

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 11 marzec 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), uchwała 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, z późniejszymi zmianami, 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 **732 561 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2026 rok o kwotę **1 208 815,00 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **476 254,00 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2026 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **9 642 503,99 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 **353 710,00 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 uchwałą budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował:

Wydział Finansowy

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 11 lutego 2026 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2026 – 2030¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	194 873 878,23	191 799 301,34	33 109 957,94	631 642,99	71 762 255,11	44 088 395,65	42 207 049,65	0,00	3 074 576,89	5 940,25	3 057 275,93
2026	19 825 1081,52	184 633 051,13	37 013 750,00	13 053 514,00	58 363 819,00	38 315 318,89	37 886 649,24	0,00	13 618 030,39	0,00	13 616 730,39
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 długów x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 krajowy x
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	178 634 025,49	164 060 004,80	117 153 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 020,69	13 720 020,69	1 413 584,42
2026	207 893 585,51	173 609 128,13	159 981 773,64	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 284 457,38	34 284 457,38	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 budżetu×	w tym:	Przychody budżetu×	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych×	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych×	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy×	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu×		na pokrycie deficytu budżetu×		na pokrycie deficytu budżetu×
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	16 239 852,74	0,00	33 333 370,56	0,00	0,00	33 333 370,56	0,00	0,00	0,00
2026	- 9 642 503,90	0,00	9 642 503,99	0,00	0,00	9 642 503,99	9 642 503,99	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 zaciągnięciem 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:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańx	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 długów	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	27 739 296,54	61 072 667,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 644,52	0,00	11 023 923,00	20 666 426,99
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 ustawowych 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, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedni 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, o bieżony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego poprzedni 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%	19,52%	x	x	x	x
2026	0,00%	7,88%	13,25%	15,06%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,56%	12,12%	13,90%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,81%	10,44%	12,22%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,47%	8,72%	10,50%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,72%	7,79%	9,57%	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:
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	2 053 130,25	2 053 130,25	1 859 307,30	407 427,00	407 427,00	334 091,00	3 138 421,78	3 138 421,78	2 768 429,43
2026	2 239 885,82	2 239 885,82	2 125 090,17	1 399 892,66	1 399 892,66	1 399 892,66	2 851 510,09	2 748 880,00	2 334 204,36
2027	956 705,00	956 705,00	868 730,00	0,00	0,00	0,00	1 080 187,00	993 857,00	868 730,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	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	784 002,91	784 002,91	653 224,34	13 743 215,56	4 908 581,06	8 834 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 141 479,95	2 141 479,95	802 519,78	28 064 752,47	3 438 251,09	24 626 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 923 074,55	1 119 129,00	3 803 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 403 966,55	43 665,00	1 360 301,55	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	Wydatki zmniejszające dług ^X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

**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 2026 rok wynosić będą 198 251 081,52 zł, tj. zwiększają się o 732 561 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 184 633 051,13 zł, tj. zwiększają się o 732 561 zł w związku z:

1) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 402,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki ponoszone w związku z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

2) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 588,00 zł z tytułu z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

3) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 589,00 zł z tytułu z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 1 pracownika ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

4) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 102 630,00 zł dotyczy dofinansowania na Projekt „EkoObywatel – podnoszenie umiejętności kluczowych młodzieży z powiatu opatowskiego”.

5) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 533 000,00 zł wynika z większych wpływów , w związku ze zmianą od 1 lutego 2026 r, . kosztu utrzymania mieszkańca.

6) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35 150,00 zł z tytułu z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników SOSW w Jałowęsach zatrudnionych w ramach umów z PUP.

7) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8 594,00 zł z tytułu z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 1 pracowników SOSW w Niemienicach zatrudnionych w ramach umów z PUP.

8) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25 762 zł z tytułu z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie zatrudnionych w ramach umów z PUP.

9) zwiększenia dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 9 846,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego nr S.2011.37.2026 z dnia 18.02.2026 r. i jest przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

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 2 342 515,82 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 13 618 030,39 zł.

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 2026 wykazanych w poz. 2.

Planowane wydatki na 2026 rok wynosić będą 207 893 585,51 zł, tj. zwiększają się o 1 208 815,00 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 173 609 128,13 zł, tj. zwiększają się o 877 566,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 159 981 773,64 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 120 872 378,00 zł,
- dotacje w kwocie 6 602 976,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 439 171 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2 851 510,09 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 34 284 457,38 zł, tj. zwiększają się o 331 249,00 zł w związku z:

- zabezpieczenie wydatków na zadanie „Zakup działek nr 276/2 o pow. 0,0377 ha, nr 346 o pow. 0,0200 ha i 452/2 o pow. 0,0094 ha położonej w obrębie 0010 Karwów, gm. Opatów” o wartości 25 229,00 zł;
- zabezpieczenie planu wydatków na zadanie „Zakup pralnic-wirówki wolnostojące serii UY-Model 240” dla DPS Zochcinek o wartości 55 000,00 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 231 340,00 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 19 680,00 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 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 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 9 642 503,99 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 9 414 778,40 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 227.676,33 zł.

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

Przychody w roku 2026 wynoszą 9 642 503,99 zł, tj. zwiększają się o kwotę 476 254,00 zł z przychodów pochodzących z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 476 254,00 zł w związku z:
 - zwiększeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 231 340,00 zł;
 - zabezpieczeniem wydatków w kwocie 200 000,00 zł na obowiązkową opłatę pozwu do Sądu przeciwko Alu Tech Global Sp. z o. o w związku z brakiem uregulowania należności związanych z zapłatą kary umownej, kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji robót, zabezpieczenia placu budowy, przeprowadzenia robót naprawczych;
 - zwiększeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 19 680,00 zł na wykonanie projektu zamiennego wewnętrznej instalacji hydrantowej;
 - zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Zakup działek nr 276/2 o pow. 0,0377 ha, nr 346 o pow.0,0200 ha i 452/2 o pow. 0,0094 ha położonej w obrębie 0010 Karwów, gm. Opatów” w kwocie 25 229,00 zł. Nabycie jest niezbędne do realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1559T Kolonia Okalina-Daromin w m. Karwów w km 2+952 wraz z dojazdami”;

- zwiększeniem wydatków dla WTZ w Miłkowskiej Karczynie o kwotę 5 zł, co jest związane ze zwiększeniem algorytmu, a wynika z zaokrągleń dokonanych w tym zakresie przez PCPR w Ostrowcu Św. zgodnie z informacją przekazaną w piśmie Nr ON.W.18.2026 z dn. 23.02.2026 r.

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 zrównowazenia 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.

s9. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - w kwocie 28 064 752,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3 438 251,09 zł,
- wydatki majątkowe – 24 626 501,38 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 353 650,00 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 231 340,00 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 19 680,00 zł;
- zabezpieczenie wydatków na projekt "EkoObywatel - podnoszenie umiejętności kluczowych młodzieży z powiatu opatowskiego (2026-2028) w kwocie 102 630,00 zł;
- wprowadzenia zadania „Budowa hali sportowej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowesach” realizacja w latach 2026-2028 – zabezpieczenie stanowi 50% wartości zadania (wkład własny) realizacja w 2027 r. -1 059 938,55 zł, w 2028 r. - 1 059 938,55 zł.

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 102 630,00 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
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 11 marca 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)				75 162 879,94	28 064 752,47	4 923 074,55	1 403 966,55	0,00	0,00	34 391 793,57
1.a	- wydatki bieżące				7 899 334,34	3 438 251,09	1 119 129,00	43 665,00	0,00	0,00	4 601 045,09
1.b	- wydatki majątkowe				67 263 545,60	24 626 501,38	3 803 945,55	1 360 301,55	0,00	0,00	29 790 748,48
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:				8 988 075,20	4 992 990,04	1 080 187,00	3 100,00	0,00	0,00	6 076 277,04
1.1.1	- wydatki bieżące				6021 387,34	2 851 510,09	1 080 187,00	3 100,00	0,00	0,00	934 797,09
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	567 540,54	252 164,00	0,00	0,00	0,00	819 704,54
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
1.1.1.5	Projekt „EkoObywatel-podnoszenie umiejętności kluczowych młodzieży z powiatu opatowskiego”	ZESPÓŁ SZKOŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2026	2028	192 060,00	102 630,00	86 330,00	3100,00	0,00	0,00	192 060,00
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				66 174 804,74	23 071 762,43	3 842 887,55	1 400 866,55	0,00	0,00	28 315 516,53
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				64 296 857,74	22 485 021,43	3 803 945,55	1 360 301,55	0,00	0,00	27 649 268,53
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 rozbiórką 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	od							
1.3.2.9	Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARIII 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	4 227 879,00	1 323 866,00	1 295 574,00	0,00	0,00	0,00	2 619 440,00
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. MARIII 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
1.3.2.16	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2027	3 660 132,00	3 420 739,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	3 424 586,00
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
1.3.2.18	Budowa hali sportowej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2026	2028	2 119 877,10	0,00	1 059 938,55	1 059 938,55	0,00	0,00	2 119 877,10

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka