

UCHWAŁA NR 2024
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 14 listopada 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2024 – 2028**

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 2024 r. poz. 1530 i 1572), 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 - 2028” 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 – 2028” 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 - 2028. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **1.426.904,04 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **1.507.425,59 zł**.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **80.521,55 zł**, a powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2024 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie **9.997.803,02 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 **577.081,81 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował:

Wydział Finansowy

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 14 listopada 2024 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2024 – 2028¹⁾

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	199 078 055,35	164 744 296,35	9 212 098,00	2 304 521,00	81 436 145,00	36 041 751,35	35 749 781,00	0,00	34 333 759,00	141 305,00	34 184 954,00
2025	162 706 654,41	144 299 227,41	8 900 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	29 460 277,89	30 938 949,52	0,00	18 407 427,00	0,00	18 407 427,00
2026	164 433 981,15	145 497 501,15	9 100 000,00	2 200 000,00	74 000 000,00	29 604 567,00	30 592 934,15	0,00	18 936 480,00	0,00	18 936 480,00
2027	164 068 138,00	146 068 138,00	9 200 000,00	2 300 000,00	74 600 000,00	29 764 353,00	30 203 785,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2028	171 000 000,00	152 000 000,00	9 400 000,00	2 500 000,00	75 000 000,00	31 100 000,00	34 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółemx	z tego:										
		Wydatki bieżącex	w tym:							Wydatki majątkowex	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	W tym:	wydatki na obsługę długów x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	209 075 858,37	159 189 490,37	109 769 978,55	771 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 886 368,00	48 978 368,00	996 553,00
2025	162 706 654,41	131 110 130,81	95 037 807,00	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 596 523,60	31 596 523,60	0,00
2026	164 433 981,15	133 052 920,94	96 000 000,00	733 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 381 060,21	31 381 060,21	0,00
2027	164 068 138,00	134 068 138,00	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
2028	171 000 000,00	135 000 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetux	w tym:	Przychody budżetux	z tego:					
		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	-9 997 803,02	0,00	9 997 803,02	0,00	0,00	9 997 803,02	9 997 803,02	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetx	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x7)	W tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychx	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetx		na pokrycie deficytu budżetx			W tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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
2028	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 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	1 211 428,70	0,00	9 201 524,29	40 446 951,53
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 404,39	0,00	5 554 805,98	15 552 609,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	535 507,23	0,00	13 189 096,60	13 189 096,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	289 881,07	0,00	12 444 580,21	12 444 580,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	134 484,28	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00

	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 rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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 budżetowy	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
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%	4,35%	4,46%	14,14%	15,38%	TAK	TAK
2025	0,00%	11,58%	x	12,25%	13,49%	TAK	TAK
2026	0,63%	10,78%	x	11,16%	12,40%	TAK	TAK
2027	0,61%	10,35%	x	10,42%	11,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,06%	x	9,29%	10,53%	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			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	2 161 054,94	2 161 054,94	2 021 077,82	75 092,00	75 092,00	61 575,00	2 205 908,07	2 205 908,07	1 951 276,95
2025	1 419 491,45	1 419 491,45	1 346 133,05	407 427,00	407 427,00	334 091,00	1 531 040,45	1 531 040,45	1 346 133,05
2026	292 805,00	292 805,00	280 345,00	0,00	0,00	0,00	346 431,00	346 431,00	280 199,00
2027	208 473,00	208 473,00	208 473,00	0,00	0,00	0,00	240 973,00	240 973,00	208 473,00
2028	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 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	50 974 140,07	5 625 913,07	45 348 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 153 984,00	1 153 984,00	334 091,00	6 257 509,97	2 705 141,37	3 552 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 998 128,15	617 067,94	2 381 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 973,00	240 973,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2024 – 2028**

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

Planowane dochody na 2024 rok wynosić będą 199.078.055,35 zł, tj. zwiększają się o 1.426.904,04 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 164.744.296,35 zł, tj. zwiększają się o 1.423.606,04 zł w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **4.200 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.814.2024 z dnia 21.10.2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości nieruchomości, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **9.352 zł** z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników ZDP w Opatowie.

3) zwiększeniem dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **289.826 zł**, co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.662.2024 z dnia 10.10.2024 r. na kwotę 7.161 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od 1 maja 2024 r. w KPPSP w Opatowie;

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.792.2024 z dnia 15.10.2024 r. na kwotę 282.665 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a także remontów budynków.

