

UCHWAŁA NR 2026
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia .. 2026 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2026 – 2030**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), uchwala się, co następuje:

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

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2026 - 2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2026 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2026 - 2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu dokonuje zmian w WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2026 - 2030. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2026 rok o kwotę **101.896,24 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **4.022.085,64 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **3.920.189,40 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2026 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **3.920.189,40 zł**.

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

Ponadto niniejszą uchwałą zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2026 roku o kwotę **122.307,14 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, 1844 i 1846) 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 Nr2026
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia .. 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2026 – 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 2019	110 646 592,82	96 538 567,07	7 698 252,00	746 390,64	43 659 091,00	23 807 129,96	20 627 703,47	0,00	14 108 025,75	2 587,31	14 105 438,44
Wykonanie 2020	114 435 998,35	107 912 409,81	7 425 267,00	1 119 511,05	49 560 355,00	26 858 541,78	22 948 734,95	0,00	6 523 588,54	30 684,40	6 492 904,14
Wykonanie 2021	120 711 592,68	114 495 639,90	8 220 654,00	1 280 551,71	54 158 240,00	26 206 028,14	24 630 166,05	0,00	6 215 952,78	21 801,71	6 194 151,07
Wykonanie 2022	125 722 214,88	123 069 341,03	13 248 722,20	1 152 448,65	54 316 379,00	26 764 457,43	27 587 333,75	0,00	2 652 873,85	1 159,41	2 642 201,23
Wykonanie 2023	161 012 450,70	137 962 082,15	7 075 307,00	1 835 231,00	61 173 323,30	37 529 963,47	30 348 257,38	0,00	23 050 368,55	12 677,93	23 024 942,60
Wykonanie 2024	195 292 855,88	169 716 214,27	10 257 706,00	2 304 521,00	83 390 537,00	36 379 007,26	37 384 443,01	0,00	25 576 641,61	199 963,16	25 364 581,40
Plan 3 kw. 2025	192 767 014,56	187 739 444,29	33 109 957,94	631 642,99	69 712 185,91	44 515 954,00	39 769 703,45	0,00	5 027 570,27	2 254,00	5 013 316,27
Wykonanie 2025	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	196 245 273,27	183 335 080,88	37 013 750,00	13 053 514,00	58 363 819,00	37 655 059,64	37 248 938,24	0,00	12 910 192,39	0,00	12 908 892,39
2027	200 000 000,00	191 000 000,00	39 000 000,00	14 500 000,00	62 000 000,00	38 000 000,00	37 500 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2028	202 000 000,00	194 000 000,00	40 000 000,00	15 000 000,00	63 000 000,00	39 000 000,00	37 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2029	207 000 000,00	197 500 000,00	34 000 000,00	5 300 000,00	81 000 000,00	39 000 000,00	38 200 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2030	209 000 000,00	201 000 000,00	34 000 000,00	6 500 000,00	82 000 000,00	39 500 000,00	39 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółemx	z tego:										
		Wydatki 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 długówx	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	104 747 991,40	84 163 682,43	55 731 974,73	0,00	0,00	6 062,38	6 062,38	0,00	0,00	20 584 308,97	17 601 533,93	2 982 775,04
Wykonanie 2020	105 950 256,85	93 593 178,63	60 459 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 078,22	9 134 578,22	781 930,00
Wykonanie 2021	109 121 337,28	99 145 745,71	63 363 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 591,57	8 445 591,57	110 700,00
Wykonanie 2022	134 689 176,77	113 494 715,04	71 277 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 194 461,73	14 452 988,53	0,00
Wykonanie 2023	169 499 966,48	128 760 557,86	85 000 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 739 408,62	40 739 408,62	12 229,92
Wykonanie 2024	184 717 398,55	150 015 021,90	108 255 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 702 376,65	33 794 376,65	19 010,96
Plan 3 kw. 2025	204 091 854,67	178 517 391,33	120 335 666,27	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 574 463,34	22 514 056,34	1 757 061,00
Wykonanie 2025	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	200 165 462,67	171 095 201,29	120 432 731,90	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 070 261,38	26 074 853,38	0,00
2027	200 000 000,00	181 000 000,00	123 700 000,00	714 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2028	202 000 000,00	185 000 000,00	127 000 000,00	175 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2029	207 000 000,00	192 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	209 000 000,00	195 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetux	w tym:	Przychody budżetux	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyx	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetux		na pokrycie deficytu budżetux		na pokrycie deficytu budżetux
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	5 898 601,42	0,00	14 420 424,24	0,00	0,00	12 672 627,24	0,00	1 747 797,00	0,00
Wykonanie 2020	8 485 741,50	0,00	20 136 033,49	0,00	0,00	20 136 033,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 590 255,40	0,00	28 622 134,20	0,00	0,00	28 622 134,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-8 966 961,89	0,00	40 212 387,17	0,00	0,00	40 212 387,17	9 027 037,86	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-8 487 515,78	0,00	31 245 427,24	0,00	0,00	31 245 427,24	8 487 515,78	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 575 457,33	0,00	22 757 913,34	0,00	0,00	22 757 913,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-11 324 840,11	0,00	11 324 840,11	0,00	0,00	11 324 840,11	11 324 840,11	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-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	-3 920 189,40	0,00	3 920 189,40	0,00	0,00	3 920 189,40	3 920 189,40	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetx	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x7)	W tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychx	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetx		na pokrycie deficytu budżetx			W tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyx	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	187 492,17	187 492,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długux	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówx	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374 884,64	26 795 308,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 319 231,18	34 455 264,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 894,19	43 972 028,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 625,99	49 787 013,16
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 428,70	0,00	9 201 524,29	40 446 951,53
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	710 512,56	0,00	19 701 192,37	42 459 105,71
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	465 773,25	0,00	9 222 052,96	20 546 893,07
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	741 796,70	0,00	8 373 408,24	20 045 567,42
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 644,52	0,00	12 239 879,59	16 160 068,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	489 492,34	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	363 340,16	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	237 187,97	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^X 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 pierwszy 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 pierwszy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy^X Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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
Wykonanie 2019	0,00%	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,15%	x	x	x	x
2026	0,00%	8,68%	13,25%	13,15%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,56%	12,21%	12,12%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,81%	10,53%	10,44%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,47%	8,81%	8,71%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,72%	7,88%	7,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 310 796,51	2 310 796,51	2 156 925,52	7 851 125,67	7 851 125,67	7 851 125,67	1 530 336,07	1 530 336,07	1 466 338,06
Wykonanie 2020	5 110 433,82	5 110 433,82	4 623 624,54	148 427,13	148 427,13	148 427,13	5 609 807,06	5 609 807,06	5 038 026,58
Wykonanie 2021	2 606 087,12	2 606 087,12	2 438 714,18	1 572 781,58	1 572 781,58	1 572 781,58	3 004 338,75	3 004 338,75	2 828 266,36
Wykonanie 2022	240 558,18	240 558,18	230 705,38	488 069,23	488 069,23	463 743,66	260 021,26	260 021,26	250 259,15
Wykonanie 2023	392 724,37	392 724,37	340 865,75	4 588 513,95	4 588 513,95	4 532 892,67	89 491,99	89 491,99	72 313,26
Wykonanie 2024	1 752 017,03	1 752 017,03	1 600 850,91	2 188 411,13	2 188 411,13	2 167 394,13	1 808 153,46	1 808 153,46	1 625 684,85
Plan 3 kw. 2025	3 754 634,20	3 754 634,20	3 531 521,40	1 324 338,95	1 324 338,95	1 257 750,35	4 312 225,53	4 312 225,53	3 735 694,38
Wykonanie 2025	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	2 058 894,02	2 058 894,02	1 954 153,51	1 399 892,66	1 399 892,66	1 399 892,66	2 462 519,10	2 462 519,10	2 063 752,36
2027	956 705,00	956 705,00	868 730,00	0,00	0,00	0,00	993 857,00	993 857,00	868 730,00
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 2019	5 922 347,01	5 922 347,01	4 144 443,80	10 180 207,23	2 187 968,65	7 992 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	886 969,48	886 969,48	753 924,04	6 453 258,42	3 329 594,63	3 123 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 379 049,49	1 379 049,49	1 213 476,97	9 434 593,27	3 341 427,59	6 093 165,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	93 456,62	93 456,62	85 838,14	8 512 105,06	1 049 382,46	7 462 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 536 444,79	9 536 444,79	6 685 337,77	33 945 732,87	1 103 671,75	32 842 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	41 205,00	41 205,00	33 788,10	36 609 748,58	4 802 441,39	31 807 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 578 476,12	1 578 476,12	1 257 750,91	18 142 660,40	6 362 296,52	11 780 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	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	2 141 479,95	2 141 479,95	802 519,78	24 578 347,48	3 049 260,10	21 529 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 776 806,00	1 032 799,00	2 744 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	340 928,00	40 565,00	300 363,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydutki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2026 – 2030**

