

UCHWAŁA NR2024
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2024 – 2027**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII.102.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2024 – 2027 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2024 - 2027” 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 2024 – 2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2024 - 2027” 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 2024 - 2027. Zmiany w WPF wynikają ze zmniejszenia planu dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **687.267,80 zł** i zmniejszenia planu wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **311.300,29 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **375.967,51 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2024 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **8.048.311,41 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 2024 roku o kwotę **1.909.656,80 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

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

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 Nr2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2024 – 2027¹⁾

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 2017	84 134 013,97	82 892 859,89	6 280 865,00	196 442,31	35 368 937,00	20 501 491,24	20 545 124,34	0,00	1 241 154,08	3 847,05	1 237 307,03
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
Plan 3 kw. 2023	153 186 893,71	127 562 285,40	7 075 307,00	1 835 231,00	60 227 324,00	28 941 706,98	29 482 716,42	0,00	25 624 608,31	0,00	25 624 608,31
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
2024	194 024 539,38	159 446 883,38	9 212 098,00	2 304 521,00	81 436 145,00	32 122 385,38	34 371 734,00	0,00	34 577 656,00	137 767,00	34 432 389,00
2025	160 586 714,52	142 179 287,52	8 900 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	29 097 666,52	29 181 621,00	0,00	18 407 427,00	0,00	18 407 427,00
2026	164 025 859,00	145 089 379,00	9 100 000,00	2 200 000,00	74 000 000,00	29 669 224,00	30 120 155,00	0,00	18 936 480,00	0,00	18 936 480,00
2027	164 000 000,00	146 000 000,00	9 200 000,00	2 300 000,00	74 600 000,00	29 700 000,00	30 200 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem×	z tego:										
		Wydatki bieżące×	w tym:							Wydatki majątkowe×	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji×	W tym:	wydatki na obsługę długów×	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 ×		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) ×	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy×	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy×			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 2017	78 055 136,17	71 979 236,80	47 462 482,17	0,00	0,00	17 481,49	17 481,49	0,00	0,00	6 075 899,37	3 291 399,37	0,00
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	113 496 188,24	71 277 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192 988,53	14 452 988,53	0,00
Plan 3 kw. 2023	178 674 140,06	127 448 428,38	85 421 238,57	598 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 225 711,68	51 225 711,68	12 229,92
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
2024	202 072 850,79	153 035 051,79	104 698 363,10	771 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 037 799,00	48 129 799,00	996 553,00
2025	160 586 714,52	130 179 287,52	95 000 000,00	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 407 427,00	30 407 427,00	0,00
2026	164 025 859,00	133 069 224,00	96 000 000,00	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 956 635,00	30 956 635,00	0,00
2027	164 000 000,00	134 000 000,00	97 000 000,00	714 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetux	w tym:	Przychody budżetux	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych s)		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 2017	6 078 877,80	0,00	10 842 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842 111,85	10 560 527,85
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
Plan 3 kw. 2023	-25 487 246,35	0,00	25 487 246,35	0,00	0,00	25 487 246,35	25 487 246,35	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
2024	-8 048 311,41	0,00	8 048 311,41	0,00	0,00	8 048 311,41	8 048 311,41	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

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	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
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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długów	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	736 175,34	0,00	10 913 623,09	21 755 734,94
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	9 573 152,79	49 785 539,96
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	113 857,02	25 601 103,37
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201 524,29	40 446 951,53
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 831,59	14 460 143,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 155,00	12 020 155,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 (wskaźnik 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 (wskaźnik 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 poprzedzającego rok budżetowyx	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 budżetowyx
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,18%	0,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,86%	8,87%	x	x	x	x
2024	0,00%	5,19%	5,30%	14,14%	15,38%	TAK	TAK
2025	0,00%	10,70%	x	12,37%	13,61%	TAK	TAK
2026	0,64%	10,46%	x	11,16%	12,40%	TAK	TAK
2027	0,61%	10,34%	x	10,37%	11,61%	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:	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*	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone 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 2017	720 512,18	720 512,18	685 194,16	231 815,80	231 815,80	231 815,80	796 489,36	796 489,36	556 368,46
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
Plan 3 kw. 2023	195 605,28	195 605,28	194 103,28	5 762 261,00	5 762 261,00	5 748 971,00	259 507,10	259 507,10	213 539,28
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
2024	2 734 977,77	2 734 977,77	2 597 279,10	75 092,00	75 092,00	61 575,00	2 930 355,67	2 930 355,67	2 601 059,00
2025	1 056 880,08	1 056 880,08	1 001 212,07	407 427,00	407 427,00	334 091,00	1 155 930,08	1 155 930,08	1 001 212,07
2026	357 462,00	357 462,00	345 002,00	0,00	0,00	0,00	414 891,00	414 891,00	345 002,00
2027	144 120,00	144 120,00	144 120,00	0,00	0,00	0,00	172 835,00	172 835,00	144 120,00