4) zwiększeniem dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **4.399 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.708.2024 z dnia 26.09.2024 r. z przeznaczeniem na zakup płaszczy sukiennych dla Kompanii Reprezentacyjnej PSP.

5) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **107.632 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6) zwiększeniem dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **294.305 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

7) zwiększeniem dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **84.383 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 5 pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP oraz refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych z OHP Kielce – 83.062 zł;

- wpływów z odszkodowania za uszkodzoną w czasie burzy centralę telefoniczną – 1.321 zł;

8) zmniejszeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 49.789,20 zł, co dotyczy dofinansowania na projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” realizowany w latach 2024 – 2025, które zmniejsza się w roku bieżącym ze względu na przeniesienie ich do wydatkowania w roku 2025.

9) zmniejszeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 195.231,93 zł, co dotyczy dofinansowania na projekt „Dziś uczeń - jutro student”, które nie zostanie wydatkowane w roku 2024, w związku z czym środki te przesuwają się do wykorzystania do roku 2025.

10) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4.156,37 zł, co dotyczy projektu „Dziś uczeń - jutro student” i dokonuje się go jako korekty źródeł finansowania poprzez zastąpienie środków powiatu środkami budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową.

11) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9.572 zł z tytułu nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela SOSW w Niemienicach.

12) zmniejszeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.566 zł, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.669.2024 z dnia 24.09.2024 r. i dokonuje się go w związku ze zmianami w kwotach środków przyznanych na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół pomiędzy poszczególnymi jst.

13) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 34.148,40 zł, co wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.807.2024 z dnia 17.10.2024 r. na kwotę 28.468,20 zł i jest przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”;

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.823.2024 z dnia 22.10.2024 r. na kwotę 279,36 zł i jest przeznaczone na zadania bieżące PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie;

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.854.2024 z dnia 25.10.2024 r. i jest przeznaczone na działalność bieżącą PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie.

14) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 17.920 zł, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.837.2024 z 22.10.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

15) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **40.000 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Sobów.

16) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **19.500 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 4 pracowników PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie, zatrudnionych w ramach umowy z PUP.

17) zwiększeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **97.251 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.826.2024 z dnia 22.10.2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

18) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **58.600 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 7 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

19) zwiększeniem dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **35.334 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników ZPPP w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

20) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **31.271 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników COPOW w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

21) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **3.920 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW Nr 2 w Opatowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP.

22) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **19.255 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników POW w Tarłowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

23) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **10.435 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Ożarowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

24) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **21.084 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników POW Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

25) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **24.551 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

26) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **1.954 zł**, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

27) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **500 zł**, co dotyczy darowizny otrzymanej przez POW Nr 2 w Opatowie na wydatki bieżące.

28) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **2.500 zł**, co dotyczy darowizny otrzymanej przez POW „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej na zakup materiałów i wyposażenia.

29) zmniejszeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **167.684 zł**, co dotyczy dotacji otrzymywanej na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego (dotację zastępuje się środkami własnymi powiatu).

30) zwiększeniem dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **611.828,40 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.672.2024 z dnia 19.09.2024 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 2.016.934,94 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 34.333.759 zł, tj. zwiększają się o 3.298 zł w związku ze **zwiększeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie.

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 209.075.858,37 zł, tj. zwiększają się o 1.507.425,59 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 159.189.490,37 zł, tj. zwiększają się o 1.651.862,03 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 109.769.978,55 zł,

- wydatki statutowe w kwocie 36.884.247,82 zł,

- dotacje w kwocie 6.263.213,32 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.294.765,61 zł,

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.205.908,07 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 49.886.368 zł, tj. zmniejszają się o 144.436,44 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowane przez DPS w Czachowie o kwotę 16.377,01 zł w związku z powstałymi na zadaniu oszczędnościami;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie o kwotę 63.290,43 zł w związku z powstałymi na zadaniu oszczędnościami;
- wycofaniem z realizacji zadania „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" o wartości 65.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przepustu położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 6+183" o kwotę 100.000 zł w związku z przekształceniem tego zadania z inwestycyjnego w przedsięwzięcie bieżące pod zmienioną nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km”;
- realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach pod adresem Jałowęsy 124 - gmina Opatów" o wartości 80.500 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie ogrodzenia placu na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej” o wartości 24.600 zł;
- realizacją zadania „Budowa budynku gospodarczego na terenie siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej” o wartości 53.731 zł;
- wycofaniem z realizacji zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej o wartości 58.600 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 jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 9.997.803,02 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 5.231.095,16 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 4.692.388,73 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 74.319,13 zł.

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

Przychody w roku 2024 wynoszą 9.997.803,02 zł, tj. zwiększają się o kwotę 80.521,55 zł z tytułu:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 219.397,16 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach pod adresem Jałowęsy 124 - gmina Opatów" w kwocie 80.500 zł;
- zwiększeniem wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w POW, finansowanych ze środków Powiatu o kwotę 158.866 zł;
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student" o kwotę 4.156,37 zł w związku z zastąpieniem środków powiatu środkami budżetu państwa;
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student" o kwotę 15.812,47 zł w roku 2024 w związku z przeniesieniem tych środków do wykorzystania w roku 2025;

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 - zmniejszenie o kwotę 65.294,84 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków do PFRON, co dotyczy n/w zadań:

- Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych, realizowane przez DPS w Czachowie – zmniejszenie o kwotę 14.663,41 zł;
- Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D), realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie - zmniejszenie o kwotę 50.631,43 zł.

c) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zmniejszenie o kwotę 73.580,77 zł w związku z przeniesieniem zaangażowanych środków na projekt „Dziś uczeń - jutro student" do wydatkowania w roku 2025.

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 latach 2023 - 2028 została ustalona w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu sześciu umów leasingu operacyjnego na zakup autobusów do przewozów pasażerskich, zawartych przez zakład budżetowy – Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie, przy czym zaznacza się, iż spłata rat wynikających z zawartych umów nie dokonuje się z wydatków budżetu Powiatu, a w ramach planu finansowego PZT. Dług z tytułu w/w umów na koniec roku 2023 wyniósł 1.211.428,70 zł, a w kolejnych latach następuje jego spłata i zostanie całkowicie rozliczony w roku 2028. W związku z powyższym redukcja długu w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w ciągu roku 2024 nastąpi spłata kwoty 385.024,31 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 826.404,39 zł;
- w ciągu roku 2025 nastąpi spłata kwoty 290.897,16 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 535.507,23 zł;
- w ciągu roku 2026 nastąpi spłata kwoty 245.626,16 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 289.881,07 zł;
- w ciągu roku 2027 nastąpi spłata kwoty 155.396,79 zł i dług na koniec tego roku wyniesie 134.484,28 zł;
- w ciągu roku 2028 nastąpi ostateczna spłata posiadanego zadłużenia w kwocie 134.484,28 zł i dług na koniec tego roku całkowicie się rozliczy i wyniesie 0 zł.

W związku z istniejącym długiem WPF wydłużono do roku 2028.

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 50.974.140,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 5.625.913,07 zł,
- wydatki majątkowe – 45.348.227 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 577.081,81 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowane przez DPS w Czachowie o kwotę 16.377,01 zł w związku z powstałymi na zadaniu oszczędnościami;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie o kwotę 63.290,43 zł w związku z powstałymi na zadaniu oszczędnościami;
- wycofaniem z realizacji zadania „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" o wartości 65.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przepustu położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 6+183" o kwotę 98.000 zł, przy czym dokonuje się przekształcenia tego zadania z inwestycyjnego w przedsięwzięcie bieżące pod zmienioną nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km” z wydłużonym okresem realizacji do roku 2025. W związku z powyższym plan wydatków dla zadania na rok 2024 po zmianach wyniesie 2.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego" o kwotę 49.789,20 zł, które zmniejsza się w roku bieżącym ze względu na przeniesienie ich do wydatkowania w roku 2025.
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student" o kwotę 284.625,17 zł, które zmniejsza się w roku bieżącym ze względu na przeniesienie ich do wydatkowania w roku 2025.

b) zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 777.774,37 zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km” w kwocie 70.000 zł, dla którego okres realizacji wydłużono do roku 2025;
- realizacją zadania „Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,700 km” z planem roku 2025 w kwocie 50.000 zł;

- realizacją zadania „Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km” z planem roku 2025 w kwocie 80.000 zł;
- realizacją zadania „ Remont obiektu mostowego o nr ewid. JNl: 30000630 w ciągu DP nr 1424T Stara Słupia - Piórków - Wszachów w m. Wszachów wraz z remontem drogi na odcinku ok. 0,500 km” z planem roku 2025 w kwocie 80.000 zł;
- realizacją zadania „ Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej wykonanie mapy do celów prawnych dla części nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych” z planem roku 2025 w kwocie 150.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego" o kwotę 49.789,20 zł, które zwiększa się w roku 2025 ze względu na przeniesienie ich jako niewykorzystanych środków z roku 2024;
- zwiększeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student" o kwotę 284.625,17 zł, które zwiększa się w roku 2025 ze względu na przeniesienie ich jako niewykorzystanych środków z roku 2024;
- ustaleniem planu wydatków dla zadania „Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego” w kwocie 13.360 zł, dla którego okres realizacji wydłużono do roku 2025.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 14 listopada 2024 r.**

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2024 – 2027

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 337 162,72	50 974 140,07	6 257 509,97	2 998 128,15	240 973,00	60 470 751,19
1.a	- wydatki bieżące				11 370 566,69	5 625 913,07	2 705 141,37	617 067,94	240 973,00	9 189 095,38
1.b	- wydatki majątkowe				74 966 596,03	45 348 227,00	3 552 368,60	2 381 060,21	0,00	51 281 655,81
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:				5 556 578,62	2 281 000,07	2 685 024,45	346 431,00	240 973,00	5 553 428,52
1.1.1	- wydatki bieżące				4 327 502,62	2 205 908,07	1 531 040,45	346 431,00	240 973,00	4 324 352,52
1.1.1.1	Projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego"	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	1 728 865,85	1 112 824,57	616 041,28	0,00	0,00	1 728 865,85
1.1.1.2	Projekt „Dziś uczeń - jutro student" -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2023	2027	1 152 953,77	74 695,60	560 078,17	277 207,00	240 973,00	1 152 953,77
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	186 229,00	83 150,00	103 079,00	0,00	0,00	186 229,00
1.1.1.5	Projekt „Gotowi do działania"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jąłowcach	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	170 969,00	126 442,00	69 224,00	0,00	366 635,00
1.1.1.7	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie"	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	2024	2025	59 883,00	41 610,00	18 273,00	0,00	0,00	59 883,00
1.1.1.8	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim"	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	2024	2025	44 729,00	25 195,00	19 534,00	0,00	0,00	44 729,00
1.1.1.9	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego"	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	212 061,00	127 823,00	84 238,00	0,00	0,00	212 061,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 229 076,00	75 092,00	1 153 984,00	0,00	0,00	1 229 076,00
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
1.1.2.2	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu"	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	2024	2025	320 185,00	0,00	320 185,00	0,00	0,00	320 185,00
1.1.2.3	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu"	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	2024	2025	426 372,00	0,00	426 372,00	0,00	0,00	426 372,00
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				80 780 584,10	48 693 140,00	3 572 485,52	2 651 697,15	0,00	54 917 322,67

1.3.1	- wydatki bieżące				7 043 064,07	3 420 005,00	1 174 100,92	270 636,94	0,00	4 864 742,86
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) Mydlów - 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
1.3.1.1 7	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	81 689,86	0,00	29 532,92	52 156,94	0,00	81 689,86
1.3.1.1 8	Umowa na dowóz uczniów	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	2024	2025	377 200,00	151 000,00	226 200,00	0,00	0,00	377 200,00

1.3.1.1 9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km”	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2025	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.2 0	Remont obiektu mostowego o nr ewid. JNI: 30000630 w ciągu DP nr 1424T Stara Słupia - Piórków - Wszachów w m. Wszachów wraz z remontem drogi na odcinku ok. 0,500 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2 1	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej wykonanie mapy do celów prawnych dla części nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				73 737 520,03	45 273 135,00	2 398 384,60	2 381 060,21	0,00	50 052 579,81
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 1549T (0716T) w m. Baćkowice 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	do						
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. Ciszycza 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. Ciszycza 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przepustu położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 6+183” -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JN1): 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 Świątokrzeskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2020	2026	42 260 264,00	23 490 857,00	1 970 920,00	1 970 920,00	0,00	27 432 697,00
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	5 024 048,00	132 870,00	0,00	0,00	0,00	132 870,00
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	331 432,00	256 432,00	0,00	0,00	0,00	256 432,00
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	527 400,00	483 448,00	0,00	0,00	0,00	483 448,00
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	3 821 805,00	3 670 515,00	0,00	0,00	0,00	3 670 515,00
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	105 625,00	20 000,00	13 360,00	0,00	0,00	33 360,00
1.3.2.2 9	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzęd 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	2026	686 994,81	6 150,00	223 404,60	410 140,21	0,00	639 694,81
1.3.2.3 2	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2024	2025	71 400,00	10 700,00	60 700,00	0,00	0,00	71 400,00
1.3.2.3 3	Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,700 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3 4	Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