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

Planowane dochody na 2025 rok wynosić będą 196.245.273,27 zł, tj. zwiększają się o 101.896,24 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 183.335.080,88 zł, tj. zwiększają się o 101.896,24 zł w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **26.011,24 zł** z tytułu wpływów powstałych z rozliczenia Pomocy mieszkaniowej wypłaconej w latach ubiegłych, dokonanego na podstawie Ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (Dz. U. z 2025 r. poz. 1366).

2) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **72.700 zł** z tytułu dofinansowania z OHP wynagrodzenia dla pracowników młodocianych, zatrudnionych w ZS w Ożarowie.

3) zwiększeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **148 zł** z tytułu wpływów powstałych z rozliczenia przez WTZ w Bidzinach dofinansowania na uczestnika w części finansowanej przez Powiat, które to środki dotyczyły uczestnika pochodzącego z powiatu sandomierskiego, nieobecnego na części zajęć w WTZ, w związku z czym są przeznaczone na zwrot nienależnej dotacji.

4) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1.037 zł** z tytułu uzyskania przez SOSW w Jałowesach odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy.

5) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **2.000 zł** z tytułu darowizny od przedsiębiorstwa MO - BRUK S.A. z przeznaczeniem na zakup mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby uroczystości odbywających się w SOSW w Sulejowie.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.058.894,02 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 12.910.192,39 zł – pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.399.892,66 zł.

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

Planowane wydatki na 2025 rok wynosić będą 200.165.462,67 zł, tj. zwiększają się o 4.022.085,64 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 171.095.201,29 zł, tj. zwiększają się o 414.049,64 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 120.432.731,90 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 37.511.133,89 zł,
- dotacje w kwocie 6.602.948,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.352.171 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.462.519,10 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 29.070.261,38 zł, tj. zwiększają się o 3.608.036 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie” o kwotę 2.206.408 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie projektu budowl parkingu podziemnego w miejscowości Opatów wraz z adaptacją pod ukrycie dla ludności, działka nr 1978/5 - dawny dworzec PKS” o wartości 806.388 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie projektu piwnic wraz z adaptacją pod ukrycie dla ludności pod budynkiem manufaktury w miejscowości Włostów” o wartości 398.192 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie „Jeździmy bezpiecznie - nowy środek transportu dla PŚDS w Opatowie" w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - 2026” w kwocie 69.500 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - WTZ Nr 1 w Opatowie” w kwocie 46.340 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - WTZ Nr 2 w Zochcinku” w kwocie 30.107 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie „Zakup 9 osobowego samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” dla POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej w kwocie 51.101 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.141.479,95 zł.

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

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2026 wykazanego w poz. 3.

Budżet powiatu na 2026 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 3.920.189,40 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.797.833 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 49,26 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 122.307,14 zł.

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

Przychody w roku 2026 wynoszą 3.920.189,40 zł, tj. zwiększają się o kwotę 3.920.189,40 zł z przychodów pochodzących z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 3.797.833 zł w związku z:
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie” o kwotę 2.206.408 zł;
 - realizacją zadania „Wykonanie projektu budowli parkingu podziemnego w miejscowości Opatów wraz z adaptacją pod ukrycie dla ludności, działka nr 1978/5 - dawny dworzec PKS” o wartości 806.388 zł;
 - realizacją zadania „Wykonanie projektu piwnic wraz z adaptacją pod ukrycie dla ludności pod budynkiem manufaktury w miejscowości Włostów” o wartości 398.192 zł;
 - zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie „Jeździmy bezpiecznie - nowy środek transportu dla PŚDS w Opatowie” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - 2026” w kwocie 69.500 zł;
 - zabezpieczeniem środków na adaptację opracowanego w 2023 roku projektu do planowanych prac w zakresie remontu części budynku SOSW w Jałowesach w kwocie 5.535 zł;
 - zwiększeniem wydatków dla szkół o kwotę 296.000 zł w związku z podwyżkami wynagrodzeń kadry niepedagogicznej na 2026 rok;
 - zaangażowaniem środków w kwocie 15.810 zł, które wpłynęły z fundacji OMENAA FOUNDATION w 2025 roku na realizację korepetycji z języka angielskiego dla wychowanków POW.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o kwotę 49,26 zł w związku z koniecznością zwrotu otrzymanych a niewykorzystanych w 2025 roku środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

c) 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 - zwiększenie o kwotę 122.307,14 zł w związku z projektem „Rodzina w Centrum”.

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

Rozchody w roku 2026 wynoszą 0 zł.

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

W grudniu 2025 roku zakład budżetowy zawarł nową umowę leasingu operacyjnego o łącznej wartości 802.571 zł, przy czym na koniec 2025 roku zostało spłacone z tego zobowiązania 60.774,30 zł. W związku z powyższym redukcja długu, wynikającego z tej umowy w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w ciągu roku 2025 nastąpiła spłata kwoty 60.774,30 zł i dług na koniec tego roku wyniósł 741.796,70 zł;
- w ciągu roku 2026 nastąpi spłata kwoty 126.152,18 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 615.644,52 zł;
- w ciągu roku 2027 nastąpi spłata kwoty 126.152,18 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 489.492,34 zł;
- w ciągu roku 2028 nastąpi spłata kwoty 126.152,18 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 363.340,16 zł;
- w ciągu roku 2029 nastąpi spłata kwoty 126.152,19 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 237.187,97 zł;
- w ciągu roku 2030 nastąpi ostateczna spłata posiadanego zadłużenia w kwocie 237.187,97 zł i dług na koniec tego roku całkowicie się rozliczy i wyniesie 0 zł.

W odniesieniu do powyższych kwot długu objaśniamy, iż w celu zawarcia umowy o charakterze leasingu operacyjnego w toku postępowania zmodyfikowano warunki ogłaszanego przetargu oraz postanowienia nowej umowy w taki sposób, że obecnie spełniają one wyłącznie cechy leasingu operacyjnego i nie wypełniają żadnej z przesłanek określonych w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295, z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 1218). W szczególności:

- umowa przewiduje możliwość przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego po zakończeniu okresu 59 miesięcy,
- okres ten nie powoduje utraty przez pojazd jego ekonomicznej wartości,
- przeniesienie własności nastąpi po uiszczeniu opłaty końcowej w wysokości 18% wartości początkowej, ustalonej jako wartość rynkowa pojazdu po zakończeniu okresu leasingu, określonej na podstawie przewidywanej liczby kilometrów przejeżdżanych rocznie.

W związku z powyższym zobowiązanie nie będzie ujmowane jako przedsięwzięcie w załączniku Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2025 - 2030”, a jednocześnie zgodnie z zaleceniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lipca 2024 r., znak: WK.60.9.2024, zobowiązanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej długu, w celu uniknięcia zaniżenia zobowiązań jednostki zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

7. W 2026 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp nie zostaje naruszona.

8. W 2026 roku zostają spełnione w obu wariantach wskaźniki spłaty zobowiązań, określone w art. 243 uofp. Prawidłowe wskaźniki zostają zachowane również w pozostałych latach prognozy, tj. do 2030 roku. Do wyliczenia relacji określonych w art. 243 uofp zastosowano wariant siedmioletni, tj. do wyliczenia wskaźników przyjęto średnią arytmetyczną dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

9. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - w kwocie 24.578.347,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3.049.260,10 zł,
- wydatki majątkowe – 21.529.087,38 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2026 - 2030”, gdzie zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2026 roku o kwotę 122.307,14 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na projekt „Rodzina w Centrum” ze względu na zaangażowanie środków, które wpłynęły na projekt w roku 2025, ale nie zostały wydatkowane.

Źródłem finansowania zwiększenia wydatków bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 122.307,14 zł wym. w poz. 9.3 są przychody pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przewodniczący Rady
Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 2026 r.**

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2026 – 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 753 528,84	24 578 347,48	3 776 806,00	340 928,00	0,00	0,00	28 696 081,48
1.a	- wydatki bieżące				7 707 274,34	3 049 260,10	1 032 799,00	40 565,00	0,00	0,00	4 122 624,10
1.b	- wydatki majątkowe				62 046 254,50	21 529 087,38	2 744 007,00	300 363,00	0,00	0,00	24 573 457,38
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:				8 796 015,20	4 603 999,05	993 857,00	0,00	0,00	0,00	5 597 856,05
1.1.1	- wydatki bieżące				5 829 327,34	2 462 519,10	993 857,00	0,00	0,00	0,00	3 456 376,10
1.1.1.1	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	368 691,78	101 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101 346,70
1.1.1.2	Projekt „Dziś uczeń - jutro student” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2027	1 152 954,00	281 179,55	252 164,00	0,00	0,00	0,00	533 343,55
1.1.1.3	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2026	2 261 314,56	1 238 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 423,71
1.1.1.4	Projekt „Rodzina w Centrum” -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPATOWIE	2025	2027	2 046 367,00	841 569,14	741 693,00	0,00	0,00	0,00	1 583 262,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 966 687,86	2 141 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 479,95
1.1.2.1	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	480 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” - -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2026	2 486 225,64	2 141 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 479,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 957 513,64	19 974 348,43	2 782 949,00	340 928,00	0,00	0,00	23 098 225,43
1.3.1	- wydatki bieżące				1 877 947,00	586 741,00	38 942,00	40 565,00	0,00	0,00	666 248,00
1.3.1.1	Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	4 500,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” -	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	2022	2026	1 032 372,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 480
1.3.1.3	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie - trwałość projektu -	KLUB "SENIOR +" W OŻAROWIE	2025	2026	656 867,00	325 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 677,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	88 517,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 825,00
1.3.1.5	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2028	81 691,00	2 184,00	38 942,00	40 565,00	0,00	0,00	81 691,00
1.3.1.6	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice - utrzymanie trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.7	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 079 566,64	19 387 607,43	2 744 007,00	300 363,00	0,00	0,00	22 431 977,43
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2027	511 138,00	407 510,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	505 295,00
1.3.2.2	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego - I i II Etap	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	38 263 464,74	9 958 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 037,43
1.3.2.3	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	4 326 703,48	4 073 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 565,00
1.3.2.4	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Centrum Logistycznego	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	369 686,58	209 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 260,00
1.3.2.5	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu przemysłowego wraz z rozbiorą obiektów przemysłowych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	3 304 007,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2026	1 499 278,00	1 499 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 278,00
1.3.2.7	Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2026	3 178 001,00	889 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 005,00
1.3.2.8	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	344 840,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.9	Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2025	2026	84 356,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 696,00
1.3.2.10	Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2027	4 208 199,00	1 304 186,00	1 295 574,00	0,00	0,00	0,00	2 599 760,00
1.3.2.11	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2026	279 210,00	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00
1.3.2.12	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz budowa budynku łącznika -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2025	2026	128 617,00	128 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 617,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	139 550,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.14	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2028	686 995,00	31 196,00	301 986,00	300 363,00	0,00	0,00	633 545,00
1.3.2.15	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	117 265,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.16	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2027	582 398,00	343 005,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	346 852,00
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2025	2027	1 055 857,00	11 042,00	1 044 815,00	0,00	0,00	0,00	1 055 857,00

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka