:						Dochody majątkowex	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	109 929 843,37	90 987 132,87	7 004 120,00	216 565,22	38 382 841,00	23 582 243,30	21 801 363,35	0,00	18 942 710,50	77 423,47	18 865 287,03
Wykonanie 2019	110 646 592,82	96 538 567,07	7 698 252,00	746 390,64	43 659 091,00	23 807 129,96	20 627 703,47	0,00	14 108 025,75	2 587,31	14 105 438,44
Wykonanie 2020	114 435 998,35	107 912 409,81	7 425 267,00	1 119 511,05	49 560 355,00	26 858 541,78	22 948 734,95	0,00	6 523 588,54	30 684,40	6 492 904,14
Wykonanie 2021	120 711 592,68	114 495 639,90	8 220 654,00	1 280 551,71	54 158 240,00	26 206 028,14	24 630 166,05	0,00	6 215 952,78	21 801,71	6 194 151,07
Wykonanie 2022	125 722 214,88	123 069 341,03	13 248 722,20	1 152 448,65	54 316 379,00	26 764 457,43	27 587 333,75	0,00	2 652 873,85	1 159,41	2 642 201,23
Wykonanie 2023	161 012 450,70	137 962 082,15	7 075 307,00	1 835 231,00	61 173 323,30	37 529 963,47	30 348 257,38	0,00	23 050 368,55	12 677,93	23 024 942,60
Plan 3 kw. 2024	197 651 151,31	163 320 690,31	9 212 098,00	2 304 521,00	81 436 145,00	34 990 356,31	35 377 570,00	0,00	34 330 461,00	138 007,00	34 184 954,00
Wykonanie 2024	195 292 855,88	169 716 214,27	10 257 706,00	2 304 521,00	83 390 537,00	36 379 007,26	37 384 443,01	0,00	25 576 641,61	199 963,16	25 364 581,40
2025	195 775 698,55	192 300 640,71	33 109 957,94	631 642,99	71 762 255,11	45 986 470,22	40 810 314,45	0,00	3 475 057,84	4 958,00	3 458 099,84
2026	200 611 485,60	174 713 062,26	33 300 000,00	670 000,00	71 000 000,00	33 293 070,00	36 449 992,26	0,00	25 898 423,34	0,00	25 898 423,34
2027	190 813 121,00	175 313 121,00	33 350 000,00	680 000,00	72 000 000,00	33 204 542,00	36 078 579,00	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 ustawy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	111 864 240,78	78 163 269,95	50 786 823,93	0,00	0,00	11 872,95	11 872,95	0,00	0,00	33 700 970,83	33 700 970,83	110 000,00
Wykonanie 2019	104 747 991,40	84 163 682,43	55 731 974,73	0,00	0,00	6 062,38	6 062,38	0,00	0,00	20 584 308,97	17 601 533,93	2 982 775,04
Wykonanie 2020	105 950 256,85	93 593 178,63	60 459 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 078,22	9 134 578,22	781 930,00
Wykonanie 2021	109 121 337,28	99 145 745,71	63 363 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 591,57	8 445 591,57	110 700,00
Wykonanie 2022	134 689 176,77	113 494 715,04	71 277 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 194 461,73	14 452 988,53	0,00
Wykonanie 2023	169 499 966,48	128 760 557,86	85 000 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 739 408,62	40 739 408,62	12 229,92
Plan 3 kw. 2024	207 568 432,78	157 537 628,34	108 372 706,11	771 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 030 804,44	49 122 804,44	996 553,00
Wykonanie 2024	184 717 398,55	150 015 021,90	108 255 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 702 376,65	33 794 376,65	19 010,96
2025	207 426 182,73	184 427 497,47	122 381 758,39	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 998 685,26	19 938 278,26	1 357 061,00
2026	200 611 485,60	163 765 295,80	109 800 000,00	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 846 189,80	36 846 189,80	0,00
2027	190 813 121,00	164 741 694,00	109 900 000,00	714 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 071 427,00	26 071 427,00	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×	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	-11 650 484,18	0,00	11 650 484,18	0,00	0,00	11 650 484,18	11 650 484,18	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 ustawyx	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	187 492,17	187 492,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długux	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówx	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	454 591,34	0,00	12 823 862,92	29 463 268,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374 884,64	26 795 308,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 319 231,18	34 455 264,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 894,19	43 972 028,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 625,99	49 787 013,16
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 428,70	0,00	9 201 524,29	40 446 951,53
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	826 404,39	0,00	5 783 061,97	15 700 343,44
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	710 512,56	0,00	19 701 192,37	42 459 105,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 461,00	0,00	7 873 143,24	19 523 627,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	647 797,44	0,00	10 947 766,46	10 947 766,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	457 363,25	0,00	10 571 427,00	10 571 427,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	274 613,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	135 361,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^X Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)^X Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok, prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^X Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok, prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^X Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^X Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^X					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,97%	x	x	x	x
2025	0,00%	5,76%	13,55%	15,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,85%	11,65%	13,10%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,47%	10,49%	11,94%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,39%	8,94%	10,39%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,30%	7,45%	8,90%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,27%	6,35%	7,80%	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	18 018 702,41	6 919 463,61	11 099 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 724 939,30	1 724 939,30	1 325 903,34	20 885 865,16	2 667 000,36	18 218 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 528 528,19	1 184 292,19	2 344 236,00	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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wydatki bieżące dokonywane w formie wydatku				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

**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 195.775.698,55 zł, tj. zwiększają się o 705.654,97 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 192.300.640,71 zł, tj. zwiększają się o 1.740.107,97 zł w związku z:

1) zmniejszeniem dochodów w dziale **020 Leśnictwo** o kwotę **2.500 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.921.2025 z dnia 13.11.2025 r., a dotyczy środków przeznaczonych na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2.800 zł** z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników ZDP w Opatowie.

3) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1.053.387,20 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.30.2025.p, stanowi środki rezerwy, przeznaczone na uzupełnienie dochodów jst w 2025 roku.

4) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **375.398 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

5) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **87.720 zł**, co dotyczy dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz zakup wszystkich elementów ubioru dla uczniów, na potrzeby otwartego w ZS w Ożarowie oddziału przygotowania wojskowego.

6) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **9.494 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

7) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **9.665,70 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.911.2025 z dnia 12.11.2025 r. i jest przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej PŚDS w Opatowie.

8) zmniejszeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **25.482,93 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.862.2025 z 28.10.2025 r. i dotyczy niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zlikwidowanej jednostki budżetowej - Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie.

9) zwiększeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **237.807 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.835.2025 z dnia 22.10.2025 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

10) zwiększeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8.314 zł** z tytułu refundacji kosztów za kurs prawa jazdy - Kat. D z C + kwalifikacja wstępna, pracownika WTZ Nr 1 w Opatowie.

11) zmniejszeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **17.241 zł**, co dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników WTZ Nr 2 w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 8.927 zł;
- refundacji kosztów za kurs prawa jazdy - Kat. D z C + kwalifikacja wstępna, pracownika WTZ – 8.314 zł.

12) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **746 zł** z tytułu dopłat obszarowych z ARiMR dla SOSW w Niemienicach.

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 3.475.057,84 zł, tj. zmniejszają się o 1.034.453 zł w związku z:

1) zmniejszeniem dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1.037.157 zł**, co dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- Przebudowa DP 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+755 do km 2+145 na odc. o dł. 0,390 km – 641.853 zł,
- Przebudowa DP 1529T Opatów - Kornacice - DK nr 9 w m. Opatów ul. Ćmielowska na odc. o dł. 0,210 km – 395.304 zł,

które zmniejsza się w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2.704 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątku (złomu) przez ZS w Ożarowie.

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 wynosić będą 207.426.182,73 zł, tj. zwiększają się o 683.979,97 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 184.427.497,47 zł, tj. zwiększają się o 2.240.372,97 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 122.381.758,39 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 46.186.271,22 zł,

- dotacje w kwocie 7.649.674,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.262.294,91 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 22.998.685,26 zł, tj. zmniejszają się o 1.556.393 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 150.675 zł i przeniesieniem ich do realizacji w roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa DP 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+755 do km 2+145 na odc. o dł. 0,390 km” o kwotę 802.317 zł w związku z brakiem realizacji;
- realizacją zadania „Zakup samochodu do przewozu żywności dla mieszkańców DPS” dla DPS w Zochcinku o wartości 44.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa DP 1529T Opatów - Kornacice - DK nr 9 w m. Opatów ul. Ćmielowska na odc. o dł. 0,210 km” o kwotę 494.131 zł w związku z brakiem realizacji;
- wycofaniem z realizacji zadania „Zakup usługi FortCyber” o wartości 100.000 zł;
- wycofaniem z realizacji zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej o wartości 53.270 zł w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.

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 11.650.484,18 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 10.858.940,18 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 11.650.484,18 zł, tj. zmniejszają się o kwotę 21.675 zł (przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego na zadanie „Przebudowa DP 1529T Opatów - Kornacice - DK nr 9 w m. Opatów ul. Ćmielowska na odc. o dł. 0,210 km”.

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 18.018.702,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 6.919.463,61 zł,

- wydatki majątkowe – 11.099.238,80 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 - 2030”, gdzie:

a) zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 150.675 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 150.675 zł w związku z przeniesieniem ich do realizacji w roku 2026.

b) zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2026 roku o kwotę 287.177 zł w związku z:

- z realizacją zadania „Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie” z planem roku 2026 w kwocie 11.042 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 276.135 zł.

c) zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2027 roku o kwotę 1.048.662 zł w związku z:

- z realizacją zadania „Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie” z planem roku 2027 w kwocie 1.044.815 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 3.847 zł.

Ponadto przedsięwzięcie „Zobowiązanie z tytułu umów na leasing pojazdów do przewozów pasażerskich, zawartych przez zakład budżetowy”, podzielono na dwa odrębne zadania, tj.:

- Zobowiązanie z tytułu umów na leasing pojazdów do przewozów pasażerskich, zawartych przez zakład budżetowy (zobowiązanie na lata 2023 - 2028),

- Zobowiązanie z tytułu umowy na leasing pojazdu do przewozów pasażerskich, zawartej przez zakład budżetowy (zobowiązanie na lata 2025 - 2030),

zgodnie z treścią załącznika.

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr2025
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)				80 795 372,84	18 018 702,41	20 885 865,16	3 528 528,19	182 750,25	139 252,00	135 361,00	42 890 459,01
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				66 353 316,60	11 099 238,80	18 218 864,80	2 344 236,00	0,00	0,00	0,00	31 662 339,60
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	69 224,00	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	281 180,00	252 164,00	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	720 781,80	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	719 258,00	741 694,00	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				69 367 615,66	12 952 681,02	17 370 482,06	2 534 670,19	182 750,25	139 252,00	135 361,00	33 315 196,52
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 – Jałowesy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km”	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2025	675 471,00	673 471,00	0,00	0,00	0,00	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 umowy na leasing pojazdu do przewozów pasażerskich, zawartej przez zakład budżetowy (zobowiązanie na lata 2025 - 2030) -	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie	2025	2030	892 369,00	200 000,00	139 252,00	139 252,00	139 252,00	139 252,00	135 361,00	892 369,00
1.3.1.15	Zobowiązanie z tytułu umów na leasing pojazdów do przewozów pasażerskich, zawartych przez zakład budżetowy (zobowiązanie na lata 2023 - 2028) -	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie	2023	2028	1 211 428,70	474 420,56	141 411,56	51 182,19	43 498,25	0,00	0,00	710 512,56

1.3.2	- wydatki majątkowe				63 716 122,96	10 228 189,46	16 493 925,50	2 344 236,00	0,00	0,00	0,00	29 066 350,96
1.3.2.1	Opracowanie doykumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,700 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. JNII: 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 - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	do								
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
1.3.2.10	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2025	139 550,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	686 996,00	223 405,00	410 141,00	0,00	0,00	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	do								
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2026	582 398,00	225 546,00	343 005,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	572 398,00
1.3.2.16	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2025	5 071 548,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowesach pod adresem Jałowes 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
1.3.2.18	Przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowej Kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	951 470,00	931 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 538,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2027	1 055 857,00	0,00	11 042,00	1 044 815,00	0,00	0,00	0,00	1 055 857,00