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 2017	532 132,90	532 132,90	387 516,37	3 589 892,11	2 486 400,03	1 103 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	9 835 517,00	9 835 517,00	5 879 389,00	42 242 212,07	1 387 813,31	40 854 398,76	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
2024	75 092,00	75 092,00	61 575,00	51 320 132,67	6 197 360,67	45 122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	407 427,00	407 427,00	334 091,00	4 137 570,08	1 774 298,08	2 363 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 590 006,00	633 371,00	1 956 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	172 835,00	172 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychx	Wydatki zmniejszające długx	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczkax	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjix		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącegox			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2024

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 2024 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2024 – 2027**

1. Dotyczy dochodów roku 2024 wykazanych w poz. 1.

Planowane dochody na 2024 rok wynosić będą 194.024.539,38 zł, tj. zmniejszają się o 687.267,80 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 159.446.883,38 zł, tj. zwiększają się o 1.249.212,20 zł w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **204.148 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.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **73.978,20 zł**, co dotyczy dofinansowania na projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2024 - 2025.

3) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **99.846 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

4) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **27.000 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

5) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **130.000 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS w Sobowie.

6) zwiększeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **42.653 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.287.2024 z dnia 20.05.2024 r. z przeznaczeniem na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

7) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **99.846 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

8) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1.200 zł**, co dotyczy wpływów z odszkodowania otrzymanego z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego, należącego do SOSW w Jałowężach.

9) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **650 zł**, co dotyczy wpływów z odszkodowania otrzymanego z tytułu uszkodzenia reflektora w busie szkolnym, należącym do SOSW w Sulejowie.

10) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **4.152 zł** z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników COPOW w Opatowie.

11) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **76.867 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników POW Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

12) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **75.891 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników POW w Tarłowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP.

13) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **35.132 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników POW w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

14) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **75.614 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników POW Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

15) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **50.090 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników COPOW w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

16) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **101.131 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

17) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **48.001 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

18) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **103.013 zł** z tytułu środków otrzymywanych na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.590.857,77 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 34.577.656 zł, tj. zmniejszają się o 1.936.480 zł w związku z **zmniejszeniem** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1.936.480 zł**, co dotyczy środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” w związku z przeniesieniem ich do wykorzystania w roku 2026.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 75.092 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2024 wykazanych w poz. 2.

Planowane wydatki na 2024 rok wynosić będą 202.072.850,79 zł, tj. zmniejszają się o 311.300,29 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 153.035.051,79 zł, tj. zwiększają się o 1.479.184,71 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 104.698.363,10 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 35.358.400,09 zł,
- dotacje w kwocie 6.085.500,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.191.055,61 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.930.355,67 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 49.037.799 zł, tj. zmniejszają się o 1.790.485 zł, w związku z:

- realizacją zadania „Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności” z planem w kwocie 6.150 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 1.956.635 zł w roku 2024 w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- realizacją zadania „Przebudowa DP nr 1588T Pęczów - Usarzów oraz aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dz. nr 434/3 w m. Usarzów i wykonanie projektu budowlanego” o wartości 100.000 zł;
- realizacją zadania „Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Włostów w ciągu DP nr 1549T wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” o wartości 60.000 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 75.092 zł.

c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2024 roku wynoszą 771.377 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 2025 – 752.526 zł, 2026 – 733.697 zł, 2027 – 714.867 zł i w roku 2028 – 175.781 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2024 wykazanego w poz. 3.

Budżet powiatu na 2024 rok po zmianach jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 8.048.311,41 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 3.827.492 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 4.072.919,51 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 147.899,90 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2024 wykazanych w poz. 4.

Przychody w roku 2024 wynoszą 8.048.311,41 zł, tj. zwiększają się o 375.967,51 zł z tytułu:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 166.850 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa DP nr 1588T Pęczów - Usarzów oraz aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dz. nr 434/3 w m. Usarzów i wykonanie projektu budowlanego” o wartości 100.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Włostów w ciągu DP nr 1549T wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” o wartości 60.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie” o kwotę 6.850 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów na potrzeby zapewnienia odpowiednich warunków dla przebywających w klubie seniorów;

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 209.117,51 zł w związku z zaangażowaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgromadzonych na rachunku bieżącym i niewykorzystanych w roku 2023, z przeznaczeniem na realizację zadań w przedmiotowym zakresie przez szkoły.

5. Dotyczy rozchodów roku 2024 wykazanych w poz. 5.

Rozchody w roku 2024 wynoszą 0 zł.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2024 wykazanego w poz. 6.

Kwota długu w roku 2024 wynosi 0 zł.

7. W 2024 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp nie zostaje naruszona.

8. W 2024 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 2027 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 51.320.132,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 6.197.360,67 zł,
- wydatki majątkowe – 45.122.772 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2024 - 2027”, gdzie:

a) zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 1.909.656,80 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów” w 2024 roku o kwotę 40.000 zł i przeniesieniem ich do roku 2025;
- realizacją zadania „Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności” z planem w kwocie 6.150 zł;
- zwiększeniem wydatków na projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” o kwotę 73.978,20 zł w roku 2024 poprzez przesunięcie ich z planu na rok 2025;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 1.956.635 zł w roku 2024 w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zwiększeniem wydatków na „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie” o kwotę 6.850 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 33.978,20 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów” o kwotę 40.000 zł w związku z przeniesieniem ich z roku 2024;
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” o kwotę 73.978,20 zł w roku 2025 w związku z przesunięciem ich do planu na rok 2024.

c) zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2026 roku o kwotę 1.956.635 zł w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” do roku 2026, gdzie przenosi się część planu z roku 2024.

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 2024 r.**

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2024 – 2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 086 955,28	51 320 132,67	4 137 570,08	2 590 006,00	172 835,00	58 220 543,75
1.a	- wydatki bieżące				10 959 336,06	6 197 360,67	1 774 298,08	633 371,00	172 835,00	8 777 864,75
1.b	- wydatki majątkowe				73 127 619,22	45 122 772,00	2 363 272,00	1 956 635,00	0,00	49 442 679,00
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:				5 159 680,85	3 005 447,67	1 563 357,08	414 891,00	172 835,00	5 156 530,75
1.1.1	- wydatki bieżące				4 677 161,85	2 930 355,67	1 155 930,08	414 891,00	172 835,00	4 674 011,75
1.1.1.1	Projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego" -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	1 728 865,85	1 162 613,77	566 252,08	0,00	0,00	1 728 865,85
1.1.1.2	Projekt „Dziś uczeń - jutro student" -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2027	1 382 671,00	518 502,00	345 667,00	345 667,00	172 835,00	1 382 671,00
1.1.1.3	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2023	2024	325 285,00	322 134,90	0,00	0,00	0,00	322 134,90
1.1.1.4	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim"	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2024	2025	622 844,00	513 550,00	109 294,00	0,00	0,00	622 844,00
1.1.1.5	Projekt „Gotowi do działania"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jeleńskich	2024	2025	250 861,00	247 506,00	3 355,00	0,00	0,00	250 861,00
1.1.1.6	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego"	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	366 635,00	166 049,00	131 362,00	69 224,00	0,00	366 635,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				482 519,00	75 092,00	407 427,00	0,00	0,00	482 519,00
1.1.2.1	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego"	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2026	482 519,00	75 092,00	407 427	0,00	0,00	482 519,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 927 274,43	48 314 685,00	2 574 213,00	2 175 115,00	0,00	53 064 013,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 282 174,21	3 267 005,00	618 368,00	218 480,00	0,00	4 103 853,00
1.3.1.1	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	1 178 725,00	1 178 725,00	0,00	0,00	0,00	1 178 725,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów w km 2+948 – 3+100 odc. dł. 0,152 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	296 434,00	296 434,00	0,00	0,00	0,00	296 434,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T) gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszyc Górna - Maruszów - Linów w m. Słupia Nadbrzeżna od km 12+101 do km 12+981 na odcinku o dł. 0,880 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	592 681,00	592 681,00	0,00	0,00	0,00	592 681,00
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu łopatno gm. Iwaniska, powiat opatowski (wraz z inspektorem nadzoru) -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	197 030,00	100 374,00	0,00	0,00	0,00	100 374,00
1.3.1.5	Umowa na korzystanie z systemu LEX -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	65 978,00	32 989,00	0,00	0,00	0,00	32 989,00
1.3.1.6	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	216 480,00	0,00	649 440,00
1.3.1.7	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach - trwałość projektu -	Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach-Koloniach	2022	2024	783 957,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	324 100,00
1.3.1.8	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie -	Klub „Senior+” w Ożarowie	2018	2025	1 847 405,21	364 955,00	298 888,00	0,00	0,00	663 843,00
1.3.1.9	Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opatowskiego na lata 2024 - 2027 z perspektywą do 2031 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	12 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1 0	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	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.1.1 1	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	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.1.1 2	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2019	2025	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.1 3	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	2024	4 500,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
1.3.1.1 4	Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 5	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	49 692,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	49 692,00
1.3.1.1 6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 00,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 645 100,22	45 047 680,00	1 955 845,00	1 956 635,00	0,00	48 960 160,00
1.3.2. 1	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	7 479 611,00	7 296 584,00	0,00	0,00	0,00	7 296 584,00
1.3.2. 2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	1 228 264,00	1 182 754,00	0,00	0,00	0,00	1 182 754,00
1.3.2. 3	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	425 205,00	414 442,00	0,00	0,00	0,00	414 442,00
1.3.2. 4	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowiec na odc. o dł. 0,079 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	278 680,00	267 917,00	0,00	0,00	0,00	267 917,00
1.3.2. 5	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	351 864,00	341 101,00	0,00	0,00	0,00	341 101,00
1.3.2. 6	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydlów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	732 201,00	721 438,00	0,00	0,00	0,00	721 438,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	od						
1.3.2.7	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	308 046,00	297 099,00	0,00	0,00	0,00	297 099,00
1.3.2.8	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	448 993,00	438 046,00	0,00	0,00	0,00	438 046,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł.0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	468 662,00	457 715,00	0,00	0,00	0,00	457 715,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł.0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	472 766,00	461 819,00	0,00	0,00	0,00	461 819,00
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszca Górna na odc. o dł. 0,200 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	462 564,00	451 617,00	0,00	0,00	0,00	451 617,00
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszca Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	989 516,00	978 569,00	0,00	0,00	0,00	978 569,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 5+262" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JN): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1 7	Budowa Świątkrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	41 929 394,00	23 189 347,00	1 955 845,00	1 956 635,00	0,00	27 101 827,00
1.3.2.1 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	2024	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.1 9	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2024	4 976 048,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.2 0	Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2024	1 478 552,00	1 168 592,00	0,00	0,00	0,00	1 168 592,00
1.3.2.2 1	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Budynku C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2024	145 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2 2	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZACHOWIE	2023	2024	347 810,00	272 810,00	0,00	0,00	0,00	272 810,00
1.3.2.2 3	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D) -	POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU A, B, C, D W OPATOWIE	2023	2024	590 691,00	546 739,00	0,00	0,00	0,00	546 739,00
1.3.2.2 4	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie -	Klub „Senior+” w Ożarowie	2018	2025	159 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 5	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	3 711 891,00	3 560 601,00	0,00	0,00	0,00	3 560 601,00
1.3.2.2 6	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2021	2024	4 460 184,62	1 930 130,00	0,00	0,00	0,00	1 930 130,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2 7	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2024	559 050,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	454 500,00
1.3.2.2 8	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	92 265,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2 9	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dł. ok. 1,800 km”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3 0	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydlów na dł. ok. 2,095 km”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3 1	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2024	53 450,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

